



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n. 91/2019 del 06/06/2019

Fascicolo 5.8/2019/4

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

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

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

VISTA la Legge n. 56/2014;

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

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

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

DECRETA

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

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL SINDACO, IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Francesco Vassallo)

**Francesco
Vassallo**

Firmato
digitalmente da
Francesco Vassallo

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente da: Antonio Sebastiano Purcaro
Data: 06/06/2019 17:06:23



RELAZIONE TECNICA

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2019\4

DIREZIONE PROPONENTE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - 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”*.

- *“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”.*

Il Consiglio metropolitano ha approvato con delibere R. G. n. 19/2019 del 01/04/2019 il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 e R.G. n. 20/2019 del 01/04/2019 il Bilancio di previsione 2019-2021.

Inoltre con decreto sindacale R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021.

Con note prot. n. 19363 del 24/1/2019 e n. 53250 del 5/3/2019 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 31/12/2018, 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.

Si ricorda che i commi 909 e 910 della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) disciplinano le modalità con cui le economie sui lavori pubblici concorrono alla determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”), demandando ad un Decreto interministeriale, proposto dalla Commissione Arconet, che va a sostituire il Paragrafo 5.4 del Principio applicato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, concernente la contabilità finanziaria, che disciplina la costituzione ed il funzionamento del “Fondo pluriennale vincolato”.

La Commissione con la Faq n. 32 ha precisato che ritiene possibile applicare gli aggiornamenti riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario, effettuato nel corso del 2019, se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di bilancio 2019. Il DM 1 marzo 2019 è stato pubblicato in GU il 25 marzo 2019.

Il presente riaccertamento ordinario è stato comunque elaborato sulla base della precedente normativa.

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 (2018) e nella gestione residui (2017 e precedenti) delle scritture contabili dell’ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il Principio della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili.

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

- i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2017 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2018) e gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2017 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2018) 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 2018 destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati impegni o prenotazioni di impegno;
- gli impegni e gli accertamenti erroneamente classificati in bilancio e la corretta riclassificazione nell’ambito del medesimo titolo di entrata.

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 2018 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento”.

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

Le risultanze delle determinazioni elencate nell’Allegato 1) sono recepite nel provvedimento dell’organo esecutivo concernente il riaccertamento ordinario dei residui.

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

- Allegato A, contenente gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato B, contenente gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato C, contenente i residui attivi eliminati;
- Allegato D, contenente i residui passivi eliminati;
- Allegato E, contenente le verifiche relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2018, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;

- Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2017 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2018);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2017 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2018) da riportare;
- Allegato H, contenente gli impegni riclassificati;
- Allegato I, contenente gli accertamenti riclassificati;
- Allegato L, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato.

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

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

Con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di previsione 2018, si procede pertanto ad adeguare gli stanziamenti di spesa anno 2018 e il corrispondente stanziamento di entrata anni 2019 - 2020 - 2021 negli importi contenuti nell'Allegato S, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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

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

Le conseguenti variazioni, da apportare al Bilancio di previsione 2018 -2020 e al Bilancio di previsione 2019-2021, di competenza e di cassa, sono riportate nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- M) "Variazioni al Bilancio 2018-2020";
- N) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2018";
- O) "Variazioni al Bilancio 2019-2021";
- P) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizi 2019-2020".

Le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2018-2020, come evidenziato nell'Allegato Q) e del PEG 2019-2021, approvato con decreto sindacale R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019, come evidenziato nell'allegato R),

con conseguente adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa alle risultanze della presente variazione di Bilancio.

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

Come disposto dal Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria n. 8.10 (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) e al punto 9.1, si sottopone la proposta di provvedimento al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del previsto parere che verrà unito al provvedimento finale.

Il provvedimento approvato è trasmesso al Tesoriere dell'ente, unitamente al prospetto (Allegato 8/1) di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 riportante i dati di interesse del Tesoriere (Allegato T).

Si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente del presente provvedimento nella sezione "Bilanci" come disposto dall'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.

Il Direttore del Settore Bilancio
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\2019\4

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

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 25 atti n. 26752/1.18/2018/1 con il quale è stata conferita al Consigliere Francesco Vassallo la delega alla materia “Risorse, Bilancio, Spending Review, Investimenti, Patrimonio”;

Vista la relazione tecnica del Direttore del Settore Bilancio contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l'adozione del presente provvedimento, nonché gli allegati 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T;

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 prendere atto del parere del Collegio dei revisori (allegato U), parte integrante del presente provvedimento;
- 2) 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 2018, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;
 - Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2017 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2018);
 - Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2017 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2018) da riportare;
 - Allegato H, contenente gli impegni riclassificati;
 - Allegato I, contenente gli accertamenti riclassificati;
 - Allegato L, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato;
- 3) di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto 2018;
 - 4) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Bilancio di previsione 2019-2021 di competenza e di cassa conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) così come rappresentate negli allegati, parte integrante del presente provvedimento:
 - M) “Variazioni al Bilancio 2018-2020”;
 - N) “Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2018”;
 - O) “Variazioni al Bilancio 2019-2021”;
 - P) “Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizi 2019-2020”;
 - 5) di approvare le variazioni al PEG 2018-2020, come evidenziato nell'allegato Q), parte integrante del presente provvedimento, ed al PEG 2019-2021, approvato con decreto sindacale R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019, come evidenziato nell'allegato R), parte integrante del presente provvedimento, adeguando gli stanziamenti di competenza e di cassa alle risultanze della presente variazione di bilancio, come anche illustrato nell'allegato S), parte integrante del presente provvedimento;
 - 6) di dare atto che le variazioni di cassa oggetto del presente provvedimento garantiscono un fondo di cassa non negativo;
 - 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 trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'ente per gli adempimenti di competenza, unitamente all'Allegato T, parte integrante del presente provvedimento, riportante i dati di interesse del Tesoriere;
 - 9) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bilanci” come disposto dall'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 DEL SETTORE BILANCIO
Raffaella Bernardini

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

Rg	Data	U.O.	Protocollo e Fascicolo	Oggetto	stato	Tipo atto	data esecutività
3455	15/05/2019	Settore Impianti tecnologici e Reti	117599/2019 6.11/2019/29	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Impianti Tecnologici e Reti CDR ST078 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.	E	Det.	17/05/2019
3449	15/05/2019	Settore Contabilità	116156/2019 5.4/2019/10	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Contabilità CDR ST075 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3435	15/05/2019	Direzione Generale	116461/2019 5.8/2019/6	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 della Direzione Generale, CDR AA001 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det.	16/05/2019
3430	15/05/2019	Settore patrimonio e programmazione scolastica	117607/2019 5.3/2019/8	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica - CDR ST018 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	17/05/2019
3426	15/05/2019	Area risorse finanziarie e programmazione economica	116499/2019 5.8/2019/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3425	15/05/2019	Settore Programmazione e Partecipazioni	116506/2019 5.8/2019/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Programmazione e Partecipazioni CDR ST109 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3424	15/05/2019	Settore Trattamento economico e previdenziale	116477/2019 4.6/2019/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3423	15/05/2019	Settore Avvocatura	116466/2019 2.12/2019/13	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Avvocatura CDR ST008 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif	E	Det.	16/05/2019
3422	15/05/2019	Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	116072/2019 5.4/2018/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del 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	Det.	16/05/2019
3413	15/05/2019	Settore Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali	116472/2019 5.8/2019/5	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali CDR ST107 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3412	15/05/2019	Settore Politiche del Lavoro	116254/2019 2.2/2019/7	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Politiche del Lavoro CDR ST110 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Det.	16/05/2019
3411	15/05/2019	Settore edilizia scolastica	117509/2019 5.8/2019/8	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST0104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	17/05/2019

Rg	Data	U.O.	Protocollo e Fascicolo	Oggetto	stato	Tipo atto	data esecutività
3399	15/05/2019	Settore Istituzione Idroscalo	116267/2019 5.2/2019/6	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Istituzione Idroscalo CDR ST106 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	E	Det.	16/05/2019
3396	14/05/2019	Area Infrastrutture	116258/2019 5.3/2019/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 dell'Area Infrastrutture CDR AA006 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3395	14/05/2019	Settore Rifiuti bonifiche	116262/2019 9.11/2019/6	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3393	14/05/2019	Settore Appalti	116493/2019 6.2/2019/12	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Appalti CDR ST093 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni	E	Det.	16/05/2019
3385	14/05/2019	Settore strade, viabilità e sicurezza stradale	116451/2019 11.15/2019/105	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale CDR ST 105 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3381	14/05/2019	Settore Bilancio	116505/2019 5.8/2019/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Bilancio CDR ST074 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3369	14/05/2019	Settore Pianificazione territoriale generale	116292/2019 7.2/2019/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3364	14/05/2019	Area Pianificazione e Sviluppo Economico	116298/2019 7.2/2019/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3361	14/05/2019	Settore Risorse idriche e attività estrattive	116287/2019 9.8/2019/24	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3355	14/05/2019	Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Strumentali	116490/2019 4.2/2019/4	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 dell' Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali CDR AA003 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche.	E	Det.	16/05/2019
3354	14/05/2019	Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile	116277/2019 5.3/2019/9	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3352	14/05/2019	Settore edilizia istituzionale	117503/2019 5.3/2019/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 dell' Settore Edilizia Istituzionale CDR ST103 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	17/05/2019
3350	14/05/2019	Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	117513/2019 13.2/2019/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo CDR ST086. - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	17/05/2019

Rg	Data	U.O.	Protocollo e Fascicolo	Oggetto	stato	Tipo atto	data esecutività
3342	13/05/2019	Settore Parco Agricolo Sud Milano	116273/2019 5.4/2019/8	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019
3336	13/05/2019	Segreteria Generale	116482/2019 1.18/2019/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 della Segreteria Generale (CDR AA002) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Det.	16/05/2019
3324	13/05/2019	Area Ambiente e Tutela del Territorio	116304/2019 9.2/2019/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2018 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	Det.	16/05/2019

ALLEGATO A - ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
2	103	1	E.2.01.03.01.002	20000355	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 06011071 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2018	3200	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	Servizio attività di sponsorizzazione già affidata fruibile nel 2019	-108.531,00	2019	20000355	2	103	1	E.2.01.03.01.002
2	103	1	E.2.01.03.01.002	20000355	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 06011071 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2018	3201	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018 IVA	Servizio attività di sponsorizzazione già affidata fruibile nel 2019	-23.876,82	2019	20000355	2	103	1	E.2.01.03.01.002
2	103	2	E.2.01.03.02.999	20000265	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO- (FINALIZZATA A CAP. 09051068)	ST082	2018	3382	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE GUIDA AZIENDE AGRICOLE COLLEGATO AD IMP. N. 2405-2018	RO 2018Entrata correlata a spesa relativa a prestazione non ancora effettuata al 31/12/2018 collegata imp. n. 2405/2018 di pari importo	-5.386,88	2019	20000265	2	103	2	E.2.01.03.02.999
TOTALE TITOLO 2											-137.794,70						
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-74,85	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-915,61	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.934,53	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.681,34	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-480.309,14	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-156.919,27	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100		40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	1	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-754.040,26	2021	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	AA011	2018	2	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	2	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-95.400,78	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	2	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2019	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	AA011	2018	3	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	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	AA011	2018	3	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-43.654,96	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	3	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2019	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	AA011	2018	4	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-37.437,37	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	4	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2019	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	AA011	2018	4	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	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	AA011	2018	5	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-21.155,21	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	5	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2019	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	AA011	2018	5	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2021	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	AA011	2018	6	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-30.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	6	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-49.849,27	2019	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	AA011	2018	6	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-30.000,00	2021	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	AA011	2018	7	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-150,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	7	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-162,53	2019	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	AA011	2018	7	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-150,00	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
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	2018	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.446.758,81	2019	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	2018	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-79,82	2019	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON	ANNO ACCERTA	NUMERO ACCERTA	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI	CAPITOLO REIMPUTA	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.129,86	2019	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	2018	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-976,58	2019	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	2018	10	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.793,25	2019	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	11	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.226.642,62	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	11	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.586,50	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	11	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.953,15	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	11	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-159,65	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	11	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-6.259,73	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.000.000,00	2021	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON	ANNO ACCERTA	NUMERO ACCERTA	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI	CAPITOLO REIMPUTA	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 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	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.000.000,00	2020	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.281,51	2019	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	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-23.180,98	2019	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	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-591,22	2019	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	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.126.139,84	2019	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	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-7.232,87	2019	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
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	AA011	2018	652	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.616.932,64	2021	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	AA011	2018	652	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-44.310,98	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	652	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.656.919,27	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	652	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-33.583,75	2019	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	AA011	2018	652	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.185.753,36	2019	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	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.861,73	2019	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	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.518,12	2019	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	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-171.923,62	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-8.276,09	2019	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	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-788.420,44	2019	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	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-566.870,80	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	653	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-195.400,78	2021	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	AA011	2018	654	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500.000,00	2021	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	AA011	2018	654	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-181.318,65	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	654	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	AA011	2018	655	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-290.946,64	2019	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	AA011	2018	655	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2021	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	AA011	2018	655	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO- SEREGNO	AA011	2018	656	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-45.072,98	2019	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	AA011	2018	656	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	656	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	657	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-270.653,82	2019	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	AA011	2018	657	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	657	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-400.000,00	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-18.984,77	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.500.000,00	2021	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.500.000,00	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-938.558,20	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.055,98	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-366.468,75	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-37.341,24	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-29.654,59	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.653,94	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	659	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3675/2010 PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-24.948.000,00	2021	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
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	2018	660	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.395.205,30	2019	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON	ANNO ACCERTA	NUMERO ACCERTA	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI	CAPITOLO REIMPUTA	TITOLO 118 REIMP	TIPOLOGIA 118 REIMP	CATEGORIA 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	660	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.831.285,80	2021	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	2018	660	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.168.714,20	2021	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	2018	660	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.000.000,00	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.000.000,00	2020	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.000.000,00	2021	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-65.375,96	2019	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.357.291,67	2019	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.186.167,72	2019	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-109.756,38	2019	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-7.612,80	2019	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-70.304,29	2019	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-989.701,05	2019	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	2018	661	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-138.300,89	2019	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	2018	662	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.000.000,00	2021	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	2018	662	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.531.592,65	2019	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	2018	662	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.000.000,00	2020	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
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	AA011	2018	665	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-625,00	2021	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	AA011	2018	665	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	665	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	666	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-127.959,17	2021	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	AA011	2018	666	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2019	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	AA011	2018	666	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	667	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2021	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	AA011	2018	667	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.242,28	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	667	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	668	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-200.000,00	2021	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	AA011	2018	668	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-208.786,06	2019	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	AA011	2018	668	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-340.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	669	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-200.000,00	2021	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	AA011	2018	669	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-203.136,58	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	669	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-380.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	670	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-635,58	2021	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	AA011	2018	670	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	2019	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	AA011	2018	670	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	ST105	2018	671	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2018 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale collegato imp. nn. 1139-1139 sub1-1249 sub anno 2018	-286.100,01	2019	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	ST105	2018	671	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2018 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale collegato imp. nn. 1139-1139 sub1-1249 sub anno 2018	-102.494,99	2019	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO- GIA 118 REIMP	CATEG- ORIA 118 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	2018	672	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-15.000.000,00	2021	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	2018	672	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.035.756,73	2019	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	2018	672	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-10.000.000,00	2020	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.500.321,79	2021	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.168.000,00	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	673	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.500.000,00	2020	40000080	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	2018	674	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1133/2018 E RELATIVI SUB	RO 2018 modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1133-1133 sub 1/2018	-2.364.515,35	2019	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	2018	674	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1133/2018 E RELATIVI SUB	RO 2018 modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1133-1133 sub 1/2018	-2.503.055,45	2019	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	2018	675	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 - INTROITATO 1^ TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2018 modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn.1153 sub-1153 sub 5	-41.616,64	2019	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	2018	675	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 - INTROITATO 1^ TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	RO 2018 modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1153 sub 1 e 1153 sub 5	-6.554.741,26	2019	40000120	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	2018	676	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-600.000,00	2021	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	2018	676	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-183.234,37	2019	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	2018	676	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-56.677,25	2019	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	2018	676	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-700.000,00	2020	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002
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	AA011	2018	677	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.000,00	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTA TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	677	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.000,00	2021	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	AA011	2018	677	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.545,33	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	678	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-22.894,41	2019	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	AA011	2018	678	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2021	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	AA011	2018	678	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	AA011	2018	679	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500,00	2019	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON- SABILE	ANNO ACCERTA- MENTO	NUMERO ACCERTA- MENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI- O	CAPITOLO REIMPUTA- TO	TITOLO 118 REIMP	TIPOLO GIA 118 REIMP	CATEG ORIA 118 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	AA011	2018	679	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500,00	2021	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	AA011	2018	679	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-241,10	2020	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)	VD001	2018	680	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900"	RO 2018 SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATA ESIGIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO E MANCATA DEFINIZIONE ACCORDO INTEGRATIVO PER RIFINANZIAMENTO OPERA.	-290.734,42	2019	40000090	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	681	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.014.376,66	2021	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	681	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-800.000,00	2019	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	681	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.364.375,00	2020	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000175	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)"	ST105	2018	3374	FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER I LAVORI IN OGGETTO - collegato imp. n. 2402/2018 DA VERIFICARE CON IL SETTORE	RO 2018 Modifica del cronoprogramma per espletamento gara collegato imp. n. 2402/2018	-7.500.000,00	2019	40000175	4	2	100	E.4.02.01.02.001
TOTALE TITOLO 4											-180.016.456,79						
TOTALE COMPLESSIVO											-180.154.251,49						

ALLEGATO B - ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 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	AA001	2018	620	AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA METROPOLITANA - SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURCE OPEN CMS, MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA	RO 2018 - SERVIZIO ANCORA IN CORSO	-5.000,00	2019	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	ST107	2018	1305	Servizio di trasrizioni degli atti del Consiglio Metropolitano e Conferenza Metropolitana	RO 2018 - contratto in corso, ultime prestazioni rimandate al 2019, anno in cui verrà liquidato l'imterro importo.	-241,78	2019	1011020	1	1	1	3	U.1.03.02.99.999
1	2	1	3	U.1.03.02.19.007	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2018	1343	CIG Z6B210DA79 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE ALLE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO" DI CUI AL DPCM 3 DICEMBRE 2013 E REDAZIONE MANUALE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO"	RO 2018 - SERVIZIO NON ANCORA CONCLUSO VERRA COMPLETATO NEL 2019	-8.416,78	2019	1021029	1	2	1	3	U.1.03.02.19.007
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2018	943	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2018 - Prevista fatturazione entro il 2019 - vedi nota Monte Titoli prot. 28257 del 05/02/2019	-103,70	2019	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2018	1089	RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RO 2018 - Prevista fatturazione entro il 2019 - vedi nota Monte Titoli prot. 28257 del 05/02/2019	-103,70	2019	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2018	1162	CIG ZDF18C265 Rinnovo annuale certificato Piattaforma MTX	RO 2018 - Prevista fatturazione entro il 2019 - vedi nota Monte Titoli prot. 28257 del 05/02/2019	-103,70	2019	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	AA004	2018	1165	Rinnovo annuale del certificato della Piattaforma MTX per Prestiti Obbligazionari	RO 2018 - Prevista fatturazione entro il 2019 - vedi nota Monte Titoli prot. 28257 del 05/02/2019	-103,70	2019	1031021	1	3	1	3	U.1.03.02.05.999
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	2018	1325	CIG ZCA20566FC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIVILIA, DATABASE ORACLE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E CANONE ASSISTENZA CIVILIA OPEN ANNO 2017	RO 2018 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	-161,04	2019	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001
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	2018	2240	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MePa DI CONSIP DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE BABYLON	RO 2018 -Ore di formazione non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	-1.500,00	2019	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2018	2318	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 30 ore assistenza applicativa 2018)	RO 2018 - Le prestazioni sono state rimandate al 2019 in accordo con la software house per questioni tecniche.	-1.830,00	2019	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.001
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	2018	2320	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 18 ore di formazione)	RO 2018 - Ore di formazione non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	-675,00	2019	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST103	2018	1229	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA PER INCENTIVO DA REIMPUTARE NEL 2019 IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL'ENTE	-3.927,00	2019	1051003	1	5	1	3	U.1.03.02.09.008
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	ST018	2018	1253	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti median - veroniki ed emto	RO 2018 - Pratica in Avvocatura, sollecitata in data 30/01/2019 con nota prot. 24284\6.8\2019\1 per controversia con il locatore.	-70.965,29	2019	1051043	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2018	1279	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale Jenner 24 - emto	RO 2018 - Pratica in Avvocatura, sollecitata in data 30/01/2019 con nota prot. 24284\6.8\2019\1 per controversia con il locatore.	-50.000,00	2019	1051044	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)	ST018	2018	1282	CONTRATTO LOCAZIONE EMTO J2 E J4 ANNO 2013	RO 2018 - Pratica in Avvocatura, sollecitata in data 30/01/2019 con nota prot. 24284\6.8\2019\1 per controversia con il locatore.	-150.000,00	2019	1051048	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
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	2018	1019	CIG 5482678104 - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto di condizionamento del Teatro dal verme -	RO 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL'ENTE	-2.732,11	2019	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2018	1196	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA	RO 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL'ENTE	-6.090,00	2019	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
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 - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST103	2018	1278	CUP J45E10000000003 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011	RO 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL'ENTE	-19.095,69	2019	1061017	1	6	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	320	CIG PADRE 55187486EA: ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP PER LA DURATA DI 24 MESI.	RO 2018 - ADESIONE CONSIP IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO.	-11.036,27	2019	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	1347	CIG PADRE 55187486EA: ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP PER LA DURATA DI 24 MESI.	RO 2018 - ADESIONE CONSIP IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO.	-10.474,13	2019	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	2020	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB - RTI FRA LEONARDO FINMECCANICA (MANDATARIA) E MANDANTI IBM FASTWEB E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2018	RO 2018 - IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 29 11 2018 COMUNICATO AVVIO ANTICIPATO MA PER ASPETTI TECNICI PRESTAZIONI RIMANDATE AL 2019	-6.641,86	2019	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.006
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	2024	CIG 7644618A55 QUOTA CONSIP CONTRIBUTO ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB PER PERSONALE CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2018	RO 2018 - IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 29 11 2018 AUTORIZZATO AVVIO ANTICIPATO PRESTAZIONI. CONTRIBUTO CONSIP SI PAGA ALLA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO.	-405,05	2019	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.006
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	2152	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI DI CLOUD ENABLING E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP EX ART 18 COMMA 3 DLGS 177 2009	RO 2018 - IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 29 11 2018 AUTORIZZATO AVVIO ANTICIPATO MA PER ASPETTI TECNICI PRESTAZIONI RIMANDATE ANNO 2019	-2.283,06	2019	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	2018	2153	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI DI CLOUD ENABLING CON RTI TELECOM SPA MANDANTE E ENTERPRICE SERVICE ITALIA POSTE ITALIANE E POSTECOM MANDATARIE	RO 2018 - IN ATTESA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO 29 11 2018 AUTORIZZATO AVVIO PRESTAZIONI PER QUESTIONI TECNICHE RIMANDATE POI AL 2019	-31.964,00	2019	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	9	1	3	U.1.03.02.19.001	1091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)	ST093	2018	1350	CIG Z352176E17: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO MIGRAZIONE SERVER PROTOCOLLO INFORMATICO E DEFINIZIONE POLITICHE DI BACKUP.	RO 2018 -prestazione avviata nel 2018 e completata nel mese di febbraio 2019.	-10.980,00	2019	1091001	1	9	1	3	U.1.03.02.19.001
1	10	1	1	U.1.01.01.02.002	1101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI	ST047	2018	1521	CIG 7243005CCC AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI	RO 2018 - CONTRATTO BIENNALE 2018-2019 PRESTAZIONE 2018 NON COMPLETAMENTE RESA	-51.297,12	2019	1101051	1	10	1	1	U.1.01.01.02.002
1	10	1	4	U.1.04.01.02.001	1101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)	ST047	2018	2213	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2009 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DELLA RATA N.4	RO 2018 - PER CONTABILIZZAZIONE MPORTO A FAVORE DELLA C.M. NEL CORSO DEL 2019	-94.831,80	2019	1101087					U.1.04.01.01.001
1	11	1	10	U.1.10.04.01.002	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2018	365	CIG 68449306EC IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LOTTO N. 1 POLIZZA ALL RISK PROPERTY- SOCIETA' XL INSURANCE COMPANY	RO 2018 - IN ATTESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	-399,23	2019	1111073	1	11	1	10	U.1.10.04.01.002
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	1111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2018	374	CIG 6844957D32 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LOTTO N. 7 POLIZZA RCA LM E ARD- UNIPOL	RO 2018 - IN ATTESA REGOLAZIONE PREMI	-5.553,00	2019	1111068	1	11	1	10	U.1.10.04.01.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1074	CIG ZBF1DF7866: Conferimento incarico Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma all'avv.to Vinti Stefano dello Studio Vinti & Associati per le attività dell'Anno 2017.	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-28.070,30	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1163	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-24.161,12	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	1167	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione spesa IVA	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO.	-25.509,06	2019	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1256	Incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidizione procedura bandita per selezione soci per co	RO 2018 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-2.520,01	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1262	Incarico relativo alla causa promossa da Giovanni De Nicola Costituzione in giudizio per ricorso avanti TAR Lombardia - Milano per annullamento Decret	RO 2018 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-6.344,00	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1263	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-16.069,94	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2018	1264	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.	RO 2018 - PER PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA SU SENTENZE	-3.175,75	2019	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1267	Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO IL FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-6.688,04	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1268	Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale avanti al tribunale di Monza per reati	RO 2018 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-697,95	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1269	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-11.372,16	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.11.999	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1270	Conferimento incarico per la difesa in giudizio dell'Ente nel giudizio di appello cautelare promosso avanti al TAR Lombardia da SIRAM SPA.	RO 2018 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-9.479,20	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1284	Fondo per la copertura finanziaria delle maggiorazioni aliquota IVA con riferimento agli impegni già assunti sul capitolo 119310400 ai sensi ex DL 138	RO 2018 - PER PAGAMENTO UN PUNTO PERCENTUALE IVA DI AUMENTO SU COMPENSI INCARICHI IN CORSO	-270,96	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2018	1312	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131	RO 2018 - PER PAGAMENTO IMPOSTA DOVUTA SU SENTENZE	-4.668,00	2019	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1315	Affidamento incarico a legale (AVV CARLO ISNARDI dello STUDIO LEGALE LOIACONI) per proposizione atto di citazione avanti Tribunale Civile di Milano per risarcimento danni correlati a stipulazione contratti relativi a derivati.	RO 2018 - INCARICO PER CAUSA ANCORA IN CORSO	-120.762,60	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	1316	CIG Z151F18C79: Pagamento rinnovo quadriennale del servizio KIT Firma Digitale per Adv.to Marialuisa Ferrari per i servizi telematici verso la giustizia.	RO 2018 - SPOSTAMENTO ESIGIBILITA PER DURC IRREGOLARE	-42,00	2019	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	1111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST008	2018	1349	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI QUALE PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI ROMA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015.	RO 2018 - PER DOMICILIAZIONI PRESSO FORO DI ROMA PER CAUSE ANCORA IN CORSO	-13.984,96	2019	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
1	11	1	3	U.1.03.02.99.003	1111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	AA006	2018	2249	ADESIONE PER ASSEGNAZIONE IN MODO ESCLUSIVO DI N 4 CLASSI C DI INDIRIZZI IPv4 PUBBLICI ALLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO TRAMITE APPROVAZIONE CONTRATTO DI ADESIONE	RO 2018 - IN ATTESA DEGLI INDIRIZZI IP DA PARTE DELL ORGANISMO INTERNAZIONALE RIPE	-2.350,00	2019	1111184					U.1.03.02.99.003
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2018	2358	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DELLE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO ANNI 2018 - 2019	RO 2018 - La prestazione verrà ultimata nell'anno 2019, in quanto sono indizioni di gare pubblicate in dicembre.	-6.839,24	2019	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2018	1227	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO - CLINETE COMUNE DI MILANO	RO 2018 - Oneri dovuti per legge, convenzione ex Legge 23/96 importo che verrà liquidato dopo la sottoscrizione della convenzione. Reimputati nel 2019	-21.135,23	2019	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2018	1228	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96.	RO 2018 - Oneri dovuti per legge, convenzione ex Legge 23/96 importo che verrà liquidato dopo la sottoscrizione della convenzione. Reimputati nel 2019	-21.135,23	2019	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
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	2018	1238	UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2012/2013	RO 2018 - Prestazione eseguita ma non esigibile a causa di contenzioso tra il Comune di Arese e l'Associazione IN.TE.SE. utilizzatore degli spazi.	-20.000,00	2019	4021021	4	2	1	3	U.1.03.02.07.001
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2018	1280	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,M AGENTA,MELEGNANO,MILANO,RH O,TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. VERDI - EX LEGGE 23/96"	RO 2018 -In attesa di documentazione da parte di diversi Comuni e successive verifiche.	-22.979,44	2019	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2018	1281	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CINISELLO BALSAMO,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. VERDI MIL	RO 2018 -In attesa di documentazione da parte di diversi Comuni e successive verifiche	-22.174,03	2019	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2018	1291	DT. RG N. 11174/2015 - Rimborso ai Comuni e al Conservatorio Di Milano - ex legge 23/96 per Oneri di Gestione Istituti Scolastici superiori 2015	RO 2018 - In attesa di documentazione da parte di diversi Comuni e successive verifiche	-51.600,00	2019	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.999	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2018	1308	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016	RO 2018 - in attesa di documentazione da parte dei diversi Comuni.	-97.519,23	2019	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.999
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2018	1326	DT RG 9459-2017 - RIMBORSO AI COMUNI ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI" CONVENZIONATI LEGGE 23-96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - E. F. 2017"	RO 2018 - in attesa di rendicontazione da parte dei comuni	-140.978,43	2019	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2018	2345	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI" CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - E. F. 2018"	RO 2018 - in attesa di documentazione da parte dei diversi Comuni e del Conservatorio G.Verdi.	-186.161,00	2019	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2018	2184	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA FISCALE PER LA COSTITUENDA ISTITUZIONE IDROSCALO	RO 2018 - servizio rinviato al 2019 per allineamento a tempistiche avvio Istituzione e approvazione nuovo bilancio 2019/2021	-5.000,00	2019	6011076	6	1	1	3	U.1.03.02.11.999
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2018	2266	PER IL SERVIZIO DI IDONEA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA E PER LA MANUTENZIONE CAUSATA DA INFILTRAZIONI NEL VANO ASCENSORE E RIMOZIONE DEL SERVOSCALA PRESSO LA TORRE (LA DIFFERENZA DI € 5.426,56 SUI BILANCI 2019/2020 CON ATTO)	RO 2018 -Intervento manutentivo rinviato al 2019 per difficoltà nel reperimento idonee parti di ricambio	-5.337,94	2019	6011074	6	1	1	3	U.1.03.02.09.004

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2274	PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISSUASORI MOBILI COMPRESA LA MANUTENZIONE - SOMMA COMPLEX DI € 25.313,48 (VEDI IMP. 105 2019 PER € 13.540,48)	RO 2018 - Intervento manutentivo rinviato al 2019 per difficoltà reperimento parti di ricambio a ridosso di fine anno	-11.773,00	2019	6011047	6	1	1	3	U.1.03.02.09.004
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2018	2284	PER IL CONTROLLO DEL GRUPPO DI CONTINUITA' DOVUTO PER LEGGE E M.O SOSTITUZIONE DI BATTERIE (LA DIFFERENZA DI € 2.074,00 SUI BILANCI 2019/2020 CON ATTO)	RO 2018 - Intervento manutentivo rinviato al 2019 per difficoltà reperimento parti di ricambio a ridosso di fine anno	-5.246,00	2019	6011074	6	1	1	3	U.1.03.02.09.004
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2018	2365	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	Servizio di manutenzione legato ad attività di sponsorizzazione già affidata fruibile nel 2019	-108.531,00	2019	6011071	6	1	1	3	U.1.03.02.13.999
6	1	1	3	U.1.03.02.02.999	6011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071)	ST106	2018	2366	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	Servizio di manutenzione legato ad attività di sponsorizzazione già affidata fruibile nel 2019	-23.876,82	2019	6011072	6	1	1	3	U.1.03.02.02.999
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA009	2018	103	RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE	RO 2018 - PROGETTO EUROPEO IN CORSO	-1.150,00	2019	9021058	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA009	2018	105	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	RO 2018 - PROGETTO EUROPEO IN CORSO	-1.768,16	2019	9021058	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002
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 DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)	ST051	2018	2389	TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI (vedi acc. n.3301/18)	RO 2018 -importo non ancora riscosso (ACC. 3301/2018) da trasferire al comune di Milano	-60,00	2019	9031021	9	3	1	4	U.1.04.01.02.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	ST082	2018	1051	DA FPV 2016 - PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO-DA FPV 2016	RO 2018 - Servizio aggiudicato, prestazione non resa entro il 31/12/2018	-9.000,00	2019	9051068	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2018	2356	SERVIZIO DI RISTAMPA OPUSCOLO ALLA SCOPERTA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	RO 2018 - Servizio aggiudicato, prestazione non resa entro il 31/12/2018	-4.831,20	2019	9051033	9	5	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	2018	2357	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE AREE NATURALISTICHE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	RO 2018 - Servizio aggiudicato, prestazione non resa entro il 31/12/2018	-21.960,00	2019	9051005	9	5	1	3	U.1.03.02.09.012
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	ST082	2018	2405	SERVIZIO STAMPA NUOVA EDIZIONE GUIDA AZIENDE AGRICOLE PASM -PARTE COLLEGATO ACC. N. 3382/2018	RO 2018 prestazione non ancora resa al 31/12/2018 correlata ad entrata acc.3382/2018	-5.386,88	2019	9051068	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2018	2406	SERVIZIO STAMPA NUOVA EDIZIONE GUIDA AZIENDE AGRICOLE PASM -PARTE	RO 2018 - Servizio aggiudicato, prestazione non resa entro il 31/12/2018	-3.970,52	2019	9051033	9	5	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2018	1232	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011	RO 2018 - CONTRATTO IN CORSO	-48.418,54	2019	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2018	1233	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11)	RO 2018 - CONTRATTO IN CORSO	-3.072,66	2019	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	ST022	2018	1234	impegno contabile correlato ad acc. 1852 (rev. 4219 su cap. e 202553200)	RO 2018 - CONTRATTO IN CORSO	-13.304,14	2019	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2018	780	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48/2018 PRIMO LOTTO"	RO 2018 - prestazioni da eseguire nel 2019	-9.700,00	2019	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2018	780	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48/2018 PRIMO LOTTO"	RO 2018 - prestazioni da eseguire nel 2019	-9.600,00	2019	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2018	780	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48/2018 PRIMO LOTTO"	RO 2018 - prestazioni da eseguire nel 2019	-9.900,00	2019	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2018	780	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48/2018 PRIMO LOTTO"	RO 2018 - prestazioni da eseguire nel 2019	-9.300,00	2019	9081027	9	8	1	3	U.1.03.02.99.999
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2018	780	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48/2018 PRIMO LOTTO"	RO 2018 - prestazioni da eseguire nel 2019	-9.500,00	2019	9081027	9	8	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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2018	986	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2018(SI VEDANO ACCERT. 170/2018 E 247/2018)	RO 2018 - Le prestazioni saranno eseguite nel 2019	-82.960,00	2019	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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2018	1006	CIG 71900698A2 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2018 (SI VEDANO ACCERT. 170/2018 E 247/2018)	RO 2018 - Le prestazioni saranno eseguite nel 2019	-74.013,33	2019	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	129	DA FPV 2017 Quota parte aggiudicazione lavori di complessivi euro 219.674,96 (Iva 22% inclusa) di cui euro 50.000,00 su IMP. 1918/1/2017	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma – in attesa di fornitura segnali stradali	-17.797,10	2019	10051126	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 NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	275	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Est 1 Zona Est LOTTO 1	RO 2018 - modifica cronoprogramma intervento	-66.380,20	2019	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 NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	313	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Ovest 1 Zona Ovest LOTTO 3	RO 2018 - modifica cronoprogramma intervento	-113.649,40	2019	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	1052	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 2018 - modifica cronoprogramma dell'intervento	-363.445,26	2019	10051127	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	ST105	2018	1205	Perizia di variante tecnica suppletiva per l'appalto triennale dei lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. ZONA 1 del Servizio Ovest - periodo 2007-	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione - verifiche a seguito di fallimento	-22.060,90	2019	10051004	10	5	1	3	U.1.03.02.99.999
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	AA011	2018	1307	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 2018 - Sentito Sett. Avvocatura. Causa in corso. Udienza prevista per il 02/04/2019	-328,30	2019	10051001	10	5	1	3	U.1.03.02.99.002
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	2180	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio est 1 servizio est stagione autunno-inverno 2018/2019 COLL. IMP. 204/2019	RO 2018 - modifica cronoprogramma dell'intervento	-47.785,48	2019	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	2181	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio est 2 servizio est stagione autunno-inverno 2018/2019 COLL. IMP. 207/2019	RO 2018 - modifica cronoprogramma dell'intervento	-26.881,58	2019	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	2186	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio ovest 1 servizio ovest stagione autunno-inverno 2018/2019 COLL. IMP. 209/2019	RO 2018 - modifica cronoprogramma dell'intervento	-23.837,40	2019	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2018	2187	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio ovest 2 servizio ovest stagione autunno-inverno 2018/2019 COLL. IMP. 217/2019	RO 2018 - modifica cronoprogramma dell'intervento	-5.500,00	2019	10051032	10	5	1	3	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. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2018	291	CUP MASTER I51B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA ACC.1543/2017 RISCOSSO	RO 2018 - L "ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-21.012,00	2019	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2018	291	CUP MASTER I51B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA ACC.1543/2017 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-31.518,00	2019	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. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2018	291	CUP MASTER I51B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA ACC.1543/2017 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-84.048,40	2019	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. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2018	1389	CIG 7325582D7E -Servizio di supporto alla funzione di vigilanza sulle attivita e servizi nell ambito del Sistema Dotale- FINANZIATO DA ACC.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - PRESTAZIONE NON ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2018	-25.319,00	2019	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. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2018	1522	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA ATTIVITA DI VALUTAZIONE PROMOZIONE DEL PIANO DISABILI - FINANZIATO CON ACC. 209-18 GIA RISCOSSO	RO 2018 - PRESTRAZIONE E0 RINVIATA LA 2019	-17.593,75	2019	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-30.000,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-50.000,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-9.723,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-5.197,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-22.888,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-25.200,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-13.000,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-8.591,50	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-17.854,50	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1824	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- riscosso	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-24.615,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-5.250,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-2.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-12.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-11.056,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-9.150,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-10.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-13.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-5.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-12.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-7.243,50	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-8.250,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1826	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018	-12.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO - ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-7.763,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO - ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-8.539,00	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO - ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-7.852,60	2019	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-12.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-10.500,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-13.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-13.000,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-10.562,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-9.150,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2018	1947	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018	-22.500,00	2019	12021048	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
14	1	1	3	U.1.03.02.02.002	14011066	FONDO PER ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14012005)	ST086	2018	907	DT RG 1527/2018 Trasferte personale interno DA MARZO A SETTEMBRE 2018 nell'ambito del progetto SWARE - collegato a cap.entrata 20000233 Bil.2018 - Acc. 275/2018 di € 36.200,00.	RO 2018 - parte di trasferte verranno effettuate nel 2019 per modifiche cronoprogramma del progetto	-2.008,51	2019	14011066	14	1	1	3	U.1.03.02.02.002
14	1	1	4	U.1.04.01.02.003	14011088	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,14011073, 14011089)	ST086	2018	2331	CUP I59D16000440006 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 2018 - GLI ACCORDI NELL"AMBITO DEL PROGETTO SUAP ASSOCIATO NECESSITANO DI UN NUOVO ATTO TRA ENTI ESTENSIVAMENTE AL DECRETO SINCACALE CHE AUTORIZZAVA IL TRASFERIMENTO	-22.000,00	2019	14011088					U.1.04.01.02.003
15	1	1	4	U.1.04.03.99.999	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	ST086	2018	1292	Ricostituzione Fondo rischi Insolvenze inerente al Bando Passaggio Generazionale: rileva un mestiere tradizionale Edizione 2004" realizzato da Provin"	RO 2018 - COLLEGATO A PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA NON ANCORA CONCLUSA	-56.662,65	2019	15011095	15	1	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	2018	100	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005512	spesa non ancora rendicontata al 31/12/2018	-3.600,00	2019	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	2018	1431	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-4.400,00	2019	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 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	2018	1434	DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO1225	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-2.800,00	2019	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1437	DOTE APPRENDISTATO BANDO MIO1225	RO 2018 - L"ATTIVITA" NON SI E" CONCLUSA AL 31.12.2018- FIN. REGIONE LOMBARDIA	-800,00	2019	15021029	15	2	1	4	U.1.04.03.01.001
TOTALE TITOLO 1												-3.279.576,11							0
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 NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1065	FPV2016 DT RG 11499-2016 - CON RO2018 DIVENTANO INCENTIVI - (EX SOMME a DISPOSIZIONE) Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme-Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadro n.2757-2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA IN CORSO	-120.862,68	2019	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1065	FPV2016 DT RG 11499-2016 - CON RO2018 DIVENTANO INCENTIVI - (EX SOMME a DISPOSIZIONE) Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme-Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadro n.2757-2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2018 - SOMME COMPRESSE NEL Q.E. DELL"OPERA - IN ATTESA DI SALDO FINALE E SUCCESSIVO INCENTIVO	-34.300,22	2019	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1066	FPV2016 DT RG 11503/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA IN CORSO	-45.068,43	2019	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1135	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL"ENTE	-17.745,00	2019	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1135	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL"ENTE	-20.711,41	2019	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1141	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA, IN ATTESA DELL"APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL"ENTE	-13.503,00	2019	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1225	incentivo merloni - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012	RO 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL"ENTE	-12.781,65	2019	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2018	1226	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con D	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA, IN ATTESA DELL"APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL"ENTE	-11.732,70	2019	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	ST103	2018	1296	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 2018 - OPERA CONCLUSA E DECRETO RIPARTO INCENTIVI DA PUBBLICARE NEL 2019 DOPO APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELL"ENTE	-1.535,16	2019	1062006	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	9	2	2	U.2.02.03.02.002	1092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007, 01091016)	ST093	2018	1351	CIG ZC32176E20: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE PER INVIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI E FASCICOLI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.	RO 2018 - gara aggiudicata entro il 31/12, servizio da completare nel 2019 dopo la firma del contratto di conservazione tramite adesione convenzione Consip.	-47.580,00	2019	1092002	1	9	2	2	U.2.02.03.02.002

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2019 DA ENTRATE CORRENTI E DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- HARDWARE	AA006	2018	25	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA DI CAVIDOTTI E FIBRA OTTICA E RELATIVA FORNITURA PER ESTENSIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA METROPOLITANA	RO 2018 - PRESTAZIONI POSTICIPATE AL 2019.	-55.700,00	2019	1112021	1	11	2	2	U.2.02.01.07.004
4	2	2	2		4022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	ST104	2018	6	INCENTIVO MERLONI - INSTALLAZIONE ASCENSORI - BOP 2006	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-1.841,79	2019	4022078	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2		4022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	ST104	2018	23	COTTIMO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LABORATORI E NUOVI SPAZI DIDATTICI C/O CS VIMERCATE (B.CO DI SICILIA)	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-1.161,06	2019	4022130	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)"	ST104	2018	27	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IPIA FERRARIS - SEDE COORDINATA DI SESTO SAN GIOVANNI- FINANZIATO CON BOP 2003	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.500,00	2019	4022082	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO	ST104	2018	28	Aggiud. Ditta ALBIERO Lavori vari trasferimento IPSAR VESPUCCI c/o ITIS MOLINARI - Milano" Finan. DEVOLUZIONI 2012 CDP POS. 4295622/00 (VEDI ACC. "	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-800,00	2019	4022024	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	ST104	2018	32	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.918,00	2019	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2018	33	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT. "	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-10.733,16	2019	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2018	34	ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI IPSIA Caterina DA SIENA" di Milano Vle Lombardia, 89 fin.AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-7.920,96	2019	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2018	35	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITC MORESCHI DI MILANO AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-6.205,66	2019	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	ST104	2018	38	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI PRESSO ITC CATTANEO - DEXIA CREDIOP	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-6.351,67	2019	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	ST104	2018	39	PROGETTO RIQUALIF./RIFUNZIONALIZZAZIONE ITCG CATTANEO / L.A. di BRERA Milano FINANZ. MUTUO DEXIA CREDIOP	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.384,40	2019	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2018	40	non utilizzare impegno contabile disponibile per devoluzione- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE L.S. BOTTONI MILANOPRESTITO OBBLIGAZIONARIO 20	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-3.822,99	2019	4022054	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)"	ST104	2018	41	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA LOMBARDINI - SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO BOP 2002	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-3.969,70	2019	4022125	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99	ST104	2018	42	utilizzato per dev. prefabbricato ADEG NORM DEL L.A. BOCCIONI PER RIAC R.P. C/CAP da econom con cons. 2012 (vedi acc. 1153/2012) - MODIFICA DESTINAZI	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-6.129,79	2019	4022092	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	2018	43	PROGETTO PRELIM./DEFINITIVO ESECU. LAVORI RIFACIM.PAVIMENTAZIONE GOMMA PALESTRA POLIVALENTE C/O C.S. DI PIOLTELLO - AVANZO ECONOMICO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.191,77	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	44	PROGETTO PREL/DEFINITIVO REALIZZAZ. SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI L.S. BOTTONI - Fin. Avanzo Amm.ne"	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-1.280,00	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	45	PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO FISICA-CHIMICA C/O ITIS GALILEI MILANO - Fin. avanzo amm.ne	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-1.280,00	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	46	AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA/POSA INFISSI VARI ALLUMINIO C/O IPSIA FRISI MILANO - finanziamento AVANZO ECONOMICO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-760,00	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	47	AFFIDAMENTO BIFFI SPA LAVORI DI S.M. COPERTURA TENSOSTATICA L.S. BOTTONI DI MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-560,00	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	ST104	2018	48	PROGETTO ESEC. LAVORI SOSTITUZ. SERRAMENTI/VENEZIANE C/O C.S. GALLARATESE MILANO- CONTRIBUTO REGIONE	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-11.061,74	2019	4022020	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2018	49	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450141300	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-22.280,00	2019	4022119	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2018	50	Progetto esecutivo lavori controsoffitti inter/esterni ristrutturazione servizi igienici c/o L.S. MAJORANA " di Rho. - BOP 2006"	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-3.253,80	2019	4022117	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2018	51	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PISCINA C.S. GALLARATESE MILANO BOP 2006	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-1.850,00	2019	4022149	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2018	52	LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PLAFONI E PITTURAZIONI INTERNE PRESSO ITCG CATTANEO DI MILANO BOP 2005	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-881,93	2019	4022051	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L'ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2018	53	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2ª FASE -ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-660,00	2019	4022148	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	70	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-882,00	2019	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST104	2018	74	LOTTO 2 DET. RG 12116-2011 - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO Finanz. da ENTRATE CORRENTI	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-14.150,50	2019	4022089	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO	ST104	2018	75	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 4531751000	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-16.885,26	2019	4022085	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	76	PROG.PRELIM/DEFINIT. LAVORI SOSTITUZIONE SERRAM.INTERV. MANUTENTIVI C/O IPSIA Marco Polo" Finanz. DEVOLUZIONI Mutui CASSA DD.PP. di cui euro 53.164,9"	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-6.184,00	2019	4022098	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	ST104	2018	77	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL LC QUASIMODO DI MAGENTA - Fin. COMUNE DI GIUSSANO cap. entrata 404251400/2009 a	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-1.602,31	2019	4022095	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2018	78	PROGETTO ESECUTIVO PER CERTIFICAZ PREVENZ INCENDI ED. SCOLASTICI Fin. AVANZO ECONOMICO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-7.363,20	2019	4022058	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	2018	79	CIG Z720940A64 CUP J46E08000540003 AFFIDAMENTO A DITTA GALBUSERA SERRE SRL PER FORNITURA E POSA OPERA TELI COIBENTATI FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZ	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.438,13	2019	4022009	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO	ST104	2018	80	APP RPOGETTO PREL/DEF/ESEC LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO BOP 2007	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-9.963,95	2019	4022065	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	2018	81	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A GUARDIOLA PRESSO IL C.S. UNIONE EUROPEA-MILANO -AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-960,23	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	82	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI AMPLIAM. IMPIANTO ALLARME C.S.UNIONE EUROPEA" - VIA DIONIGI, 36 - MILANO AVANZO AMM.NE ACCERTATO"	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-788,00	2019	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96	ST104	2018	83	IMPEGNO CONTABILE utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp.contabile ADEG. NORM.IPSIA C. PORTA DI MILANO (FINAN INIZIALMENTE CON BANCO DI SICILIA	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-1.421,32	2019	4022072	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO	ST104	2018	84	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO c/o IPSIA MARCORA DI INVERUNO - Finanz. BOP 2005 (per € 3.036,80 da contabilizzare con Acc. 231/2018 cap. entrata 30000360 Bil. 2018)	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-1.086,49	2019	4022120	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIAE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	87	FPV 2015 DT 11861-2016 Rimod. Q.Ec. SOMME A DISPOSIZIONE (exRIBASSO ASTA) - RIPR. FACCIAE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Fin.CASSA DD.PP. Pos 4526739-4526748 - ex imp. 59 sub2-2017	RO 2018 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera modifica cronoprogramma	-60.796,39	2019	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	88	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 2018 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 - modificato cronoprogramma	-328.406,84	2019	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2018	89	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011, INCENTIVO DA LIQUIDARE	-8.982,87	2019	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2018	98	FPV2015 RG 11908/2016+ RG 6443/2017(CRE DT 8767/2018 PARTE EURO 8.331,91) Progetto Rifac. facciate IM TENCA Milano-DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.4539920/02 (ex imp. 58 sub 2/2017 spostate nel 2018 con riacc. ord.2016 ex somme a disposizione)	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICATO CRONOPROGRAMMA	-33.759,25	2019	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2018	99	FPV 2015 RG 5284/2016 Ribasso Progetto Rifac. facciate ecc. I.M. TENCA - Finanz. Avanzo vincol. DEVOLUZIONE CASSA DD.PP. posiz. 4539920/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICATO CRONOPROGRAMMA	-83.784,09	2019	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	245	FPV2017 DT RG 10861/2017 Affid. a Impresa QUINTINO COSTRUZIONI Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA - Milano Gruppo 3 - Finanz. Stato entrate già riscosse Acc. 2088/2013 - CUP J46E10000580001 - CIG 7327237341	RO 2018 - contabilizzazione Incentivi	-30.813,57	2019	4022161	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	303	FPV2017 DT RG 10864/2017 Affid. lavori all'Impresa QUINTINO COSTRUZIONI per la messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS ALLENDE - Milano - Gruppo 3- Finanz. Stato entrate già riscosse Acc. 2088/2013 - CUP J46E10000770001 - CIG 7327259568	RO 2018 - modifica cronoprogramma	-26.642,52	2019	4022158	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPST DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	304	FPV2017 DT RG 10867/2017 Affid. lavori all'Impresa QUINTINO COSTRUZIONI per messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP MARELLI/DUDOVICH Milano - Gruppo 3- Finanz. Stato entrate già riscosse Acc. 2088/2013 - CUP J46E10000790001 - CIG 7327285AB	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-92.873,00	2019	4022157	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	305	FPV 2017 DT RG 10869/2017 messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO già riscosse Acc. 2088/2013 - CUPJ46E10000650001- CIG 7327357647	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-17.846,37	2019	4022167	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	309	FPV 2017 DT RG 10913/2017 GRUPPO 1 Aff.Lavori a Imp.TRIVELLA per la messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TI MARIGNONI-POLO- Milano - Finanz. entrate STATO già riscosse Acc. 2088/2013 - CUPJ46E10000630001- CIG 7331182AC3	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-323.455,92	2019	4022166	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 NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	311	Prenotazione FPV 2017 DT RG 10537/2017 Indizione proc.nego. Affid. Lavori Ristrutturazione messa a norma ITIS FELTRINELLI - 2° Lotto CUP J49E14000110003 - Finanz. Avanzo vincol. derivante da BOP.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-362.000,00	2019	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	945	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 2018 - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-32.685,67	2019	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	945	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 2018 - OPERA IN CORSO	-3.377,49	2019	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	946	FPV 2017 DT RG 2362/2018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 3 ZONA C LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2018 - OPERA IN CORSO	-3.396,46	2019	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	947	FPV 2017 DT RG 2363-2018 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME) LOTTO 4 ZONA D LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA ED. SC. (fin.Trasf. Regione riscossi in data 29-12-2017 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874-2017 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877-2017)	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-3.411,81	2019	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	975	FPV 2017 DT RG 2645/2018 - SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1 ZONA A LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. di entrata 40000004 - Acc. n. 2874/17 e Cap. 40000006 - Acc. n. 2877/17)	RO 2018 -definizione incentivo da liquidare	-3.377,65	2019	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2018	1017	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 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.200,00	2019	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2018	1018	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 -	RO 2018 - CONTENZIOSO IN CORSO DI DEFINIZIONE	-53.365,01	2019	4022074	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1024	LOTTO 2 NUOVO appalto 2013 - 2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mutuo OPI	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-63.681,34	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1025	LOTTO 1 NUOVO appalto 2013- 2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mutuo OPI pe	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-63.992,32	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1026	LOTTO 3 NUOVO appalto 2013 - 2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mutuo OPI	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-64.205,17	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1038	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2018 -DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-20.000,00	2019	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1039	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-32.994,62	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1042	LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-120.794,48	2019	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1043	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. - Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-52.203,09	2019	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1045	FPV 2015 da impegnare nel 2017 € 810.000,00 DT. RG .7944/2016 SOMME Proc. negoz. affidam. Incarico Coordinatore sicurezza per IST. VESPUCCI realizz. laboratori - Finanz. Cassa DDPP POS. N. 4539921/00	RO 2018 - OPERA IN CORSO	-2.515,11	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1045	FPV 2015 da impegnare nel 2017 € 810.000,00 DT. RG .7944/2016 SOMME Proc. negoz. affidam. Incarico Coordinatore sicurezza per IST. VESPUCCI realizz. laboratori - Finanz. Cassa DDPP POS. N. 4539921/00	RO 2018 - PRESTAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	-16.168,29	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2018 - MODIFICA CRONOPROGRAMMA DELL"INTERVENTO	-995,02	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-29.566,89	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	FPV 2015 - RG 7944/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-5.075,20	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1054	FPV 2016 DT RG 1171/2017 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 1- zona A Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - cig 6909147877 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 -PER INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.288,53	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1056	FPV2016 DT RG 1251/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LOTTO 3- zona C INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092258D5 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2018 - opera in corso	-4.250,51	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1057	FPV2016 DT RG 1175-2017 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EX SOMME A DISPOSIZIONE) dei LAVORI LOTTO 2- zona B INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed. sc. CUP I63G16000300003 - CIG 6909213EEC - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEV. MUTUI BANCARI	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.085,61	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1058	FPV2016 DT RG 1253/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909279566 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2018 - Spesa compresa nel quadro economico dell"opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 - definizione incentivo da liquidare	-4.191,74	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1059	FPV2016 DT RG 1256/2017 SOMME a DISPOSIZIONE dei LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 69092941C8 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2018 - Spesa compresa nel quadro economico dell"opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 - definizione incentivo da liquidare	-4.238,13	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1060	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 1 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-184.999,19	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1060	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 1 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA DA REIMPUTARE NEL 2019 PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-178.684,00	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1061	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-178.684,00	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1061	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-180.328,19	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1062	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 3 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-182.318,19	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1062	FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 3 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-178.684,00	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1063	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-184.942,19	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1063	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-178.684,00	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1064	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-178.684,00	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1064	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-176.968,19	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2018	1118	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-42.224,41	2019	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2018	1123	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-355,25	2019	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1124	somme COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-37.000,00	2019	4022012	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA FERRARIS" DI MILANO"	ST104	2018	1125	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.500,00	2019	4022127	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2018	1126	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 -MILANOFinanz. NEL 2012 C	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA - PAGARE INCENTIVO DOPO IL COLLAUDO	-1.870,65	2019	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	ST104	2018	1127	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 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-6.557,00	2019	4022022	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)	ST104	2018	1128	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI ADEG. NORMATIVO C.S. CORSICO - FINAN. MUTUO CASSA DD.PP. POS 4514739 AMM.TO A PARTIRE DALL' 01/01/2009	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-7.463,28	2019	4022004	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2018	1158	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 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-18.623,30	2019	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROG AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2018	1159	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - DA REIMPUTARE IN ATTESA DI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	-2.161,83	2019	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1160	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 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-21.725,88	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	ST104	2018	1197	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.456,67	2019	4022064	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	ST104	2018	1198	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-12.683,70	2019	4022029	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	ST104	2018	1199	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-8.390,00	2019	4022050	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1200	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/ SPOGLIATOIO/GRONDE/POTENZIAM. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.832,08	2019	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1201	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/ SPOGLIATOIO/GRONDE/POTENZIAM. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI Z	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-2.337,08	2019	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1202	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2018 -DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.924,45	2019	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1203	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO -	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.900,85	2019	4022038	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	ST104	2018	1204	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO ADEGUAMENTO NORME IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS G. BRUNO DI	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.400,00	2019	4022026	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 NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1208	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-7.000,00	2019	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1209	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-126.221,69	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1210	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-204.351,80	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1211	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 -OPERA IN CORSO	-570,41	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1211	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-1.059,34	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1211	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-8.370,25	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1212	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-8.993,95	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1213	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-10.106,16	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1214	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-11.259,91	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1215	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - Spesa compresa nel quadro economico dell"opera - opera in corso modifica cronoprogramma	-4.112,00	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2018	1216	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOC	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-70.401,97	2019	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2018	1218	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOC	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-5.899,68	2019	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2018	1219	IMP. per CCC (FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA MODIFICAQ CRONOPROGRAMMA	-3.000,00	2019	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2018	1221	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 -IN ATTESA DI CPI	-45.085,16	2019	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	ST104	2018	1222	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009	RO 2018 - IN ATTESA DI DEFINIZIONE DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTRE	-179.115,97	2019	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2018	1223	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARCHIVIO MECCANIZZATO	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 DA REIMPUTARE NEL 2019.	-52,00	2019	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2018	1224	Progetto esecutivo/piano sicurezza/coord. LAVORI adeguam. normativo c/o istituto i.i.s.s. Russe milano MUTUO CASSA DD.PP. posn. 4501204/00 amm.to	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-18.200,00	2019	4022044	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1237	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-28.683,02	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1237	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA DA REIMPUTARE NEL 2019 PER MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-21.316,98	2019	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA PACINOTTI" DI MILANO"	ST104	2018	1254	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA PACINOTTI DI MILANO PRESTITO OBB 2002	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-626,65	2019	4022016	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1257	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-28.026,04	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1283	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - PRESTAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	-6.023,54	2019	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1283	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011	-3.976,48	2019	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2018	1285	DT RG. 11908/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INCENTIVI RIFACIMENTO FACCIATE,COPERTURA,RIQUALIFICAZIONE COMPLET. ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO CASSA DDPP 4539920/02 INDIZIONE DT RG 10505/2015	RO 2018 - definizione incentivo da liquidare	-49.483,20	2019	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1286	Prog. esecutivo sostituzione serramenti, sost. facciate L.A. BOCCIONI - Fin. AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. pos. n. 4531750/	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-11.903,88	2019	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2018	1287	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - OPERA IN CORSO	-1.300,00	2019	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1288	Det.RG 10828/2015 Incarico a SICIV VERIFICA PROG.DEFIN. REALIZZ. EDIFICIO USO LABORATORI SCOLAS. C/O IST.ALBERG. VESPUCCI VIA V.PERONI-MILANO-cig Z461	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA -MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-4.864,36	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1289	DT RG 6484/2016 Lavori realizz. edif. uso laboratori c/o ISTITUTO VESPUCCI- Milano - Fin. Avanzo vinc. deriv. DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. n. 4539921/02 DT RG 11006-2015 RO2016	RO 2018 - Spesa compresa nel quadro economico dell"opera - modifica cronoprogramma.	-12.658,47	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2018	1290	DT RG 11006-2015 RO2016 DIVENTANO SOMME (EX INDIZIONE GARA) Lavori MANUTENZ. E SOST.STRAORD.ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE -Finanz.nel 2015 DA AVANZO VINCOLATO derivante da A	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - OPERA IN CORSO	-898,29	2019	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.999	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2018	1295	ONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	RO 2018 - FALLIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - ATTESA DI NUOVA AGGIUDICAZIONE	-27.580,00	2019	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.999
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	ST104	2018	1297	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-56.447,36	2019	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE I.ISS BENINI E I.ISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1298	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. n. 4531750/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - OPERA IN CORSO	-3.000,00	2019	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	1299	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - OPERA IN CORSO	-402,99	2019	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1301	RO 2018 - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO (EXSOMME A DISPOSIZIONE) - Accordo quadro LOTTO 2 fino al 12-11-2016 CIG 3740670289 - CUP J45D11000070003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-27.754,05	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2018	1302	DT RG 5509-2016 - FPV 2015 - INCENTIVO CON RO2018 (EX SOMME A DISPOSIZIONE) 3 Contr LOTTO 3 Aggiud.MANUTENZ. STRAORD. ISTITUTI SCOLAST. - Fin. devoluz. MUTUI BANCARI	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE - EX SOMME A DISPOSIZIONE DIVENTATE INCENTIVO	-1.000,00	2019	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1304	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011-OPERA IN CORSO	-902,84	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1304	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Realizzazione edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/00	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-523.483,51	2019	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2018	1310	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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA AI SENISI DEL PRINCIPIO CONTABILE 5.4 DEL DLGS 118/2011 - INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.700,00	2019	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	1314	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 2018 - DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	-4.626,00	2019	4022175	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)	ST078	2018	1572	Previsione immissione per INDIZIONE per LAVORI DI DEMOLIZIONE BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITO NEL L.S. RUSSEL - MILANO - CIG Z4E2458DCO - CUP J45C13001060003 - Finanz. da entrate vincolate STATO.	RO 2018 - Gara bandita nel 2018, Aggiudicazione in corso nel 2019 - collegata a Acc.1324/2018	-70.317,31	2019	4022136	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2018	2017	FPV2015 ex imp. 1303/2018 ex 1206/2017 MANUTENZ/SOSTITUZ.STRAORD. ATTREZZATURE PALESTRE SCOL. - FIN.AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RO 2018 - DEFINIZIONE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE	-5.000,00	2019	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	2028	FPV 2015 - An. 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 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-70.250,36	2019	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	2030	FPV 2015 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devoluz. MUTUI BANCARI - EX PRENOTAZIONE 3/2018	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-29.910,00	2019	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	2031	FPV 2015 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. 4526748/01 - EX PRENOTAZIONE 4/2018	RO 2018 - SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL"OPERA - MODIFICA CRONOPROGRAMMA	-127.515,52	2019	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST018	2018	2334	DALLA SOCIETA' PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL DI UN MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE - FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2018 - L'acquisto sarà perfezionato al completamento del ricevimento della e al termine contrattuale dell'attuale noleggio in scadenza all'8 giugno 2019	-90.000,00	2019	4022238					U.2.02.01.09.003
8	1	2	3	U.2.03.01.02.003	8012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	AA006	2018	1032	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511	RO 2018 - Verifiche in corso in merito al rispetto delle modalità tecnico-amministrative pattuite	-1.506.007,21	2019	8012004	8	1	2	3	U.2.03.01.02.003
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	ST082	2018	85	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE-DA FPV 2016	RO 2018 - spesa non rendicontata entro il 31/12/2018	-34.025,13	2019	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.003	9052026	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2018	143	DA FPV 2017: CONTRIBUTO PER M.S. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE DENOMINATA EX PORTO DI MARE ALL'INTERNO DEL PASM	RO 2018 - Spesa non rendicontata entro il 31/12/2018	-58.079,03	2019	9052026	9	5	2	3	U.2.03.01.02.003
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	ST082	2018	185	DA FPV 2017: PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - VEDI IMP. N. 1764 ANNO 2017 E 3 ANNO 2019	RO 2018 - Spesa non rendicontata entro il 31/12/2018	-110.000,00	2019	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.009
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	ST082	2018	207	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - IMP. 207/18 - IMP. 4/19	RO 2018 - spesa non rendicontata entro il 31/12/2018	-88.800,00	2019	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI"	ST082	2018	235	DA FPV 2017: QUALE CONTRIBUTO PER M.S. DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITA' POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI	RO 2018 - Spesa non rendicontata entro il 31/12/2018	-400.000,00	2019	9052023	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1	CAP. E 404410100 ACC. 2152 IMPEGNO DI MASSIMA DECRETO REG. LOMBARDIA N.15070 DEL 20/12/2006 E SUCCESSIVO ACCORDO OPERATIVO CON A.I.P.O. DELIBERA ATTI	RO 2018 - Si sono procrastinati i tempi di esecuzione a fronte di verifiche ipotecarie.	-4.350,00	2019	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	2	CAP. E 404410100 ACC. 2152 IMPEGNO DI MASSIMA DECRETO REG. LOMBARDIA N.15070 DEL 20/12/2006 E SUCCESSIVO ACCORDO OPERATIVO CON A.I.P.O. DELIBERA ATTI	RO 2018 - Modifica croproprogramma della Procedura di esproprio per verifiche ipoteche	-1.200,00	2019	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	2		9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	19	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2018 - Rendicontazione con Aipo e Regione Lombardia in corso	-222,63	2019	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	2		9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	20	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2018 - Rendicontazione con Aipo e Regione Lombardia in corso	-17.000,00	2019	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	3		9062001	277701600 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)	ST075	2018	21	det. r.g. 10893/2012 - impegno contabile correlato ad acc. n.1991/2012 da riscuotere	RO 2018 - al 31/12/2018 non è pervenuta documentazione comprovante la spesa sostenuta da parte dell'Ufficio d'Ambito di MB	-328.027,80	2019	9062001	9	6	2	3	U.2.03.01.02.999
9	6	2	3		9062005	277701600 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO	ST075	2018	22	DA TENERE - PIANO DI RIENTRO - IMPEGNO CONTABILE TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE A.T.O. FONDI INTROITATI SU CAP. E 301035000	RO 2018 - al 31/12/2018 non è pervenuta documentazione comprovante la spesa sostenuta da parte dell'azienda speciale ATO di Città metropolitana	-3.783.260,05	2019	9062005	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1037	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2018 - Incentivo Merloni da ripartire con decreto nel 2019.	-80.575,60	2019	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	ST075	2018	1121	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALE impegno contabile corrispondente a importo riscosso sul cap. di entrata 403260000)	RO 2018 - al 31/12/2018 non è pervenuta documentazione comprovante la spesa sostenuta da parte dell'azienda speciale ATO di Città metropolitana	-1.006.021,90	2019	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1194	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER	RO 2018 - Incentivo Merloni da ripartire con decreto nel 2019.	-50.000,00	2019	9062007	9	6	2	2	U.2.02.01.09.010

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-754.040,26	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-156.919,27	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-150,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-30.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-21.155,21	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-37.437,37	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-162,53	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-49.849,27	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-150,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-30.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-43.654,96	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-95.400,78	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-480.309,14	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.681,34	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.934,53	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-915,61	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-74,85	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	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 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.793,25	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-79,82	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-976,58	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-3.129,86	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.254.491,67	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.000.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.126.139,84	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-591,22	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-7.232,87	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-23.180,98	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.281,51	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.586,50	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-6.259,73	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.226.642,62	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.953,15	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-159,65	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.446.758,81	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.793,25	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.129,86	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-976,58	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-79,82	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-700.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-56.677,25	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-9.492,38	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.028,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-14.827,30	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-18.670,62	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.826,97	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-600.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.168.714,20	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-183.234,37	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.395.205,30	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.500.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.028,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-14.827,30	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-18.670,62	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-183.234,37	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.826,97	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-9.492,38	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.276.343,82	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-32.543,16	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.000.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.186.167,72	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-989.701,05	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-70.304,29	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-7.612,80	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-109.756,38	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-138.300,89	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.357.291,67	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-65.375,96	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.500.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-18.984,77	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.055,98	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-29.654,59	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-37.341,24	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-366.468,75	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.653,94	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-938.558,20	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.500.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
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	2018	1028	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO PER MATERIALE ROTABILE ACC. N.2010/2837	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-24.948.000,00	2021	10022022	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-566.870,80	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-963,22	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-8.899,99	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-22.894,41	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-203.136,58	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-208.786,06	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-52.242,28	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-270.653,82	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-45.072,98	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-290.946,64	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-181.318,65	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-788.420,44	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-8.276,09	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-171.923,62	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-17.518,12	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.861,73	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.616.932,64	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-635,58	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-200.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-200.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-127.959,17	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-625,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-400.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-500.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-195.400,78	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-241,10	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.545,33	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-380.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-340.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-100.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-35.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-50.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1040	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.000.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1040	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.531.592,65	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1040	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-5.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1120	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.185.753,36	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1131	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.831.285,80	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1136	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-15.000.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1136	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.035.756,73	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1136	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-10.000.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1143	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-44.310,98	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1143	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-33.583,75	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1143	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.656.919,27	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1144	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.500.321,79	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1144	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.168.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1144	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.500.000,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	VD001	2018	1146	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2018 - REALIZZAZIONE OPERA IN CORSO.SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE FALLIMENTO IMPRESA E PROBLEMATICHE TECNICHE.	-2.115.207,43	2019	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1148	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.433.297,50	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1189	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 - PRESTAZIONE IN CORSO. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-1.960.870,64	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
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	2018	1248	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MILANOFIORI LINEA M2" -VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200"	RO 2018 - SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATA ESIGIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO E MANCATA DEFINIZIONE ACCORDO INTEGRATIVO PER RIFINANZIAMENTO OPERA.	-290.734,42	2019	10022018	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	2018	1255	prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.	RO 2018 - SPOSTAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE A MANCATA ESIGIBILITA' DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO.	-19.137,84	2019	10022016	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1258	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.014.376,66	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1258	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-800.000,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1258	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2018 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.364.375,00	2020	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	VD001	2018	1260	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 2018 - COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA CONTRIBUTO AI SENSI ACCORDO SOTTOSCRITTO	-20.000,00	2019	10022008	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	VD001	2018	1265	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA- FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2018 - REALIZZAZIONE OPERA IN CORSO.SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERA IN RELAZIONE FALLIMENTO IMPRESA E PROBLEMATICHE TECNICHE.	-3.500.000,00	2019	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	VD001	2018	1266	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL	RO 2018 - COMUNE DEVE AVANZARE RICHIESTA FORMALE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL"ACCORDO SOTTOSCRITTO.	-241.343,76	2019	10022011	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1363	ex impegno n. 2018/1144/0	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-2.003,00	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1365	EX I.S. 2018/1027.0	RO 2018 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO.	-495.135,29	2019	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	92	PROGETTO ESECUTIVO EN INDIZIONE PROCEDURA APERTA- AGGIUDICAZIONE LAVORI A CAMPANIA SONDA SRL IN ATI CON INFRAVIE per complex 612.692,92	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma lavori non eseguiti al 31/12/2018	-286.595,93	2019	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	ST105	2018	138	DA FPV 2017 INDIZIONE PROCEDURA per 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 COLLEGATO A IMP. 156/2018"	RO 2018 - Spostamento cronoprogramma opera in relazione a modifiche progettuali.	-152.134,12	2019	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052132	REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)"	ST105	2018	188	DA FPV 2018 INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA -FPV 2017 collegato a parte acc. n. 3015/2017	RO 2018 - somma prevista nel quadro economico – gara in corso	-399.844,28	2019	10052132	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	228	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma per lavori aggiudicati con determina RG 3824/2018	-12.692,92	2019	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	228	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2018 - Somma del quadro economico per opera con modifica cronoprogramma	-377.386,08	2019	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	228	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2018 - opera in corso -verifica in corso in merito all'utilizzo delle aree	-525,00	2019	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO- NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	ST105	2018	237	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2018 - Rata a saldo a seguito collaudo	-18.117,80	2019	10052147	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMERO IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIMP	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO- NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	ST105	2018	237	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2018 - somma compresa nel quadro economico opera modifica cronoprogramma	-93.695,24	2019	10052147	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	2018	248	DA FPV 2017 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma – sollecito in data 4/12/2018 e sollecito in data 25/1/2019 per restituzione urgente scrittura privata sottoscritta relativa all'aggiudicazione	-5.163,77	2019	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	264	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 2018 - Modifica del cronoprogramma - gara in corso	-565.809,35	2019	10052138	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	2018	1049	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 2018 - modifica cronoprogramma intervento	-344.564,00	2019	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO- LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	1049	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 2018 - opera in corso di esecuzione – somme a disposizione del quadro economico – modifica cronoprogramma	-244.814,14	2019	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO- LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	1049	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.	<u>opera in corso di esecuzione</u> <u>modifica cronoprogramma -</u> <u>somme a disposizione del Q.E.</u>	-52.305,00	2019	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	1094	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-3.360,00	2019	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 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	2018	1095	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2018 - Opera in fase di collaudo – decreto di riparto incentivi da assumere nel 2019	-10.636,16	2019	10052057	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	2018	1096	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-13.237,51	2019	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	2018	1096	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-17.805,50	2019	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	2018	1096	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-266,99	2019	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2018	1097	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2018 - opera in fase di collaudo-somma prevista nel quadro economico dell'opera voce quadro economico non espropri	-20.643,85	2019	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE	ST105	2018	1098	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-3.885,00	2019	10052038	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	2018	1099	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-18.205,52	2019	10052069	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 GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	1100	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-1.287,31	2019	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 GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	1101	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO ECONOMICO	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-1.140,09	2019	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE	ST105	2018	1102	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-6.191,13	2019	10052050	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1103	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-11.449,98	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1104	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-5.724,97	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1105	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-5.367,24	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1106	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-8.963,97	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1107	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-8.540,97	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1108	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 2018 - Riassegnazione fondi art. 61 c. 17 L0133/2008	-35.060,00	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1109	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2018 - Riassegnazione fondi art. 61 c. 17 L0133/2008	-34.406,91	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1110	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-10.450,24	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1111	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-8.267,01	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1112	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-2.663,85	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2018	1113	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 2018 - Riassegnazione fondi art. 61 c. 17 L0133/2008	-79,52	2019	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2018	1113	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 2018 - Riassegnazione fondi art. 61 c. 17 L0133/2008	-17.712,99	2019	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	ST105	2018	1114	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-9.855,00	2019	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	ST105	2018	1115	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO	RO 2018 - decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione nel 2019	-1.829,91	2019	10052086	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2018	1116	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-8.128,53	2019	10052026	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2018	1117	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-5.055,00	2019	10052033	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2018	1132	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 2018 - somma da erogare a fronte di rendiconatazione da parte del Comune di Casorezzo	-1.048.353,50	2019	10052088	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	2018	1133	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 674/2018	RO 2018 - modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1133-1133 sub 1/2018	-2.364.515,35	2019	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	2018	1133	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 674/2018	RO 2018 - modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1133-1133 sub 1/2018	-2.503.055,45	2019	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL O	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2018	1134	Interventi di riqualifica tunnel viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00	RO 2018 - Da corrispondere ad avvenuto esito del collaudo tecnico-amministrativo. Rif. Deliberazione n. Rep. Gen. 413/2014	-5.392.517,00	2019	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
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	1137	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-17.010,00	2019	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2018	1138	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ESUPLETTIVA INTEGRAZIONEIMPORTO CONTRATTUALE LAVORI IMPRESA ROFFIA PER COMPLEX 206.791,80 - DT 7055 DEL 27/07/2016 - FINAZ. DEVOLUZ PRESTITI BANCARI E PARTE SERRAVALLE	RO 2018 - opera in corso di collaudo	-158.545,31	2019	10052057	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	2018	1139	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 2018 - lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale collegato imp. nn. 1139-1139 sub1-1249 sub anno 2018	-102.494,99	2019	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	2018	1139	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 2018 - lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale collegato imp. nn. 1139-1139 sub1-1249 sub anno 2018	-286.100,01	2019	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)	ST075	2018	1140	Integrazione progettatae 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 2018 - Opera ancora da concludere a seguito di risoluzione contrattuale. Verrà bandita nuovamente una gara nel 2019	-1.572.160,06	2019	10052028	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICATRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2018	1142	fin regione lombardia	RO 2018 - verifiche con Regione lombardia necessarie per la rendicontazione finale	-52.509,16	2019	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1145	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI.	RO 2018 - Decreto riparto incentivo da assumere nel 2019	-1.753,06	2019	10052024	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	2018	1149	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-17.010,00	2019	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 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	2018	1150	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-17.010,00	2019	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2018	1152	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia- collegato acc. 1176/2009	RO 2018 - verifiche con Regione lombardia necessarie per la rendicontazione finale	-347.490,84	2019	10052008	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	2018	1153	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2018 - modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1153 sub 1 e 1153 sub 5	-6.554.741,26	2019	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	2018	1153	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2018 - modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn.1153 sub-1153 sub 5	-41.616,64	2019	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	2018	1153	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma - legata affidamento dei lavori	-24.034,00	2019	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	2018	1153	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2018 - modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato	-1.174.913,20	2019	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2018	1154	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2018 - modifica del cronoprogramma – ricorso al cons di stato	-491.571,45	2019	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2018	1154	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2018 - modifica del cronoprogramma – ricorso al cons di stato somma compresa nel quadro economico dell'opera	-508.428,55	2019	10052089	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	2018	1155	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-17.010,00	2019	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2018	1156	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 - modifica cronoprogramma dell'opera a seguito tempi di gara	-18.270,72	2019	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2018	1157	TRASFERIMENTO AD ANAS PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA SP N. 5 VILLA DI MONZA-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00-	RO 2018 - Invio sollecito per acquisizione documento collaudo ad ANAS	-328.763,00	2019	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
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	1168	INTEGRAZIONE PROGETTUALE - FINANZIAMENTO DI CUI AL CAP. 40502300/2013 ACC. N. 987/2013- FINANZIATA SOCIETA'CASCINA MERLATA-% FINANZ. 24,50	RO 2018 - opera in fase di collaudo – quota lavori da riconoscere solo a seguito di approvazione collaudo	-59.507,47	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1169	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2018 - opera in fase di collaudo- somma prevista nel quadro economico dell'opera	-25.376,00	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.03.05.001	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	ST105	2018	1170	per la progettazione definitiva ed esecutiva della SS 415 PAULLESE tratto da Peschiera B. a Spino d'Adda - det. n.20/07dell'08/02/07 RG 3000/07 prog	RO 2018 - modifica cornoprogramma della prestazione collegato al riavvio dell'opera di San Donato	-114.192,00	2019	10052006	10	5	2	2	U.2.02.03.05.001
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 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FINAZ. 27,20	RO 2018 - opera in fase di collaudo- somma prevista nel quadro economico dell'opera	-17.615,56	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1173	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2018 - opera in fase di collaudo- somma prevista nel quadro economico dell'opera 12	-12.141,06	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1174	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINAZ. 4,10	RO 2018 - opera in fase di collaudo- somma prevista nel quadro economico dell'opera	-12.141,06	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1175	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS- CFR ACC. N. 2291/08-COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DET RG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per a	RO 2018 - opera in fase di collaudo – quota lavori da riconoscere solo a seguito di approvazione collaudo	-87.415,56	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1176	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2018 - Opera in corso di esecuzione	-0,01	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1177	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2018 - collaudo in corso prestazione non eseguita al 31/12/2018	-515.687,44	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1178	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2018 - Opera in fase di collaudo –somma prevista nel quadro economico dell'opera decreto di riparto incentivi da assumere nel 2019	-43.707,78	2019	10052022	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	2018	1179	ESAURITA LA QUOTA MUTUO CASSA DD PP	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma – opera in corso necessita adeguamento incarichi servizi di ingegneria a seguito di risoluzione contrattuale	-33.692,62	2019	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	2018	1180	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma - verifiche in corso a fronte di opera oggetto di controversia	-29.599,36	2019	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	2018	1181	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma - opera in corso a seguito di risoluzione contrattuale in danno	-21.371,00	2019	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	2018	1182	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma – opera in corso a seguito di risoluzione contrattuale in danno	-20.344,74	2019	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	2018	1183	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - Prestazione non ancora eseguita connessa ad opera oggetto di contenzioso	-5.178,98	2019	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	2018	1184	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - verifiche in corso anche a fronte di opera oggetto di controversia	-4.800,00	2019	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	2018	1185	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - occupazione area connessa all'opera	-3.575,00	2019	10052007	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	2018	1186	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 2018 - somma prevista nel quadro economico per opera con modifica cronoprogramma	-1.237,76	2019	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2018	1188	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2018 - Opera in fase di collaudo – decreto di riparto incentivi da assumere nel 2019	-1.029,07	2019	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052093	261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO - MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S	ST105	2018	1190	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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-2.063,58	2019	10052093	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2018	1191	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di complex ħ 5.850.000,00 di cui ħ 3.615.198,29 cap. S13	RO 2018 - sollecito invio documentazione della spesa sostenuta da Serravalle e verifiche in corso con la partecipata	-1.815,00	2019	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2018	1192	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di complex ħ 5.850.000,00 di cui ħ 3.615.198,29 cap. S13	RO 2018 - reimputare fino al definitivo pagamento della transazione	-15.433,40	2019	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2018	1193	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 progetto definitivo/esecutivo di complex 5.850.000,00 di cui 1.032.913,79 cap. S1421/01 espropri- 434.802,00 cap.	RO 2018 - Decreto riparto incentivo da assumere nel 2019	-661,09	2019	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI	AA006	2018	1195	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261116100/2005-MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI	RO 2018 - definizione incentivo Merloni da liquidare	-5.954,85	2019	10052099	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1207	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 2018 - Inadempienza contributiva – verifiche in corso per fallimento	-2.000,00	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1220	Lavori di m.s. riqal. 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 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-8.599,99	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST105	2018	1231	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINAN	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-687,00	2019	10052082	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1235	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2018 - Verifica fallimento impresa	-16.000,00	2019	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2018	1242	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 2018 - Somme previste nel quadro economico per opera conclusa che presenta vizi occulti nei lavori in corso di analisi	-125.543,08	2019	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2018	1242	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 2018 - Somme previste nel quadro economico per opera conclusa che presenta vizi occulti nei lavori in corso di analisi	-380.691,98	2019	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1243	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EU	RO 2018 - Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione	-5.949,99	2019	10052024	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	2018	1244	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	RO 2018 - collaudo in corso – Modifica del cronoprogramma – necessita adeguamento incarichi servizi di ingegneria a seguito di risoluzione contrattuale	-123.982,96	2019	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	2018	1244	ESAURITO QUOTA MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	RO 2018 - opera in corso di esecuzione	-0,02	2019	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	2018	1245	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 2018 - collaudo in corso	-463.840,88	2019	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	2018	1245	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 2018 - Modifica del cronoprogramma - opera in corso – a seguito di risoluzione contrattuale restano da appaltare opere a finire	-836.593,32	2019	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1246	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2018 - opera in fase di collaudo – per rimodulazione quadro economico	-196.168,40	2019	10052022	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	2018	1249	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 2018 - Lavori affidati all'Impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale	-362.551,75	2019	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2018	1249	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 2018 lavori affidati all'impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale collegato imp. nn. 1139-1139 sub1-1249 sub anno 2018	-1.405,00	2019	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	2018	1249	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 2018 - somma prevista nel quadro economico per opera con modifica cronoprogramma per istanza VIA	-19.102,57	2019	10052045	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	2018	1250	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA- det rg 3299/10 progetto esecutivo - acc. n.2264/2008	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma opera in corso – a seguito di risoluzione contrattuale restano da appaltare opere a finire	-639.083,25	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - Asservimento in corso importo da reimputare 2019	-20.000,00	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - opera in corso di esecuzione	-0,01	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma - opera in corso – a seguito di risoluzione contrattuale restano da appaltare opere a finire	-1.057.588,07	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - Modifica del cronoprogramma – asservimento in corso importo da reimputare 2019	-20.000,00	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - collaudo in corso	-45.334,80	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - collaudo in corso	-37.999,30	2019	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	2018	1251	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2018 - modifica cronoprogramma dell'opera	-5.102,24	2019	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2018	1252	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS-CFR ACC. N. 2291/08-COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DETRG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per a	RO 2018 - opera in fase di collaudo – somma prevista nel quadro economico (rimodulazione quadro economico)	-189.320,25	2019	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACR OAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEG NO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVI O	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIO NE 118 REIMP	PROGRA MMA 118 REIMP	TITOL O 118 REIM P	MACRO AGG 118 REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2018	1274	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2018 - verifiche in corso in merito al collaudo lavori impresa ELETTROSERVICE GROUP SRL	-8.638,28	2019	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2018	1274	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2018 - Decreto riparto incentivo da assumere nel 2019	-1.246,55	2019	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2018	1275	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 - modifica cronoprogramma incarico sulla base delle tempistiche di gara	-3.660,00	2019	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA- TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	ST105	2018	1276	integrazione progettuale -cfr acc. n. 1685/2009	RO 2018 - somma compresa nel quadro economico per opera oggetto di contenzioso	-4.657,46	2019	10052042	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2018	1277	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 2018 - Lavori affidati all'Impresa CIVIDINI non avviati per criticità relative alla compatibilità ambientale	-337.775,39	2019	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	2018	1277	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 2018 - somma prevista nel quadro economico per opera con modifica cronoprogramma	-175.272,30	2019	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2018	2391	PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-COLLEGATO A PARTE ACC. N.3302/2018	RO 2018 - modifica cronoprogramma	-25.645,92	2019	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052132	REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)"	ST105	2018	2402	INDIZIONE DI PROEDURA RISTRETTA PER I LAVORI IN OGGETTO COLLEGATO ACC. N. 3374/2018 DA VERIFICARE CON IL SETTORE	RO 2018 Modifica del cronoprogramma per espletamento gara collegato imp. n. 2402/2018	-7.500.000,00	2019	10052132	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
TOTALE TITOLO 2												-233.222.660,20							
TOTALE COMPLESSIVO												-236.502.236,31							

ALLEGATO C - ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO	TIPOL OGIA	CATE GORI	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEG NO	NUMER O IMPEGN O	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIA ZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRAT E	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
018	118	A 118			TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT	AA004	2017	2875	RIMBORSI IPT ESEZNIONI 2017	10	Insussistenza	10	RO 2018 codice 10 arrotondamento in eccesso	-0,20
2	101		1 E.2.01.01.01.001	20000245	202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	AA004	2016	213	Accertamento riferito all'anno 2016 quale risorsa della Regione Lombardia per esercizio delle funzioni in materia di trasporti.	10	Insussistenza		RO 2018 codice 4: rideterminazione di contributi attinenti a funzioni o deleghe regionali	-82.511,73
2	101		2 E.2.01.01.02.001	20000302	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	AA011	2016	40	ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE RISORSE ASSEGNATE DA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANO LOTTO 2 PERIODO 1 01 2011 30 04 2011 PREVISTE DA COMMA 7 ARTICOLO 1 PATTO PER IL TPL	10	Insussistenza	10	RO 2018 COD 10 ARROTONDAMENTI IN ECCESSO	-0,02
2	101		2 E.2.01.01.02.001	20000330	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MI-LAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPIO PER PARCO SUD"	ST082	2016	900387	maggior entrata di euro 114,77	10	Insussistenza	10	RO 2018 COD 10 ARROTONDAMENTI IN ECCESSO(c)	-0,01
2	105		1 E.2.01.05.01.005	20000231	FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINALIZZATA A CAP. 14011014, 14011074, 1011075, 14011072)	ST086	2016	2086	CUP I49D16000080006: Accertamento per finanziamento da parte della Comunità Europea per realizzazione Progetto ERASMUS NET mediante trasferimenti da SODERCAN SA partner del Progetto .	3	AVV Avanzo vincolato	13	RO 2018 COD 13 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO	-14.323,89
2	105		1 E.2.01.05.01.999	20000884	204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP 12071024, 12071025, 12071026, 15021052, 15021054, 15021051)	ST086	2015	934	Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Imp. 2398 (ex2215 eliminato) e 2216/2015 CUP I43G15000280005	10	Insussistenza	7	RO2018 cod.7 pari a minore spesa	-780,98
2	105		1 E.2.01.05.01.999	20000884	204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP 12071024, 12071025, 12071026, 15021052, 15021054, 15021051)	ST086	2015	934	Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Imp. 2398 (ex2215 eliminato) e 2216/2015 CUP I43G15000280005	10	Insussistenza	13	RO 2018 COD 13 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO	-1.297,09
2	105		1 E.2.01.05.01.999	20000885	204123100 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP 12071028)	ST086	2015	1258	CUP I43G15000290006 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GAGING" - Gamification as Applied Growth-Hacking and Incugating method for improving New Grou"	3	AVV Avanzo vincolato	13	RO 2018 cod. 13 cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di quota € 3.777,00 di avanzo vincolato cap. spesa 12071028/2015.	-3.777,00
									TOTALE TITOLO 2					-102.690,92
3	1	200	E.3.01.02.01.032	30000090	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST107	2017	494	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	10	Insussistenza	1	RO 2018 1 - Minore entrate - contratto non stipulato per contenzioso	-1.629,18
3	1	200	E.3.01.02.01.032	30000090	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST107	2017	498	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	10	Insussistenza	1	RO 2018 1 - Minore entrate - contratto non stipulato per contenzioso	-2.106,58
3	1	300	E.3.01.03.01.002	30000520	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	932	Versamenti COSAP 2017 relativi alle concessioni gestite attraverso il portale on line	10	Insussistenza	6	RO 2018 Codice 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza. Importo già introitato con rev. 7984/2018.	-476,28
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000640	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	271	INDENNITA' D'USO GESTIONE BAR/MENSE C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI.	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente per € 1508 dovuti da Alfa Express - riduzione del periodo di servizio.	-1.508,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000640	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	271	INDENNITA' D'USO GESTIONE BAR/MENSE C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI.	10	Insussistenza	6	RO 2018 Codice 1 - minor entrata conseguente a rideterminazione dei crediti dell'Ente.	-1.454,62
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	INDENNITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	10	Insussistenza	8	RO 2018 Codice 8 accertata irreperibilità o insolvenza del debitore. Impossibilità di procedere alla riscossione comunicata dall'Avvocatura a seguito di fallimento della Cooperativa .	-1.131,20
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	906	INDENNITA' DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	10	Insussistenza	11	RO 2018 Codice 11 Insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. Erroneo accertamento del credito.	-4.524,80

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRATE	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	ST018	2017	894	Indennità d'uso negozio mobile c/o LS Marconi -Sede e succ.le- a.s. 2016/2017	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. Nota prot. 27998/2017.	-71,47
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	2017	1170	Indennità d'uso bar c/o IST. CS ZONA 18 Milano-IIS CURIE SRAFFA" anno 2016/2017"	10	Insussistenza	8	RO 2018 Codice 8 accertata irreperibilità o insolvenza del debitore. Impossibilità di procedere alla riscossione comunicata dall'Avvocatura a seguito di fallimento della Cooperativa .	-4.916,40
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	2017	1177	Indennità d'uso macchinette c/o IST. CS ZONA 18 Milano IIS CURIE SRAFFA" anno 2016/2017"	10	Insussistenza	8	RO 2018 Codice 8 accertata irreperibilità o insolvenza del debitore. Impossibilità di procedere alla riscossione comunicata dall'Avvocatura a seguito di fallimento della Cooperativa .	-1.142,52
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	53	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 01.01.	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. RIDUZIONE 15% ai sensi della L. 89/2014.	-22.212,83
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	826	Contratto canone di locazione dal 01.04.2017 al 31.12.2017 - Caserma C.C. Ugolini di Via Moscova -	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. Riduzione canone a seguito di vendita immobile in data 19/12/2017	-16.568,20
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1964	Canone di locazione Caserma C.C. di San Colombano al Lambro periodo dal 29.09.2017 al 31.12.2017	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. RIDUZIONE 15% ai sensi della L. 89/2014.	-76,77
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	10	Insussistenza	6	RO 2018 Incassato su altro accertamento	-2.412,15
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	2017	1309	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS SAN DONATO MILANESE	2	AVL Risultato disponibile	1	RO 2018 Codice 1 - minor entrata conseguente a rideterminazione dei crediti dell'Ente.	-551,32
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	2017	2578	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO ISTITUTO BACHELET DI ABBIATEGRASSO A.S. 2014/2015-2015/2016-2016/2017	10	Insussistenza	10	RO 2018 RO 2018 - 10)c	-0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	532	Canone locazione spettante alla Città Metropolitana di Milano per Ristorante Da Rita e Antonio" c/o complesso immobiliare denominato Teatro dal Verme"	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. Importo rideterminato in quanto ISTAT negativo	-275,10
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	27	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Bertini Angela Ines per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 – Fg. 37 mapp. N.45 –Sub 5 p	10	Insussistenza	10	RO 2018 Codice 10 arrotondamenti in eccesso	-0,02
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	615	Canone di locazione nei confronti del Ristorante 4 Mori" presso il complesso immobiliare "Teatro del Verme" periodo dal 29.01.2017 al 28.01.2018"	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente. Rideterminazione del credito.	-90,23
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	900	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	10	Insussistenza	10	RO 2018 Codice 10 arrotondamenti 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	2017	39	Acconto spese accessorie per locazione locali presso l'ITSOS Albe Steiner" di Milano, periodo 01.01.2017/31.12.2017"	10	Insussistenza	10	RO 2018 Codice 10 arrotondamenti in eccesso	-1,02
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	357	Canone concessione padiglione 5 (b) c/o Idroscalo - periodo 01.04.2015/31.05.2015	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 6 - avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento ad altro accertamento di entrata	-844,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	46	Concessione della gestione del Lotto 8 Base Nautica " c/o l'Idroscalo - periodo gennaio/dicembre 2017"	10	Insussistenza	6	RO 2018 Codice 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza. Importo già introitato, provvisorio di entrata n. 423 del 23/01/2018.	-6.281,75
3	1	300		30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	911	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	10	Insussistenza	11	RO 2018 Codice 11 Insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento. Erroneo accertamento del credito.	-850,42

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	1	300		30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	INDENNITA' BAR MENSA	10	Insussistenza	1	RO 2018 Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente per € 277,96. L'importo di 5.408,43 è in pagamento.	-277,96
3	1	300		30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	INDENNITA' BAR MENSA	10	Insussistenza	6	RO 2018 Codice 6 avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza - accertamento n. 857/2017	-2.252,30
3	1	300		30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	INDENNITA' BAR MENSA	10	Insussistenza	8	RO 2018 Codice 8 accertata irreperibilità o insolvenza del debitore. Impossibilità di procedere alla riscossione comunicata dall'Avvocatura a seguito di fallimento della Cooperativa .	-4.468,24
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09052009 -09051069 A 30001080, 30001330)	ST082	2017	214	sanzione pasm per compatibilita paesaggistica GENNAIO 2017	10	Insussistenza	13	RO 2018 COD 13 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CONTESTUALE AD ELIMINAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO	-500,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09052009 -09051069 A 30001080, 30001330)	ST082	2017	2189	Quale accertamento per sanzioni pecuniarie di compatibilita' paesaggistica nel PASM 2017-famiglie	10	Insussistenza	10	RO 2018 10 – arrotondamento in eccesso(c)	-0,03
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2016	314	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1° QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA)	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-41.633,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2016	465	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01/01-31/05/2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651/2018-ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-4.645,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2016	465	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01/01-31/05/2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651/2018-ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-3.333,34
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2016	465	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01/01-31/05/2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651/2018-ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-1.666,67
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2016	1812	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01/11-301/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-101.700,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	330	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA))	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-25.480,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	752	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-24.860,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	1500	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-33.700,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	1730	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-24.240,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2072	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-28.900,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2440	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-3.260,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	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	2861	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico FAMIGLIE	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-2.640,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2069	quali proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-60,00
3	2	200	E.3.02.02.01.001	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2067	quali proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-380,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	466	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/01-31/05/2016- DT 5384 DEL 13/06/2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-3.100,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	466	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/01-31/05/2016- DT 5384 DEL 13/06/2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-3.100,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-64.749,64
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-2.845,16
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	810	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	10	Insussistenza	11	RO 2018 RO2018 CODICE11 insussistenze derivanti da verifiche assenza requisiti accertamento (ridet. importo ordin. ingiunzione Settore Avvocatura per 237.065,25 , La differenzaSanzioni notificateIn fase di riscossione, rilevante FCDE	-237.065,25
3	2	300	E.3.02.03.01.001	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	1084	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/08-30/09/2016- DT9243 DEL 07/10/2016 --ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296/2018	1	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-3.100,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	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	Rettifica ufficio	8	8accertata irreperibilità o insolvenza debitore	-9.480,00

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.001	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	1814	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01/11-301/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	1	Rettifica ufficio	8	Baccertata irreperibilità o insolvenza debitore	-2.620,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	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	453	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE	1	Rettifica ufficio	8	Baccertata irreperibilità o insolvenza debitore	-1.026,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	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	1498	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE settembre 2017	1	Rettifica ufficio	8	Baccertata irreperibilità o insolvenza debitore	-2.640,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	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	2438	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese	1	Rettifica ufficio	8	Baccertata irreperibilità o insolvenza debitore	-1.020,00
3	2	300	E.3.02.03.01.001	30001140	301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA011	2016	395	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO 01/01-31/05/2016+ AIRPULMANN DI 500,00+DT6858/2016 INTEGRAZI DI 5.290,00 01/06-31/07/16	10	Insussistenza	11	RO 2018 RO2018 CODICE11 insussistenze derivanti da verifiche assenza requisiti accertamento (già riscosso nel 2016) rilevante FCDE	-500,00
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	SINISTRI VARIE ASSICURAZIONI	10	Insussistenza	1	RO 2018 1- MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE c	-897,60
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	SINISTRI VARIE ASSICURAZIONI	10	Insussistenza	14	RO 2018 In quanto la comunicazione del sinistro, che ha danneggiato la proprietà dell'Ente, è avvenuta già oltre al termine di prescrizione	-873,60
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2742	SINISTRO 879/3 DEL 28/08/2016 - DANNEGGIAMENTO BARRIERA METALLICA SP N. 184 CORSICO-ROZZANO LOCALITA' ASSAGO	10	Insussistenza	14	RO 2018 L' arbitro con Ania ha stabilito che il sinistro era a carico di altra compagnia assicuratrice rispetto a quella individuata inizialmente. Nel frattempo il credito si è prescritto	-624,24
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2747	SINISTRO 890/3 DEL 01/05/2017 DANNEGGIAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI SP N. 197 ABBIATEGRASSO S.STEFANO TICINO	10	Insussistenza	10	RO 2018 10 - ARROTONDAMENTO IN ECCESSO c	-0,77
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2752	SINISTRO N. 897/3 DEL 01/04/2017 SVERSAMENTO IDROCARBURI SP N. SS11 EST PADANA SUPERIORE LOCALITA' MAGENTA	10	Insussistenza	10	RO 2018 10 - ARROTONDAMENTO IN ECCESSO c	-0,46
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2752	SINISTRO N. 897/3 DEL 01/04/2017 SVERSAMENTO IDROCARBURI SP N. SS11 EST PADANA SUPERIORE LOCALITA' MAGENTA	10	Insussistenza	1	VARIAZIONE NEGATIVA COME DA DT 6736/2018 - rideterminazione accertamento a seguito della rettifica della quantificazione del danno da parte degli uffici tecnici	-6.553,94
3	5	100	E.3.05.01.01.002	30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2762	SINISTRO N. 905/3 DEL 02/08/2017 SVERSAMENTO LIQUIDO DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL SP N. 204 SALERANO VIA EMILIA LOCALITA' INGRESSO A58 TANG.	10	Insussistenza	1	VARIAZIONE NEGATIVA COME DA DT 6736/2018 rideterminazione accertamento a seguito della rettifica della quantificazione del danno da parte degli uffici tecnici	-614,44
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	435	Comando temporaneo del Sig. Pace Claudio Stefan presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Tributaria anno 2017	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-351,86
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	436	Comando temporaneo della Sig.ra Costa Pierangela Maria, presso la Corte dei Conti anno 2017	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-791,73
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1402	Comando temporaneo presso AFOL METROPOLITANA dei seguenti dipendenti, Buselli Fabrizio, Porciello Renato Sergio e Scarpini Luisa Anna Maria, per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-658,17

TITOLO 118	TIPLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1506	Comando temporaneo presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dipendenti Di Deo Daniela, Trezzi Simona,Ortu Nicoletta,Perazzi Simona,Sanvito Alberto	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-148,40
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1520	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SATTA ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-211,83
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	1521	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-211,83
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2390	ACCERTAMENTO PER COMPENSI VARI CORRISPOSTI AD ALCUNI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO AFOL MET	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 MINORE ENTRATA CONSEGUENTE A RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO CALCOLATO SULLA BASE DEI COSTI EFFETTIVI	-2.245,12
3	5	200	E.3.05.02.02.001	30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	444	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014	10	Insussistenza	9	RO2018 codice 9 - rinuncia a crediti, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito	-113,50
3	5	200	E.3.05.02.02.001	30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	1540	quota a carico di conduttori diversi come da prospetto allegato det. RG. 11668/2015, relativa al rborso del 50% dell'imposta di registro anno 2015	10	Insussistenza	9	RO2018 codice 9 - rinuncia a crediti, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito	-168,50
3	5	200	E.3.05.02.02.001	30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	618	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Baratto Valeria	10	Insussistenza	9	RO2018 codice 9 - rinuncia a crediti, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito	-33,50
3	5	200	E.3.05.02.02.001	30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	620	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.re Braccia Tommaso	10	Insussistenza	9	RO2018 codice 9 - rinuncia a crediti, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito	-33,50
3	5	200	E.3.05.02.02.001	30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	632	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Pagella Sara	10	Insussistenza	9	RO2018 codice 9 - rinuncia a crediti, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito	-34,50
3	5	200	E.3.05.02.02.001	30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2017	637	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Gatelli Emilia	10	Insussistenza	11	RO 2018 Codice 11 Insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento	-25,50
3	5	200	E.3.05.02.03.001	30000240	205053100 RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2014	1956	RECUPERO spese gestione/arredi- anno 2013 da: -UFFICIO REG.LE SCOLASTICO -UFFICIO TERRITORIALE SCOLASTICO (EX PROVVEDIT.STUDI MI)immob.VIA POLA	10	Insussistenza	1	RO 2018 COD 1 RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO COME DA SPECIFICA MAIL DEL 23/02/18 INVIATA DA URS	-15.930,39
3	5	200	E.3.05.02.03.004	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	1727	ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 30/06/2016 SONO STATI ADDEBITATI N.39 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI	10	Insussistenza	6	RO 2018 COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA DIVERSA	-37,38
3	5	200	E.3.05.02.03.004	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2311	CCERTAMENTO DI SOMME DA RESTITUIRE DA PARTE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 18/07/2017 SONO STATI ADDEBITATI N.31 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI E RECUPERATI N.19 GIORNI DI MALATTIA RETRIBUITI AL 90%	10	Insussistenza	6	RO 2018 COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA DIVERSA	-155,42
3	5	200	E.3.05.02.03.004	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2349	RECUPERO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE SEL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SAVERINO ROSANNA , DELL' ABBONAMENTO ATM E DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'ASSOGGETTAMENTO AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI N. 14 TICKETS	10	Insussistenza	6	RO 2018 COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA RISORSA DIVERSA	-292,65
3	5	200	E.3.05.02.03.004	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2350	RECUPERO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE, DELL' ABBONAMENTO TRENORD E DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'ASSOGGETTAMENTO AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI N. 16TICKETS	10	Insussistenza	6	RO 2018 COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA RISORSA DIVERSA	-4,00
3	5	200	E.3.05.02.03.004	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2353	RECUPERO A SEGUITO DELLA CESSAZIONE SEL SERVIZIO DI UN DIPENDENTE , DELL' ABBONAMENTO ATM E DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'ASSOGGETTAMENTO AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI DI N. 11TICKETS	10	Insussistenza	6	RO 2018 COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA RISORSA DIVERSA	-182,73
									TOTALE TITOLO 3					-735.563,04

TITOLO 118	TIPOLOGIA 118	CATEGORIA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	TIPO VARIAZIONE	DESCRIZIONE TIPO VARIAZIONE	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONE VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000113	403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX DGP RG.209/2014 (FINALIZZATO A CAP. 10022026, 10022031)	AA011	2017	2787	ACCERTAMENTO PER COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. DI CUI DGP 209/2014 E DECRETI CM MI RG N. 4283/2017, N.6729/2017 E N. 8837/2017 - DECRETI REGIONE LOMBARDIA N.9640/2015 E N. 11578/2015.	10	Insussistenza	7	RO 2018 CODICE 7 CANC RES ATT E CONT ELIM DI RES PASSIVO PER € 2032,57 (COLL A MINORE SPESA IMP. 2017-1984 PER E 1350,03 E IMP. 2017-2038 PER € 682,53 E 2017/2039 PER 0,0)	-2.032,57
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000170	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018 -2020 (FINALIZZATA A CAP 10052069)	ST105	2017	2505	Manutenzione e messa in sicurezza di strade e pertinenze - DGR N. 5820 del 18/11/2016	10	Insussistenza	13	RO 2018 RO2018CODICE13cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazionediquote di avanzo vincolato	-41.691,33
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000020	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA A CAP. 08012002)	AA011	2010	1641	concorso finanziario di comuni diversi per produzione di basi cartografiche anno 2010-CAP SPESA 262500700 E 262600100	10	Insussistenza	13	RO 2018 RO2018CODICE13cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazionediquote di avanzo vincolato	-3.555,15
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000020	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA A CAP. 08012002)	AA011	2010	1641	concorso finanziario di comuni diversi per produzione di basi cartografiche anno 2010-CAP SPESA 262500700 E 262600100	10	Insussistenza	13	RO 2018 RO2018CODICE13cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazionediquote di avanzo vincolato	-8.389,58
									TOTALE TITOLO 4					-55.668,63
9	1	300	E.9.01.03.02.001	90000300	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -(CORRELATO SPESA 99017026)	ST047	2017	96	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO DEL (aggiungere %) - COLLEGATA A IMPEGNO N.143/2017	10	Insussistenza	10	RO 2018 ARROTONDAMENTI	-0,50
9	2	9900	E.9.02.99.99.999	90000590	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST107	2017	500	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	10	Insussistenza	7	RO 2018 7 -cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato - contratto non stipulato per contenzioso	-245,00
9	2	9900	E.9.02.99.99.999	90000590	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST107	2017	504	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	10	Insussistenza	7	RO 2018 7 -cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato - contratto non stipulato per contenzioso	-245,00
									TOTALE TITOLO 9					-490,50

TOTALE GENERALE -894.413,09

LEGENDA CODICI MINORI ENTRATE

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

ALLEGATO D - ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGN O	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	1109	CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L'INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI MILANO UN POMERIGGIO A PALAZZO ISIMBARDI - FEBBRAIO 2010""	RO 2018 - RO 2018 - Dalla verifica effettuata non sono emersi gli elementi necessari per mantenere la somma residuo	-1.260,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	1424	CAMPAGNE PROMOZIONALI APERTURA AL PUBBLICO DI PRIMAVERA" E "UN POMERIGGIO A PALAZZO ISIMBARDI""	RO 2018 - RO 2018 - Dalla verifica effettuata non sono emersi gli elementi necessari per mantenere la somma residuo.	-780,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	2069	CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA PROVINCIA DI MILANO PER L'INIZIATIVA UNA SERA A PALAZZO ISIMBARDI 2010""	RO 2018 - RO 2018 - Dalla verifica effettuata non sono emersi gli elementi necessari per mantenere la somma residuo.	-1.920,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	2084	Campagna promozionale della Provincia di Milano per iniziativa Un pomeriggio a Palazzo Isimbardi-luglio 2010""	RO 2018 - RO 2018 - Dalla verifica effettuata non sono emersi gli elementi necessari per mantenere la somma residuo.	-780,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	2835	Campagna promozionale della Provincia di Milano per l'iniziativa Un pomeriggio a Palazzo Isimbardi Ottobre 2010."	RO 2018 - RO 2018 - Dalla verifica effettuata non sono emersi gli elementi necessari per mantenere la somma residuo.	-540,00
1	1	1	3	U.1.03.02.02.004	1011060	111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI.	AA001	2010	3479	Acquisto spazi informativi della Provincia di Milano per la messa in onda su alcune emittenti televisive locali	RO 2018 - IN BASE A VERIFICHE EFFETTUATE NON SONO EMERSI ELEMENTI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA SOMMA A RESIDUO	-9.135,45
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2011	1926	CIG2854019AF9 INIZIATIVE COMUNICATIVE E INFORMATIVE PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI MILANO NELL'ANNO 2011.	RO 2018 - RO 2018 - Dalla verifica effettuata non sono emersi gli elementi necessari per mantenere la somma residuo.	-1.798,85
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE	ST107	2017	559	FONDO ECONOMALE RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO SINDACO E CONSIGLIERI	RO 2018 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLE PREVISIONI	-496,55
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	AA001	2017	1236	CIG Z161CA6955 - AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZI PER LO SVILUPPO PORTALE CITTA' METROPOLITANA, MANUTENZIONE E GESTIONE	RO 2018 - PRESTAZIONE EFFETTUATA E SALDATA	-0,01
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	2016	2642	RIMBORSO ALLO STATO PER TRASFERIMENTI ERARIALI ESERCIZIO 2016	RO 2018 - somma non recuperata	-6.654,32
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2017	846	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE SUI QUALI TRANSITANO I VERSAMENTI RELATIVI AD ENTRATE VARIE	RO 2018 - Nulla più da pagare	-394,64
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO	AA004	2017	847	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE PER L'ANNO 2017	RO 2018 - Arrotondamento in eccesso	-0,78
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	8	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-29.691,40

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	790	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2018 - € 230.442,51 Nulla più dovuto.	-230.442,51
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	962	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-46.455,03
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	1016	DT RG 2903/2016 Fornitura combustibile fino al 07/04/2016 Conv. Consip Aggiudicatario EUROPAM - cig 58139184E8	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-13.000,00
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	2016	1029	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	RO 2018 - per € 33.250,00 nulla è piu' dovuto al fornitore.	-33.250,22
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	2016	1031	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-649,53
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1035	DT RG 2899/2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA- ENEL	RO 2018 - Nulla è piu" dovuto alla Società erogatrice	-43,00
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	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA-REGIONE LOMBARDIA	RO 2018 €9.955,33 Nulla più dovuto.	-9.955,33
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1048	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO - COMUNE DI BORDIGHERA.	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-2.327,93
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1108	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA,GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM LINEA ENERGIE, REPOWER VENDITA ITALIA."	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-1.500,00
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	2016	1152	DT RG 3326/2016 FORNITURA GAS" ANNO 2016 da parte di: A2A ENERGIA,GRITTI GAS, ENI DIV GAS POWER, MIO GAS, ENER COM, E.ON ENERGIA, AEM LINEA ENERGIE, REPOWER VENDITA ITALIA."	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-4.640,79
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2016	1251	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015- A2A,AEMME,AMGA,Amiacque,Brianzacque, Comune Bordighera e Inveruno,Enel, Enercom,ENI,EON,Gritti,HERA,Miogas,	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-842,41
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051047	191400200 SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)	ST018	2016	1253	RG. DET. N. 1117/2015 - LOCAZIONE ANNO 2015 + SPESE CONDOMINIALI - POSTO AUTO AD USO UFF. AGRICOLO TERRIT. SITO IN ABBIETEGRASSO	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-38,06
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1959	DT RG.6122/2016 Aggud. a OLICAR SPA SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 - Fino al 14/10/2016	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-2.988,80
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	1974	Dt. Rg. 7461/2016 Aggud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-38.252,98
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2545	DT RG 11623/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a OLICAR S.pA (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici/anticendio Lotto 5	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-12.524,71
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051045	119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO	ST018	2017	4	CANONE ANNO 2017 per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc. VERONIKI REAL ESTATE Srl.	RO 2018 - Nulla è più dovuto per imposta di registro per locazione	-37,50

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	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	2017	366	DT RG 651/2017 + DT.RG 4107/2017 Integraz. fino al 31/12/2017 - Aggiud. a EUROPAM per FORNITURA COMBUSTIBILE S/TERMICA 2016/2017 LOTTO 8 periodo 01/01/2017 AL 31/12/2017 CIG 67007100D2	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-1.720,29
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	372	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-30.600,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	413	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2018 - € 31.379,49 Nulla più dovuto.	-31.379,49
1	5	1	3	U.1.03.02.16.002	1051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA EDILIZIA E SETTORI	AA006	2017	575	FONDO ECONOMALE SPESE POSTALI	RO 2018 - nulla più dovuto	-442,50
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	626	DT 1945/2017 FORN. ENERGIA ELETTRICA 1 TRIM. 2017 DA PARTE DI: A2A ENER.-A2A CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.U.T.C.-GALA-ENERGRID-ENEL DISTR.-ENEL ENERG.- HERA COMM-AMGA LEGNANO- A2A RETI ELETTRICHE	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-1.634,39
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	2017	633	DT RG 2317/2017 Aggiud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-11.625,17
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	634	DT RG 2317/2017 Aggiud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-16.689,42
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	726	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-2.315,35
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1356	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOERNEGY SRL CIG 71241423F5	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-6.216,82
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2017	1403	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 : A2A ENERGIA- GRITTI GAS- ENI- DIV GAS & POWER- ENEL ENERGIA- MIOGAS- ENERCOM- E.ON Energia -AEMME LINEA ENERGIE REPOWER VEND. ITALIA NUOVE ENEGIE -SOENERGY.	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-536,40
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	2016	1483	CONGUAGLIO PER CAMBIO DI TITOLARITA SPESE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI - 2° SEM 2014	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-3.507,47
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2017	806	DT RG 4317/17 + DT RG 10306/17 Integraz. - Affid. fino al 31/12/2017 a R.T.I. ALLSYSTEM Spa (mandataria) e ALLSYSTEM 1 Srl (mandante) Serv. telegest., vigilanza e manuten. impianti antintrusione edifici scolastici metropolitani. CIG N. 633039358F	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-18,32
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2017	691	CIG 6529738E3F - 7046989F46: (RTI tra Fastweb S.p.A e Maticmind S.p.A) Impegno di spesa per adesione alla convenzione consip Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" lotto 2	RO 2018 - MINORE SPESA	-0,09
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)	ST047	2015	1771	Impegno di spesa per la seconda rata del debito riferito al recupero delle maggiori somme attribuite a titolo di mobilità del personale aiseni dei DD	RO 2018 - RATEIZZAZIONE RISOLTA CON MINORI CONTRIBUTI STATALI ANNO 2016	-89.168,20

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIANZA
1	10	1	4	U.1.04.01.02.999	1101054	112500800 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013	ST047	2015	1807	Trasferimento ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a) del D.Lgs 165 del 30/03/2001 dei contributi a favore dell'ARAN per Enti Locali relativi all'a	RO 2018 - IMPORTO NON DOVUTO	-10.512,10
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2017	375	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti d ai sensi dell'art. 71 c.3 Legge 133/2008 e visite medico collegiali, ai sensi dell'art. 23 CCNL6.7.1995 e smi - anno 2017.	RO 2018 - MINORE SPESA EFFETTIVA	-643,78
1	10	1	3	U.1.03.02.02.001	1101023	SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	AA003	2017	592	CIG Z4515252A8 impegno di spesa per acquisto di biglietti ferroviari Trenitalia S.p.A. per missioni dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano. Assunzione impegni di spesa per le prime necessità anno 2017	RO 2018 - MINORE SPESA EFFETTIVA	-889,10
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL	ST047	2017	1409	Impegno di spesa per il pagamento dei ruoli emessi relativi agli oneri previdenziali e pensionistici a carico degli Enti	RO 2018 - IMPORTO NON DOVUTO	-0,13
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2017	1419	CIG Z4F1F75DC0 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E PREPOSTI. FORMAZIONE ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RLS	RO 2018 - MENO PARTECIPANTI AL CORSO	-1.348,32
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2016	859	CIG ZCE1695400 Assunzione dell'impegno per le prime necessità dell'anno 2016 per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Società Telepass S.p.A.- codice AUTO -	RO 2018 - MINORE SPESA	-305,34
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111055	119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA	AA004	2016	1762	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI TRIBUN MI CONTRO DEXIA CREDIOP SPA - AVV DOMENICO GAUDIELLO	RO 2018 - Impossibilità di procedere con ricorso per era stato affidato l'incarico e liquidazione per la sola fase di studio RG 3003 - prot. 104495 del 27.04.2018	-15.289,04
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2017	120	CIG 6214984F07: Adesione convenzione Telefonia Mobile 6" stipulata per fornitura di servizi telefonia mobile Anno 2017 fino a scadenza convenzione 31.3.2017."	RO 2018 - MINORE SPESA	-51.444,31
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI	AA006	2017	347	CIG Z1C1D23C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO	RO 2018 - Nulla più dovuto	-0,03
1	11	1	3	U.1.03.01.02.999	1111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST107	2017	405	CIG Z791D296D8 - INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE A VARIE CERIMONIE DURANTE L'ANNO 2017	RO 2018 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLE PREVISIONI	-130,90
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	503	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	RO 2018 - NULLA PIU" DA PAGARE - FONDO ECONOMALE	-214,17
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	504	FONDO ECONOMALE PER SPESE E SERVIZI AMMINISTRATIVI OVVERO RIMBORSI E NOTIFICHE SPESE PER COPIE PRESSO TRIBUNALI.	RO 2018 - NULLA PIU" DA PAGARE - FONDO ECONOMALE	-125,74
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	2017	505	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E PER ACQUISTO BUSTE PER NOTIFICHE, CARTELLE IN CARTONCINO SPECIFICHE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	RO 2018 - NULLA PIU" DA PAGARE - FONDO ECONOMALE	-253,50

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2017	531	CIG ZCE1695400 impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard Anno 2017.	RO 2018 - MINORE SPESA	-775,17
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	AA006	2017	532	CIG ZCE1695400 impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Anno 2017.	RO 2018 - Nulla più dovuto	-375,04
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	2017	614	CIG 686415608A: Affidamento 1^ - 2^ - 3^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Milano Città" - LOTTO 5 Anno 2017."	RO 2018 - MINORE SPESA	-0,39
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2017	646	CIG Z1B1DF7851: Aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto servizio assistenza adempimenti connessi mantenimento Brevetti europei nn. 10194670.5 e 12183953.4 e Brevetti italiani nn. 1409549 e 1404661 per l'anno 2017.	RO 2018 - MINORE SPESA	-1.220,00
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2017	705	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI ANNO 2017	RO 2018 - NULLA PIU" DA PAGARE - FONDO ECONOMALE	-312,05
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	1507	CIG ZCF1BABC22: Servizio manutenzione ordinaria apparati rilevazione presenze installati c/o sedi Città Metropolitana di Milano durata 12 mesi - Autorizzazione aumento prestazioni entro il quinto importo contrattuale originario.	RO 2018 - MINORE SPESA	-305,00
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA006	2017	1584	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - 7 LOTTI	RO 2018 - Nulla più dovuto	-1.319,96
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	2017	1620	CIG 63270910AB: Affidamento V^ Contratto attuativo in forza dell'Accordo Quadro - Lotto 1 - Servizi di trasloco, facchinaggio, sgombero nelle diverse sedi Città Metropolitana Milano" - Anno 2017."	RO 2018 - MINORE SPESA	-1,68
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2017	1979	CIG Z47218236D: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN RETE - BUONI ACQUISTO 7" LOTTO 1 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO."	RO 2018 - MINORE SPESA	-79,44
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2015	1190	DT.RG. 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-17.599,86
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2015	1205	DT.RG. 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-67.871,19
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	2115	DT RG. 7616/2015 Fornitura COMBUSTIBILE p. Ottobre-dicembre 2015-aggiud. EUROPAM S.p.a. CIG 58139184E8	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-48.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	9	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2018 - € 68.807,55 Nulla più dovuto alla società..	-68.807,55
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	791	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2018 - €506.109,79 Nulla più dovuto.	-506.109,79

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	963	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	RO 2018 - € 1.025,66 Nulla più dovuto.	-1.025,66
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1022	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	RO 2018 - € 528.678,81 Nulla è dovuto	-528.678,81
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1023	DT RG 2899/2016 Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZIONE LOMBARDIA- ENEL	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-50.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1036	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	RO 2018 - € 28.140,15 Nulla è dovuto	-28.140,15
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	ST078	2016	1682	DT.RG N. 7537/2015 - CIG Z2215BF3ED Esecuzione verifiche ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/1999 presso Edifici della Città Metropolitana di Milano ann	RO 2018 - Nulla è più dovuto alla ATS MILANO	-1.372,67
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1871	DT RG 6065/2016 Aggiud. a OLICAR Servizio conduzione/manutenzione impianti termici/antincendio c/o edifici Città Metropol. fino al 14/10/2016 Stag. 2015/2016 - CIG 6311525332 - CUP J59E13000430003	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-44.728,09
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1958	DT RG.6122/2016 Aggud. a OLICAR SPA SERVIZIO CONDUZIONE/MANUT/ANTICENDIOI. IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 - Fino al 14/10/2016	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-62.027,25
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1972	Dt. RG. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515834"	RO 2018 - € 534.578,44 Nulla è dovuto	-534.578,44
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2016	2366	dt rg n. 10469/2016 - rimborso registrazioni fiscali e imposta di registro dei contratti 2016 - COMUNI PRIVATI ED ENTI	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-3.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2531	DT RG 11620/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a OLICAR S.p.A Servizio conduzione manutenzione impianti termici/antincendio Lotto 1	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-182.434,87
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2544	DT RG 11623/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a OLICAR S.p.A (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici/antincendio Lotto 5	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-246.421,60
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	2017	8	DT. RG 10492/2012 CANONE LOCAZIONE + ONERI ACCESSORI ANNO 2017 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARD	RO 2018 - ECONOMIA LIBERA CONGUAGLIO SPESE CONSUNTIVO RISULTATO A CREDITO DELLA CITTA' METROPOLTANA	-341,45
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	365	DT RG 651/2017+ DT RG 3483/2017 + DT RG 4107 Integr. fino al 31/12/2017 -Aggiud. a EUROPAM per FORNITURA COMBUSTIBILE S/TERMICA 2016/2017 LOTTO 8 periodo 30/01/2017 AL 31/12/2017 CIG 67007100D2	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-782,94
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	371	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	RO 2018 - € 226.106,03 Nulla è dovuto	-226.106,03
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	414	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2018 - € 30.000,00 fatture da ricevere per conguagli a fronte di prestazione completamente resa.	-234.512,74

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	458	DT RG 1251/2017 - ALBIERO S.r.l. LAVORI LOTTO 3- zona C INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici (CRE RG 1816/18 per € 958,13)	RO 2018 - INSUSSISTENZA MINORE SPESA RATA SALDO	-124,81
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	624	DT 1945/2017 + DT RG 8201/2017 (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE) FORN. ENERGIA ELETTRICA 1 TRIM. 2017 DA PARTE DI: A2A ENER.-A2A CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.U.T.C.-GALA-ENERGRID-ENEL DISTR.-ENEL ENERG.- HERA COMM-AMGA LEGNANO- A2A RETI ELETTRICHE -	RO 2018 - Nulla è piu" dovuto alle società erogatrici.	-8.126,13
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	632	DT RG 2317/2017 Aggiud. a A2A Calore e servizi - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-152.198,03
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	720	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 + DT RG 10528/17 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, 2I RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA	RO 2018 - Nulla è piu" dovuto alle società erogatrici.	-47.928,87
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	ST078	2017	803	DT RG 4155/17+RG 9840/17 INTEGRAZIONE AFFID. A ASST DI MONZA - ANALISI ED ACCERTAMENTI SUI MATERIALI PERICOLOSI IN EDIF. SCOLASTICI E SEDI ISTITUT. L. 257/92 DLG 81/2008 - CONVENZIONE TRA CITTA METROPOLITANA E ASST DI MONZA - QUOTA PARTE ANNO 2017	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-59,55
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	ST078	2017	837	FONDO ECONOMALE PER RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO PER LAVORI PRESSO DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-376,76
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1346	RG DT N. 5494/2017 - PROROGA AL 31/10/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE MOBILI, MONTASCALE ED AFFINI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI CUP J5611000020003 - CIG 37959683E3	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-23.410,17
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1355	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - CIG 71241423F5	RO 2018 - € 304.024,11 Nulla è dovuto	-304.024,11
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1401	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENEL ENERGIA SPA MIOGAS ENERCOM E.ON Energia S.p.a AEMME LINEA ENERGIE REPOWER VEND. ITALIA NUOVE ENEGIE SOENERG	RO 2018 - € 18.000,00 Nulla è dovuto	-18.000,00
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	2017	1425	DT. RG N.6694/2017 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PERIODO 01/07/2017 - 01/10/2017 - STABILE DI VIA POLA 11 - DESTINATO A SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	RO 2018 - ECONOMIA LIBERA IMMOBILE RILASCIATO CONTRATTO TERMINATO E INDENNITA" INTERAMENTE SALDATA	-1.090,52
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	2017	1426	DT. RG N.6694/2017 - ONERI DI GESTIONE PERIODO 01/04/2017 - 01/10/2017 - STABILE DI VIA POLA 11 - DESTINATO A SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	RO 2018 - ECONOMIA LIBERA CONGUAGLIO SPESE A CONSUNTIVO RISULTATO A CREDITO DELLA CITTA" METROPOLITANA	-698,29
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1479	DT RG 7266/2017SOMME A DOSPOSIZIONE Indizione per Affidam.diretto dei Lavori di ripristino- messa in sicurezza manto copertura c/o IPSCT BERTARELLI-C.so P.ta Romana- Milano	RO 2018 - INSUSSISTENZA MINOR SPESA RATA SALDO	-84,42

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	1479	DT RG 7266/2017SOMME A DOSPOSIZIONE Indizione per Affidam.directo dei Lavori di ripristino- messa in sicurezza manto copertura c/o IPSCT BERTARELLI-C.so P.ta Romana- Milano	RO 2018 - INSUSSISTENZA MINOR SPESA RATA SALDO	-415,82
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	ST078	2017	1624	DT RG 8925/2017 AGGIUD. AD ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SUGLI IMPIANTI ASCENSORI PER ANNO 2017 AI SENSI ART. 13 DEL D.P.R 162/1999 PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-26,88
4	2	1	3	U.1.03.02.11.004	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	ST104	2017	2008	DT RG 11004/2017 AFFID. A CATAS SPA SERVIZIO DI VERIFICA ATTRAVERSO PROVE DI LABORATORIO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME UNI EN 1729-1:2016 E UNI EN 1729-2:2016 SU 1 CAMPIONE DI SEDIA E 1 CAMPIONE DI BANCO CIG Z5721757E1	RO 2018 - INSUSSISTENZA MINOR SPESA RATA SALDO	-169,48
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2017	2048	DT RG 10957/2017 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI - E.F. 2017	RO 2018 - Per € 5.062,15 nulla più dovuto	-5.062,15
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	795	DT RG N. 949/2016 Aggiud. a IREN Mercato S.p.A ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - p. Aprile/Dicembre 2016 - CIG 6586484A88	RO 2018 - € 24.684,98 Nulla più dovuto.	-24.684,98
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1038	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	RO 2018 - €43.432,58 Nulla è dovuto	-43.432,58
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1975	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	RO 2018 - Nulla è dovuto	-9.819,62
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	373	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	RO 2018 - € 49.658,44 Nulla è dovuto	-49.658,44
6	1	1	2	U.1.02.01.06.001	6011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST109	2017	696	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo non dovuto	-1.808,55
6	1	1	2	U.1.02.01.05.001	6011068	142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO	ST109	2017	697	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo già pagato	-590,45
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2017	732	CIG 7043593CCF: AGGIUDICAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DAL 15/05/17 AL 31/12/2017 AL PARCO IDROSCALO.	RO 2018 - RO2018 Nulla più da pagare minore spesa	-291,93
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	1357	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOERNERY SRL CIG 71241423F5	RO 2018 - € 10.300,95 Nulla è dovuto	-10.300,95
8	1	1	3	U.1.03.02.10.001	8011036	182307100 SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA METROPOLITANO E HOUSING SOCIALE - CONSULENZE	ST078	2015	1702	CIG ZE50C8D6C1: PER IL SERVIZIO LEGALE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROV. DI MI NEI COMUNI DI PIOLTELLO E MELEGNANO	RO 2018 - quota residua incarico (non ancora richiesta dal beneficiario DI TOLLE Marco Luigi) fino a prescrizione del credito di anni 10 pertanto sino al 2020.	-5.709,60
9	2	1	3	U.1.03.02.16.002	9021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA009	2017	509	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	Nulla è più dovuto	-527,95

MISSIO NE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGN O	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
9	3	1	3	U.1.03.02.16.002	9031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST051	2017	511	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	Nulla è più dovuto	-632,05
9	6	1	3	U.1.03.02.16.002	9061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST022	2017	510	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	Nulla è più dovuto	-375,50
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	2017	1098	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11)	RO 2018 - RO2018Liquidazione pervenuta per importo inferiore all'impegno assunto	-82,41
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2016	365	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2018 - RO2018Residuo su servizio concluso	-4.000,00
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1685	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-30,16
9	8	1	3	U.1.03.02.16.002	9081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL' ARIA, RUMORE ED ENERGIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST085	2017	512	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	Nulla è più dovuto	-4,85
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2017	992	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-96,99
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2017	992	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-1.282,83
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2017	1088	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA -CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013-acc. n. 464/2013-ACC. N. 564	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-84,58
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2017	1177	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-78,42
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 A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	ST085	2017	1177	PROCEDURA NEGOZIATA DLGS N. 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IN CAMPO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NONCHE'ATTIVITA	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-0,01
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2017	1659	CIG 6404544CE4 ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 9 PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.04.2018-R.T.P. DI MAIO GIOVANNI (mandatario) e UGHINI MASSIMO(mandante) fatturano separatamente	RO 2018 - Residuo su servizio concluso	-19,49

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGN O	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2013	804	CIG2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 4	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-18.583,70
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2013	811	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 4 - QUOTA IVA	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.858,41
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2014	592	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 4	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-23.800,45
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2014	601	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 4 - QUOTA I.V.A.	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-2.380,06
10	2	1	3		10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	AA011	2016	138	SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL PATTO PER IL TPL" DA EROGARE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI TPL ED "	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-11.113,16
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	242	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B - QUOTA I.V.A.	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-699,91
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL	AA011	2016	311	CIG 2636891F46 QUOTA IVA RISORSE ASSEGNATE DA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZIO DI TPL INTERURBANO LOTTO 2 PERIODO 1 01 2011 30 04 2011 PREVISTE DA COMMA 7 ARTICOLO 1 PATTO PER IL TPL	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-2.504,05
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	323	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/B	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-15.693,56
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	328	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-14.071,39
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	329	SERVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-19.312,38
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	333	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/A - CIG 29513467C2	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-28.246,69
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	334	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 4 - CIG 2750682E94	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-18.166,54

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	345	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-6.999,37
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	346	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-3.348,65
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	355	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A - QUOTA I.V.A.	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-334,86
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1008	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) Lotto 4 (sottorete Sudest) e Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1° semestre 2016.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-7.131,03
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1009	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) Lotto 4 (sottorete Sudest) e Lotto 6 (sottorete Ovest) Servizio di TPL per il 1° semestre 2016.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-713,11
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1190	Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-996,77
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1190	Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-1.048,19
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1190	Assegnazione delle risorse a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-1.082,85
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1191	Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-108,30
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1191	Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-99,68
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1191	Assegnazione delle risorse (Quota IVA 10%) a favore delle aziende affidatarie del servizio TPL per svolgimento servizi TPL Anno 2016 relativa ai Lotti 1 - 5/A - 5/B. DGR 3007/2015 e DGR 573/2013 e DDS 10552/2015.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-104,84

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1245	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PRIMO SEMESTRE	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-0,02
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1248	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/A PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-0,01
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1249	CIG 29513467C2-SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-0,01
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1261	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL LOTTO 4 -SECONDO SEMESTRE	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-7.131,03
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1264	CIG 2750682E9 - SERVIZIO TPL LOTTO 4 -QUOTA IVA SECONDO SEMESTRE	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-713,12
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE	AA011	2016	1352	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI GENNAIO-DICEMBRE 2010 LOTTI3 (ESCLUSO M.B.), 4 E 6-DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 32111/2010/11.4/2010/129	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-77,08
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1476	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 5/B + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 29513467C2	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.435,79
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1550	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 1 MI	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-3.923,54
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1555	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-2.144,36

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1574	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/B - CIG 29513467C2	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-14.358,18
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)	AA011	2016	1606	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO-LOTTO 2 (SOTTORETE NORD) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2035 E S.I.	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-1.082,46
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1632	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-3.605,68
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	1640	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 2 SOTTORETE NORD	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-2.692,85
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1650	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-965,58
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1652	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 5/A + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 29513467C2	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-2.824,68
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1653	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 4 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750682E94	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-1.816,69
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1655	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-965,56
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1656	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-1.407,10
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1657	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-360,50
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1674	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-410,80

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1675	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/A-MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-681,91
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1676	CIG 29513467C2 SERVIZIO TPL LOTTO 5/B- MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-3.793,08
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1677	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL LOTTO 1 QUOTA IVA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-41,11
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1678	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/A QUOTA IVA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-68,19
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1679	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL LOTTO 5/B QUOTA IVA - MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015	RO 2018 - CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	-379,32
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2016	1816	Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3-4-6 per il periodo Luglio-Settembre 2016 (corrispettivo contrattuale) e Periodo Gennaio-Settembre 2016 per le risorse TPL	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-920,56
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1817	Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3-4-6 per il periodo Luglio-Settembre 2016 (corrispettivo contrattuale) e Periodo Gennaio-Settembre 2016 per le risorse TPL	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-92,05
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2017	524	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-21.157,22
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	525	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA - LOTTO 4 CIG 2750682E94 - LOTTO 6 CIG 2951399380 relative al Mese di Marzo 2017 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL""	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-2.115,72
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2017	760	CIG 2750682E94: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 4 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-8.259,55

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	764	CIG 2750682E94: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 4 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	Conguaglio contrattuale a saldo erogato - null'altro da liquidare	-825,96
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	2017	1765	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E LA CURA DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2017	RO 2018 - NIENTE ALTRO DA LIQUIDARE	-75,00
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2015	1980	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 7193/2015, N. 8000/2015 E N. 9422/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-51,80
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2015	2022	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 2697/2015, N. 9401/2015 e n. 2628/2014 del GDP DI MILANO	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni- AVANZO VINCOLATO FORTE FIN SANZ. STRADA	-98,00
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2015	2449	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA	RO 2018 - NIENTE ALTRO DA LIQUIDARE	-110.008,19
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2015	2450	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 15960/2015, N. 14646/2015,N.13929/2015 E N.15271/2015 DEL GDP DI MILANO E N. 1276/2015 DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINA	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-208,78
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2015	2497	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 16905/2015, N. 15532/2015, N. 5764/2015 E N. 14839/2014 DEL GDP DI MILANO	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-43,00
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2015	2498	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 15243/2015 E N. 15711 DEL GDP DI MILANO	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-146,00
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	2016	11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C DT RG 2899/2016 + RG 7296/2016 + RG 11765(INTEGRAZIONE) Fornitura energia elettrica anno 2016 da parte di: A2A ENERGIA-A2A CALORE E SERVIZI- ENEL SOLE- ENEL DISTRIBUZ. LOMBARDIA- ENEL + Soc. GALA + Hera Comm S.r.l	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-9.161,24
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	2016	1027		RO 2018 - Nulla più dovuto alle Aziende erogatrici	-100.000,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2016	1526	Rilievo plano-altimetrico su cordolo impalcato e sui rostri delle pile a monte del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-3,20
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2016	1942	SPESE PER SOCCOMBENZA PER LA SENTENZA 1123 /16 E L'ATTO DI PRECETTO 118248 DEL 3/05/16 A FAVORE DI COMINO MARCO DI € 43,00E BRUNO MARTINO DI € 76,69.	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-43,00
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	2016	1978	Dt. Rg. 7461/2016 Aggjud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-5.837,64
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	374	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	RO 2018 - € 40.175,41 Nulla è dovuto	-40.175,41
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI	AA006	2017	380	RIMBORSO AI CITTADINI DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE GESTITE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTEGRATO IMP CON DT RG 10174/2017	RO 2018 - Nulla più dovuto	-32,66
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	418	DT RG 1054/2017 Aggjud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2018 - € 29.317,67 Nulla più dovuto.	-29.317,67
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2017	539	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO VARI	RO 2018 - nulla è più dovuto	-87,61
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	2017	546	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI.	RO 2018 - Nulla più dovuto	-1.034,00
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	2017	660	CANONE ANNUO 2017 NONCHE' ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI	RO 2018 - Nulla più dovuto	-3.049,82
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	2017	833	Integrazione impegno di spesa già assunto con DET RG 11576/2016 riguardante il servizio di aggiornamento di mappatura acustica assi stradali	RO 2018 - Nulla più dovuto	-0,02
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1402	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI- DIV GAS & POWER ENEL ENERGIA SPA MIOGAS ENERCOM E.ON Energia S.p.a AEMME LINEA ENERGIE REPOWER VEND. ITALIA NUOVE ENEGIE SOENERG	RO 2018 - Nulla più dovuto	-1.500,00

MISSIO NE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGN O	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2017	1417	SPESE SOCCOMBANZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 2508/17, 72780/16, 4209/17,16649/17,2750/17,4170/17,11512/16,11711/16 DEL GDP DI MILANO, N. 2815 DEL GDP DI LODI E VERBALE UDIENZA PROCEDIMENTO N. 18987 DEL GDP DI MILANO	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-93,00
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	161400610 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE	ST105	2017	1449	Canoni di concessione demaniale statale e concessioni pubbliche varie per l'anno 2017	RO 2018 - nulla più è dovuto a seguito della liquidazione effettuata	-5.919,74
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI	ST086	2017	1569	Liquidazione delle spese connesse alla gestione dei Conti Correnti Postali anno 2017	RO 2018 - IMPORTO ECCEDENTE LE SPESE EFFETTIVAMENTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE di € 380,22	-380,22
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2017	1583	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - 7 LOTTI	RO 2018 - nulla è più dovuto	-356,73
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST105	2017	1583	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - 7 LOTTI	RO 2018 - nulla è più dovuto	-708,45
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 SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2017	1910	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBANZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 5773/17,8982/17,8832/17,9121 E 5703 DEL GDP DI MILANO	RO 2018 - Spesa derivante da sentenza del Giudice di Pace non riscossa dai beneficiari ma prescrivibile solo dopo 10 anni	-43,00
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO	VD001	2017	1585	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - 7 LOTTI	RO 2018 - Somma relativa a ribasso d'asta	-1.884,19
12	1	1	3	U.1.03.02.05.999	12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)	ST078	2015	598	UTENZE ACQUA,GAS ed ELETTRICITA'-ANNO 2015	RO 2018 - Nulla più dovuto alle aziende erogatrici	-6.145,11
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2017	302	CIG 6848385A13 - AFFIDAMENTO PER INTEGRAZIONE ED INTERCONNESSIONE BANCHE DATI CITTA' METROPOLITANA E COMUNI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DISABILITA' INTEGRATO - DA FPV 2016	RO 2018 - RO2018 ARROTONDAMENTO	-0,01
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)	ST110	2017	306	CUP I46G1500029002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-31.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)	ST110	2017	306	CUP I46G1500029002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.700,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGN O	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)	ST110	2017	306	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-10.400,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)	ST110	2017	306	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-28.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-300,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-5.900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.500,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-290,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-9.820,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-16.755,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-4.500,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-14.210,53
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-12.776,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.330,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-6.580,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-730,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-465,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-2.328,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-5.400,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-900,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	307	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 ACC.328/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-103,85
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-33.200,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.150,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-600,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-6.000,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.100,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-10.440,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-500,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-400,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-900,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-450,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.300,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-450,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.800,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	310	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-7.280,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)	ST110	2017	317	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.300,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)	ST110	2017	317	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-100,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOL O 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGN O	NUMEROI MPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-21.082,50
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-4.160,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-23.850,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.600,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-4.881,43
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	318	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	319	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-7.200,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	319	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.200,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	319	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-11.500,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	319	PIANO EMERGO 2015 CUP146G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-450,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	320	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/12/2016 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER AVVISO PUBBLICO DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.077,46
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	321	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-42.370,90
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	321	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-25.025,24
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	321	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-46.713,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2017	321	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-95.527,04
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	322	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-6.812,32
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	322	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-3.392,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2017	323	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016 Avanzo Vincolato	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-10.766,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	332	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328/2016 -da fpv/2016 finanz con avanzo	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-7.472,66
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	332	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328/2016 -da fpv/2016 finanz con avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-36,56

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	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 - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	332	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328/2016 -da fpv/2016 finanz con avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-7.115,41
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	334	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2016/avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-102.882,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	334	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2016/avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-73.561,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	334	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2016/avanzo	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-356.332,24
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	334	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2016/avanzo	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-15.604,96
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 - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	335	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2016/avanzo	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-140.192,68
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	336	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv2016/avanzo- capac	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-18.936,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	338	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MI0209- MI0206-MI0207- da fpv/2016 relativo ad acc 803/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.210,80
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	338	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MI0209- MI0206-MI0207- da fpv/2016 relativo ad acc 803/2016	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-20.749,52
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	1220	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 APPROVAZIONE SEDUTE GRADUATORIE E FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.525,03

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2017	1740	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015-BANDO MI201- ACC.193- capac	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-34.049,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	1999	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-833,43
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	1999	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.005,83
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2000	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017	Nulla è più dovuto in quanto non rendicontato	-200,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2000	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-2.100,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2000	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.050,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2017	2005	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-secondo impegno-acc.165/2017	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-400,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili fondi riscossi	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-11,06
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2017	2060	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorativi di disabili fondi riscossi	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-469,14
12	7	1	4	U.1.04.03.99.999	12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE	ST086	2017	1178	DT RG 10065/2015 Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15000280005	RO 2018 - cod.7 cancellazione residuo passivo contestuale ad eliminazione residuo attivo correlato acc.934/2015 di pari importo € 780,98	-780,98
12	8	1	4	U.1.04.04.01.001	12081026	182501300 FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL' ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96)	ST086	2015	96	Erogazione di contributi ad Associazioni -Bando regionale DGR X/2020del 1/7/2014-biennio 2014/15(corr. ad acc.n.45) Revocato contributo di € 4.900,00	RO 2018 - Nulla è piu' dovuto alle associazioni.	-6.976,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	8	1	4	U.1.04.04.01.001	12081027	182503200 FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST086	2015	1889	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati da Organizzazioni di volontariato -Bando regionale DGR	RO 2018 - Nulla è piu' dovuto alle Organizzazioni.	-5.334,66
14	1	1	3	U.1.03.02.99.999	14011065	192306000 SPESE PER SERVIZI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVITA' LOCALE	ST086	2015	2547	CONCORSO SPESE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA ENTI DI SUPPORTO IMPRESE CREATIVE EUROPEE - BENEF INSTITUT CATALA' DE LES EMPRESES CULTURALS	RO 2018 - NON HA AVUTO REALIZZAZIONE L'ATTIVITA PREVISTA IN ORIGINE	-2.000,00
14	1	1	3	U.1.03.02.16.999	14011011	192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	ST086	2015	2548	CONCORSO SPESE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA ENTI DI SUPPORTO IMPRESE CREATIVE EUROPEE - BENEF INSTITUT CATALA' DE LES EMPRESES CULTURALS	RO 2018 - NON HA AVUTO REALIZZAZIONE L'ATTIVITA PREVISTA IN ORIGINE	-1.000,00
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	ST109	2013	1765	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO, ANNO 2013	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo non dovuto	-1.777,22
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	ST109	2014	1445	TARI ANNO 2014 SERVIZI PER L'IMPIEGO.	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo non dovuto	-2.124,68
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	2016	796	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-8.609,87
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	2017	420	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p. 1/4/2017 - 31/12/2017 (CIG 6973065346- Lotto 2 - anno 2017 -	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-2.306,02
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	2017	724	DT RG 3296/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, ZI RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-360,39
15	2	1	3	U.1.03.02.05.004	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2016	10	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-31.714,39
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	2016	2626	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-280,00
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	2016	2628	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-2.400,00
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	2016	2631	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-5.580,00

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	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 PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2016	2632	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-5.600,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2016	2633	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-1.200,00
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2017	2010	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO MI0157 2012/2013 AFOL METROPOLITANA MILANO ID PROGETTO MI2005444 - MI2005450-MI2005451-MI2005486	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-80,00
15	3	1	4	U.1.04.04.01.001	15031023	193506000 FONDO PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI" NEL CAMPO DEL LAVORO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE"	ST110	2015	967	Programma PARI 2007- tutto riscosso - FONDI FINALIZZATI FINANZIATI R.L.- CAP.ENTRATA PARTE 305701300	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-5.000,00
15	3	1	4	U.1.04.03.01.001	15031029	193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - AD ALTRE IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2015	1291	PIANO PROVINCIALE ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - RICOLLOCAZIONI DI LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO - collegato ad accertamento n. 1119 con i"	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-30.000,00
15	3	1	4	U.1.04.03.99.999	15031031	193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2015	1300	PIANO PROVINCIALE ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - PROGETTI MIRATI AL SOSTEGNO DI IMPRESE CHE INTENDANO ASSUMERE PERSONALE - collegato ad accertamento n"	RO 2018 - NULLA PIU' DA PAGARE	-5.000,00
16	1	1	2	U.1.02.01.06.001	16011004	191700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA	ST109	2015	954	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo non dovuto	-2.200,00
16	1	1	4	U.1.04.01.02.001	16011061	191505300 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	AA009	2016	1167	Concessione contributo per servizi ambientali erogati dai consorzi forestali ai sensi della L.R.31/2008 art.56-CONFLUISCE IN FPV DA IMP. N. 2461/2015(ex CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO) -DT RG 12018/2016 DEL 30/12/2016	RO 2018 - Economia libera DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA	-0,01
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011052	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	AA009	2016	1456	AGGIUDICATO € 14.814,82.= CON DET. R.G. 525/2014 PER CONTRIBUTI BANDO MISURE FORESTALI (INSIEME AD IMP. 1959/2013 E 2581-2/2011) - IMPEGNO CONTABILE CO	RO 2018 - Economia libera DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA	-35,72
16	1	1	4	U.1.04.04.01.001	16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	AA009	2016	1457	AGGIUDICATO € 14.814,82.= CON DET. R.G. 525/2014 PER CONTRIBUTI BANDO MISURE FORESTALI (INSIEME AD IMP. 1959/2013 E 2581-2/2011) - IMPEGNO CONTABILE CO	RO 2018 - Economia libera DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA	-0,03
16	1	1	4	U.1.04.01.02.009	16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008	AA009	2016	1458	impegno contabile correlato ad acc. n.1934/2013	RO 2018 - Economia libera DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA	-24,27
16	1	1	2	U.1.02.01.06.001	16011004	191700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA	ST109	2016	2427	TARI 2016	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo non dovuto	-1.000,00

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMEROI IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
16	1	1	2	U.1.02.01.05.001	16011063	191700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA	ST109	2016	2431	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2018 - Tassa rideterminata, importo non dovuto	-50,00
16	1	1	3	U.1.03.02.05.005	16011019	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI	ST078	2017	725	DT RG 3296/2017+ DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA ACQUE SRL, 21 RETE GAS SPA, COMUNE DI INVERUNO, COMUNE DI BORDIGHERA	RO 2018 - Nulla più dovuto.	-907,09
										Totale titolo 1		-6.333.943,39
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 NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	ST103	2017	507	FPV2016 DT RG 11503/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz. nel 2016 da AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI .	RO 2018 - OPERA CONCLUSA MINOR SPESA	-406,40
1	8	2	2	U.2.02.01.07.002	1082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E DA ENTRATE CORRENTI) - HARDWARE	AA006	2017	1238	CIG PADRE 659636007A CIG DERIVATO73166155B3: Adesione alla Convenzione Consip PC Desktop 15" Anno 2016."	RO 2018 - MINORE SPESA	-39,41
4	2	2	2		4022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2005	5920	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2^ FASE -ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	RO 2018 - MINOR SPESA MEZZI PROPRI	-6,00
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022077	221119200 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E DELLA BONIFICA AMIANTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO DI MILANO	ST078	2016	153	IMPEGNO CONTABILE ADEGUAMENTO NORMATIVO E BONIFICA AMIANTO DELL'IPSIA MARCO POLO - MILANO DEXIA CREDIOP	RO 2018 - Prestazione finita, nulla è piu' dovuto all'impresa	-17.215,37
4	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	2016	236	SOMME - PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - VIA ALCUINO - MILANO - MUTUO CASSA DD.P	RO 2018 - MINOR SPESA A SEGUITO DI RATA A SALDO CASSA DDPP	-1.830,01
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. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2016	327	COLLAUDO RG 6185/2018 - LOTTO 2 nuovo appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/11/2013 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. - posiz. 4531746/02	RO 2018 - MINOR SPESA A SEGUITO DI RATA A SALDO CASSA DDPP	-3.716,88
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	1368	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2018 - OPERA CONCLUSA CASSA DDPP	-15.952,22
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. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2017	474	FPV2016 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 2018 - OPERA CONCLUSA COLLAUDATA MUTUI BANCARI	-438,04
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. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2017	476	FPV2016 DT RG 1253/2017 SOMME a DISPOSIZIONE LAVORI LOTTO 4- zona D INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. CUP I63G16000300003 - CIG 6909279566 - Finanz. nel 2016 da AVANZO deriv. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2018 - OPERA CONCLUSA COLLAUDATA MUTUI BANCARI	-78,51
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022073	221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL' I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO	ST104	2017	924	PROGET. ESECUTIVO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 'IPSIA MARCORA" DI INVERUNO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007"	RO 2018 - IMPORTO CONTABILIZZATO A FAVORE DEL CASSIERE BOP 2007	-1.357,92

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022030	221136200 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2017	926	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manutenz.impianto calore 2011) in economia consuntivo 2012 ADEG.IMPIANTI ELETTRICI,ANTINCENDIO LS VITTORINI	RO 2018 - IMPORTO CONTABILIZZATO A FAVORE DEL CASSIERE BOP 2006	-1.365,98
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2017	982	DT RG 5358/2018 usato per contab INCENTIVO MERLONI per € 733,20(ex COTTIMO BASAMENTO ALLAC. INSTALLAZIONE PREFABBRICATI ADIBITI AD AULE L.S. FONTANA- Avanzo Amm.ne	RO 2018 - IMPORTO CONTABILIZZATO A FAVORE DEL CASSIERE AVA, AMMINISTR. ENTRATE CORRENTI	-306,80
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. 40000022) - BENI MOBILI	ST104	2017	987	LOTTO 2 CASSA DD.PP 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 2018 - OPERA COCLUSA COLLAUDATA CASSA DDDP	-27,00
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2017	1133	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2018 - COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA - LAVORI IN CORSO - BOP 2003	-7.474,88
8	1	2	2	U.2.02.03.05.001	8012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO	AA011	2017	1111	SOMMA DESTINATA AD EVENTUALE ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER COLLAUDATORE DBT 2014 - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -VEDI NOTE	RO 2018 - Null'altro da liquidare	-0,01
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2010	3674	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2018 - AVV AVANZO VINCOLATO - FINANZIAMENTO ENTI LOCALI METROTRANVIA - VINCOLO FORTE opera in corso	-90.000,00
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022031)	AA011	2017	1984	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC N.4283/2017 E N.8837/2017 E DEC DELLA REGIONE LOMBARDIA N 9640/2015 E N. 11578/2015.	RO 2018 - CANCELLAZIONE RESIDUO PASSIVO E CONTESTUALE PARI ESTINZIONE RESIDUO ATTIVO CORRELATO. (VEDI ANCHE IMP 2017-2038, 2017-2039 E ACC N. 2017/2787)	-1.350,03
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022026)	AA011	2017	2038	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E DECRETI CM MI RG N.4283/2017 - REGIONE LOMBARDIA N.9640/2015 E N.11578/2015	RO 2018 - CANCELLAZIONE RESIDUO PASSIVO E CONTESTUALE PARI ESTINZIONE RESIDUO ATTIVO CORRELATO. (VEDI ANCHE IMP 2017-1984 E ACC N. 2017/2787)	-682,53
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022026)	AA011	2017	2039	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI DI TPL DI LINEA. DGP 209/2014 E DECRETI CM MI RG N. 6729/2017 - REGIONE LOMBARDIA N.9640/2015 E N.11578/2015	RO 2018 - CANCELLAZIONE RESIDUO PASSIVO E CONTESTUALE PARI ESTINZIONE RESIDUO ATTIVO CORRELATO. (VEDI ANCHE IMP 2017-2038, 1984 E ACC N. 2017/2787	-0,01
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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2016	1279	IMPEGNO	Nulla è più dovuto	-300.468,59

MISSIONE 118	PROGR AMMA 118	TITOLO 118	MACRO AGG 118	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSA BILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE_IMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.01.001	10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1935	Fornitura n. 3 Porter destinati ai Centri Operativi	RO 2018 - Nulla è più dovuto	-274,89
16	1	2	3	U.2.03.04.01.001	16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	AA009	2015	978	DET. R.G. 11037/2011 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI. IMPEGNO CORRELATO AD ACC. N.823 (REV. 1997/2011) CUP	RO 2018 - Economia libera DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA	-20,00
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE	AA009	2016	1370	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - CRITERI A PRODURRE ENERGIA DA FONTI	RO 2018 - Economia libera DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA	-0,39
										Totale titolo 2		-443.011,87
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST107	2017	621	PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO E DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI	RO 2018 - SPESE RELATIVE A CONTRATTO NON STIPULATO PER CONTENZIOSO IN ESSERE (vedi accertamenti n.500 e 504)	-490,00
										Totale titolo 7		-490,00

Totale complessivo

-6.777.445,26

				RIACCERTAMENTO 2018 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA												
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO	
AA003	1	01101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	2018PE001	26.435,24	26.435,24			26.435,24						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	01111174	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2018PE001	10.618,06	10.618,06			10.618,06						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	04021009	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2018PE001	163.627,17	163.627,17			163.627,17						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	04071003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2018PE001	23.406,28	23.406,28			23.406,28						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	06021028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	2018PE001	3.287,73	3.287,73			3.287,73						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	09011015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	14.922,80	14.922,80			14.922,80						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	09021003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	18.389,96	18.389,96			18.389,96						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	09061005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	17.161,15	17.161,15			17.161,15						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	10021049	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2018PE001	36.439,42	36.439,42			36.439,42						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	12011034	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	2018PE001	24.033,49	24.033,49			24.033,49						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	14011081	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	2018PE001	15.882,26	15.882,26			15.882,26						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	14031005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	2018PE001	20.386,44	20.386,44			20.386,44						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA003	1	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	2018PE001	21.912,96	21.912,96			21.912,96						DT RG 9207 E 9209/2018	
AA006	2	01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2019 DA ENTRATE CORRENTI E DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- HARDWARE	2016VA001	1.247.100,00	415.700,00	415.700,00	415.700,00	1.247.100,00						DT 11654/2016+ DT 4127/2018	
AA009	1	08011063	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP 08011062, 08011064)	2018EL007	12.200,00	12.200,00			12.200,00						DT RG8458/2018	
AA009	1	09021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	34.288,86	34.288,86			34.288,86						DT RG 8693-8712 E8809/2018	
AA009	1	09021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VUE01	8.000,00	8.000,00			8.000,00						DT RG 6392/2018	
AA011	1	08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	14.200,80	14.200,80			14.200,80						DT RG8955/2018	
AA011	1	08011068	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	38.000,00	38.000,00			38.000,00						DT RG8959/2018	
ST047	1	01031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2018PE001	939,00	939,00			939,00						DT RG 9207 E 9209/2018	

ALLEGATO E															
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICI CO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST047	1	01051064	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2018PE001	727,82	727,82			727,82						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2018PE001	6.430,81	6.430,81			6.430,81						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01081010	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2018PE001	6.761,04	6.761,04			6.761,04						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2018PE001	1.435.630,63	1.435.630,63			1.435.630,63						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01101046	112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI	2018PE001	857.635,27	857.635,27			857.635,27						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	2018PE001	240.738,52	240.738,52			240.738,52						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01111063	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2018PE001	6.457,05	6.457,05			6.457,05						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2018PE001	15.331,81	15.331,81			15.331,81						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	01111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2018PE001	37.227,63	37.227,63			37.227,63						DT RG9487/2018
ST047	1	01111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2018PE001	3.227,58	3.227,58			3.227,58						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	04021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2018PE001	29.606,17	29.606,17			29.606,17						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	04071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2018PE001	7.482,10	7.482,10			7.482,10						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	06021029	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	2018PE001	983,13	983,13			983,13						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	09011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	7.874,60	7.874,60			7.874,60						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	09021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	17.495,59	17.495,59			17.495,59						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	09021066	IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	2018PE001	3.234,86	3.234,86			3.234,86						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	09031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	30.457,32	30.457,32			30.457,32						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	09051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	2018PE001	2.694,41	2.694,41			2.694,41						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	09061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2018PE001	17.192,16	17.192,16			17.192,16						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	10051034	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2018PE001	69.662,94	69.662,94			69.662,94						DT RG 9207 E 9209/2018
ST047	1	14041004	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	2018PE001	21.821,79	21.821,79			21.821,79						DT RG 9207 E 9209/2018
ST078	2	01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	2017AP001	75.000,00				0,00		75.000,00	Forte			
ST078	2	04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	145.000,00	145.000,00			145.000,00				data pubblicazione lettera invito 17/12/2018 prot. n. 292608/2018		DT RG 8549/2019
ST078	2	04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2017AP001	291.700,00				0,00		291.700,00	Forte			
ST078	2	04022189	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)	2018RG012	2.130.000,00	2.130.000,00			2.130.000,00				pubblicazione GUE 2018/S248-574906 in data 26/12/2018		
ST078	2	04022190	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DEVOLUZIONI)	2018VD001	1.300.000,00				0,00		1.300.000,00	Forte			

															ALLEGATO E
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST078	2	04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)	2018VD001	2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	Forte			
ST080	1	08011058	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061)	2018UE008	7.750,00	7.750,00			7.750,00						DT8439/2018
ST082	2	09022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	2017VP001	40.000,00	40.000,00			40.000,00						DT10171/2017
ST082	2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	2016VP001	62.890,95	62.890,95			62.890,95						DT9029/2017
ST082	2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	2017VP001	55.401,75	55.401,75			55.401,75						DT10616/2017
ST082	2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	2017VAL01	114.598,25	114.598,25			114.598,25						DT10611/2017
ST085	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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2018PR010	430.776,31	414.413,67	16.362,64		430.776,31						DTRG 7098-9132-2669-3043 gare aggiudicate entro il 31/12
ST086	1	12041023	FONDO PER SERVIZI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 20000365) - ALTRI SERVIZI	2018EL003	8.500,00	8.500,00			8.500,00						DT RG 8674/2018
ST086	1	12041026	FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041027, 12041028, 12041029)	2018UE001	4.250,00	4.250,00			4.250,00						DT RG 5149/2018
ST086	1	12041027	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12241026, 12041028, 12041029)	2018UE001	9.570,00	9.570,00			9.570,00						DT RG 8456/2018
ST086	1	12041028	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141029)	2018UE001	42.208,46	42.208,46			42.208,46						DT RG 8456/2018
ST086	1	12041029	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141028)	2018UE001	28.593,22	28.593,22			28.593,22						DT RG 8456/2018

ALLEGATO E															
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST086	1	12041032	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE	2018ST014	6.000,00	6.000,00			6.000,00						DT RG 8487/2018
ST086	1	12041033	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP. 20000018)	2018ST014	9.526,00	9.526,00			9.526,00						DT RG 8487/2018
ST086	1	14011089	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071, 14011073, 14011088)	2018UE003	6.800,00	6.800,00			6.800,00						DT 8711/2018
ST103	2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	2017AP001	1.270.000,00				0,00		1.270.000,00	FORTE			
ST103	2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	2017AP001	1.400.000,00				0,00		1.400.000,00	FORTE			
ST103	2	04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	196.405,89	196.405,89			196.405,89					S	DT RG 9428/2018
ST104	2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2015DEB01	29.055,56	29.055,56			29.055,56				attività in corso – RG 16084 e 2515 angelotti; 2281/2007 zaccarelli	S	DT RG 16084/2007 + 2515/2012 + 2281/2007
ST104	2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2017VM001	538.000,00	538.000,00			538.000,00					S	DT RG 4468/2018
ST104	2	04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)	2017VA001	147.199,42	147.199,42			147.199,42					S	DT RG 6182/2018
ST104	2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	2016VD001	297.210,00	297.210,00			297.210,00					S	Attuativo/Somme a disposizione: Lotto 1 RG7890/2018; Lotto 2 RG7891/2018 ; Lotto 3 RG7892/2018; Lotto 4 RG7893/2018; Lotto 5 RG7894/2018.
ST104	2	04022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	390.000,00				0,00		390.000,00	forte			
ST104	2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	9.000,00				0,00		9.000,00	forte			

ALLEGATO E															
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST104	2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	340.500,00				0,00		340.500,00	forte			
ST104	2	04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	2018ST002	20.000,00	20.000,00			20.000,00				lettera invito PG n.282085 del 5.12.2018		DT RG 8135/2018
ST104	2	04022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	2018ST009	290.000,00	290.000,00			290.000,00				DT RG 8705/2018 indizione – lett. Invito PG n.296821/2018 del 21.12.2018		
ST104	2	04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	10.350,00				0,00		10.350,00	forte			
ST104	2	04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	438.150,00				0,00		438.150,00	forte			
ST104	2	04022152	221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	103.387,55	103.387,55			103.387,55					S	DT RG 8969/2018
ST104	2	04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	227.281,23	227.281,23			227.281,23					S	DT RG 8505/2019
ST104	2	04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	196.149,81	196.149,81			196.149,81					S	DT RG 8504/2018
ST104	2	04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	203.011,90	203.011,90			203.011,90					S	DT RG 8826/2018
ST104	2	04022163	221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	84.404,79	84.404,79			84.404,79					S	DT RG 8973/2018
ST104	2	04022164	221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	153.501,25	153.501,25			153.501,25					S	DT RG 8966/2018
ST104	2	04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	280.001,38	280.001,38			280.001,38					S	DT RG 8830/2018
ST104	2	04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	50.969,18	50.969,18			50.969,18					S	DT RG 8454/2018

ALLEGATO E															
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST104	2	04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	33.829,12	33.829,12			33.829,12					S	DT RG 8454/2018
ST104	2	04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	110.292,08	110.292,08			110.292,08					S	DT RG 8503/2018
ST104	2	04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	16.878,07	16.878,07			16.878,07					S	DT RG 8503/2018
ST104	2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	145.472,00				0,00		145.472,00	forte			
ST104	2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VA001	304.528,00	26.087,94			26.087,94		278.440,06	forte	lettera invito PG n.293647/2018 Del 18.12.2018		DT RG 8855/2018 Indizione incarico servizi architettura ecc
ST104	2	04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VM001	740.000,00				0,00		740.000,00	forte			
ST104	2	04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2018 AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	2018VT001	483.350,00	297.864,00	185.486,00		483.350,00						Attuativo/nel 2019 Lavori/nel 2020 Somme a disposizione: Lotto 1 RG9023/2018; Lotto 2 RG9028/2018 ; Lotto 3 RG9030/2018; Lotto 4 RG9031/2018; Lotto 5 RG9032/2018.
ST104	2	04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)	2018VD001	369.610,00				0,00		369.610,00	forte			
ST104	2	04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)	2018VD001	3.250.000,00				0,00		3.250.000,00	forte			
ST104	2	04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	400.000,00				0,00		400.000,00	forte			
ST104	2	04022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	299.374,00				0,00		299.374,00	forte			
ST104	2	04022197	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174 04022239)	2018RG013	300.000,00				0,00		300.000,00	forte			

ALLEGATO E															
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICI SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST104	2	04022239	FONDO PER MESSA SICUREZZA USCITE EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 400000135, 40000145, 400000155 INS. A 04022197, 04022174)	2018RG013	1.050.000,00				0,00		1.050.000,00	forte			
ST105	1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2018SZ001	846.014,06	846.014,06			846.014,06						DTRG8413-8422-8460-8467/2018
ST105	1	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI	2018SZ001	14.542,40	14.542,40			14.542,40						DTRG9021/2018
ST105	1	10051119	161316900 SPESE PER SERVIZI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE (FINANZIATO ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE	2018SZ001	20.000,00	20.000,00			20.000,00						DTRG8762/2018
ST105	1	10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	588.290,00	588.290,00			588.290,00						DTRG8895/2018
ST105	2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	2018RG010	974.354,08	974.354,08			974.354,08				ID 10500190 del 13/12/2018: INVIO LETTERE con PROCEDURA SINTEL		DT 8875/2018(INDIZ)-669/2019(AGG.)
ST105	2	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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	4.951.040,00				0,00		4.951.040,00				
ST105	2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2018SZ001	38.344,38	38.344,38			38.344,38						DTRG8520/2018
ST105	2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	2018RG017	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00				PROCEDURA SINTEL : ID 105174935 del 17/12/2018 E PROCEDURA SINTEL ID 105224066 del 18/12/2018		DTRG 8754/2018(INDIZ)-1023/2019(AGG.) 8757/2018(INDIZ)
ST105	2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	2017RG013	70.279,97	70.279,97			70.279,97					Si – CAP 10052091 E CAP 10052069	DTRG6499/2018 collegato imp. n.328/2019+mp 181/2019
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2017PR022	598.588,58	598.588,58			598.588,58					SI	DT10969/2017 rg 10096/2017 ESPROPRI
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2018PR025	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00						DT2960/2018
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2017VS001	1.929.720,03	1.929.720,03			1.929.720,03						DT6499/2018 collegato ad imp. n. 181/19-328/19; DT8664/2018

															ALLEGATO E	
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMICO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO	
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2018VS001	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00				PROCEDURA SINTEL: ID 104598170 DEL 6/12/2018 PROCEDURA SINTEL: ID 104872568 DEL 12/12/2018 PROCEDURA SINTEL: ID 104496132 AGGIUDIC RG 9464/2018 PROCEDURA SINTEL: ID 104500400 AGGIUDIC RG 9485/2018		DT8639/2018(IND)+DT660/2019(AGG) DT8690/2018(IND)+DT650/2019 (AGG) DT9464/2018- DT9485/2018	
ST105	2	10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 1° LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VT001	1.490.000,00				0,00		1.490.000,00				DTRG9128/2018	
ST105	2	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	2017VS001	1.199.865,88	1.199.865,88			1.199.865,88						DTRG8842/2018+DT8958/2018 collegato a cap. 10052069 imp. n.329/2019+cap 10052146 imp. 331/2019	
ST105	2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	2018VS001	130.000,00				0,00		130.000,00					
ST105	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)	2017EL008	380.000,00	380.000,00			380.000,00						DTRG8842/2018+DT8958/2018 collegato a cap. 10052069 imp. n.329/2019+imp.339/2019	
ST105	2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2018ST007	2.550.705,60	2.550.705,60			2.550.705,60						DTRG 8860-8874/2018	
ST110	1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	2017RG003	119.588,80	119.588,80			119.588,80						DTRG10394/2017-10686/2017	
ST110	1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	2018RG002	263.101,43	184.261,40	78.840,03		263.101,43						DT RG2970-4740/2018	
ST110	1	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	2018VT001	76.380,00	76.380,00			76.380,00						DT 9417/2018	
ST110	1	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	2018RG002	179.559,00	179.559,00			179.559,00						DTRG6534/2018	

CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2018	2019	2020	2021	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEB OLE	DATA BANDO/ LETTERA	IMPEGNO PARZIALE QUADRO ECONOMI CO SI/NO	DETERMINA DI IMPEGNO O AGGIUDICAZIONE R.G. N./ANNO
ST110	1	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	2018RG002	65.000,00	65.000,00			65.000,00						DTRG6223/2018
ST110	1	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2018RG002	1.398.505,60	1.398.505,60			1.398.505,60						DTRG 6223/2018- 6534/2018
ST110	1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	2018RG002	2.374.954,73	2.374.954,73			2.374.954,73						DTRG 6225/2018- 6223/2018-6534/2018
ST110	1	15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2018RG003	51.624,00	38.718,00	12.906,00		51.624,00						DTRG2970/2018
VD001	2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	2015DEB01	546.021,41	546.021,41			546.021,41						diverse DT di impegno
			TOTALE		54.572.860,97	32.519.230,24	709.294,67	415.700,00	33.644.224,91	0,00	20.928.636,06				

ALLEGATO F - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO 118	TIPOL OGIA 118	CATEG ORIA 118	CAPITOLO 118	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST109	2018	3381	0	RCA - COMPETENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	16.718.943,99	0,00	16.718.943,99	Provveduto all'introito dell'importo relativo ad Rca di competenza del mese di novembre con reversali n. 34-35-317-319. Rimanente importo relativo ad Rca di competenza del mese di dicembre.
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST109	2018	3167	0	RCA - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2018	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	10.193.074,16	0,00	10.193.074,16	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 46 - reversale d'incasso n. 208
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST109	2018	2530	0	RCA - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2018	57202	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	7.853.850,42	12.148,67	7.841.701,75	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 46 - reversale d'incasso n. 207
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST109	2017	2691	0	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro	57188	DIVERSI	98.297,59	1.767,74	96.529,85	iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST109	2018	3016	0	IPT - INCASSI DEL MESE DI DICEMBRE 2018	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7.475.408,74	6.053.106,76	1.422.301,98	Importo introitato con reversali n. 18 e31 del 16 gennaio 2019
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST109	2018	2823	0	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2018	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	136.593,11	119.550,21	17.042,90	c 7 . Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 593 del 30.01.2019
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST109	2018	2458	0	ATTO ACC IPT N 14 2018 3 E 4 RATA	87622	FUMAGALLI ADRIANO MARCO MARCELLO	60,00	0,00	60,00	Provveduto all'introito con reversale n. 432
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST109	2016	1090	0	ACCERTAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALL'OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. ANNI 2013 E RETRO			35.202,85	202,79	35.000,06	iscrizione a ruolo coattivo
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3190	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ASSAGO	24450	COMUNE DI ASSAGO	62.000,00	0,00	62.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2083	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Assago	24450	COMUNE DI ASSAGO	12.306,79	0,00	12.306,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3193	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BAREGGIO	24451	COMUNE DI BAREGGIO	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2946	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BAREGGIO	24451	COMUNE DI BAREGGIO	88.000,00	65.585,40	22.414,60	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3196	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BASIGLIO	24454	COMUNE DI BASIGLIO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2948	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BASIGLIO	24454	COMUNE DI BASIGLIO	49.000,00	45.797,71	3.202,29	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3197	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	24455	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	17.000,00	0,00	17.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3254	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PIOTTELLO	24459	COMUNE DI PIOTTELLO	160.000,00	0,00	160.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2996	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POGLIANO MILANESE	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	41.000,00	38.792,19	2.207,81	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3255	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POGLIANO MILANESE	24464	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	41.000,00	0,00	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3198	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	24465	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	30.000,00	0,00	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2950	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	24465	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	31.000,00	0,00	31.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3199	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BOLLATE	24466	COMUNE DI BOLLATE	180.000,00	0,00	180.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2951	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOLLATE	24466	COMUNE DI BOLLATE	178.000,00	0,00	178.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2998	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	24468	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3257	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	24468	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2999	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PREGNANA MILANESE	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3258	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PREGNANA MILANESE	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	33.000,00	0,00	33.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2822	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BRESCO	24470	COMUNE DI BRESCO	135.000,00	119.446,14	15.553,86	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2952	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BRESCO	24470	COMUNE DI BRESCO	142.000,00	134.187,88	7.812,12	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3202	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUCCINASCO	24474	COMUNE DI BUCCINASCO	131.000,00	0,00	131.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3204	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUSCATE	24476	COMUNE DI BUSCATE	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2954	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BUSCATE	24476	COMUNE DI BUSCATE	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2970	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUSSERO	24478	COMUNE DI BUSSERO	38.000,00	19.627,74	18.372,26	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2086	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Bussero	24478	COMUNE DI BUSSERO	22.056,90	20.476,53	1.580,37	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2526	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CANEGRATE	24484	COMUNE DI CANEGRATE	58.000,00	24.389,21	33.610,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2956	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CANEGRATE	24484	COMUNE DI CANEGRATE	59.000,00	48.253,75	10.746,25	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3206	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CARPIANO	24488	COMUNE DI CARPIANO	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2957	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARPIANO	24488	COMUNE DI CARPIANO	28.000,00	0,00	28.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3207	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CARUGATE	24489	COMUNE DI CARUGATE	59.000,00	0,00	59.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2958	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARUGATE	24489	COMUNE DI CARUGATE	60.000,00	0,00	60.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2666	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	24493	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	25.809,06	23.831,32	1.977,74	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3260	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	24493	COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3208	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASARILE	24494	COMUNE DI CASARILE	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2959	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CASARILE	24494	COMUNE DI CASARILE	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3006	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI RODANO	24496	COMUNE DI RODANO	28.198,86	25.668,85	2.530,01	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3262	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI RODANO	24496	COMUNE DI RODANO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2032	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASOREZZO	24497	COMUNE DI CASOREZZO	24.000,00	10.685,97	13.314,03	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3210	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASSANO D'ADDA	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	78.000,00	0,00	78.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1481	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Cassina de Pecchi	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	32.306,99	22.926,56	9.380,43	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	1319	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASSINA DE PECCHI	24499	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	68.000,00	29.854,72	38.145,28	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3253	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PIEVE EMANUELE	3173	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	110.000,00	0,00	110.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3011	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	225.000,00	0,00	225.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2014	2069	73	TIA 2014 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	68.487,31	0,00	68.487,31	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alla comunicazione pervenuta dal Comune
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3265	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	202.000,00	0,00	202.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2966	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORNAREDO	24526	COMUNE DI CORNAREDO	118.000,00	99.408,76	18.591,24	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3219	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORNAREDO	24526	COMUNE DI CORNAREDO	118.000,00	0,00	118.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2049	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di San Vittore Olona	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	12.791,00	0,00	12.791,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3267	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	39.000,00	0,00	39.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3268	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	24534	COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3223	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUSANO MILANINO	24537	COMUNE DI CUSANO MILANINO	115.000,00	0,00	115.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3225	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI DRESANO	24542	COMUNE DI DRESANO	13.000,00	0,00	13.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1825	0	Tributo provinciale 2017 comune di Dresano	24542	COMUNE DI DRESANO	9.419,80	126,16	9.293,64	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3016	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SEGRATE	24545	COMUNE DI SEGRATE	235.000,00	233.099,57	1.900,43	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3271	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEGRATE	24545	COMUNE DI SEGRATE	235.000,00	0,00	235.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2971	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	24546	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	120.000,00	119.424,57	575,43	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3227	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	24546	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	120.000,00	0,00	120.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2972	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GESSATE	24547	COMUNE DI GESSATE	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3228	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GESSATE	24547	COMUNE DI GESSATE	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2498	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GORGONZOLA	24549	COMUNE DI GORGONZOLA	110.000,00	57.447,73	52.552,27	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3272	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SENAGO	24550	COMUNE DI SENAGO	103.000,00	0,00	103.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2481	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GUDO VISCONTI	24552	COMUNE DI GUDO VISCONTI	10.000,00	5.081,82	4.918,18	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2974	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI INZAGO	24554	COMUNE DI INZAGO	43.000,00	18.098,53	24.901,47	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3230	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI INZAGO	24554	COMUNE DI INZAGO	40.000,00	0,00	40.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2667	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Lacchiarella	24555	COMUNE DI LACCHIARELLA	13.961,88	0,00	13.961,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3231	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LACCHIARELLA	24555	COMUNE DI LACCHIARELLA	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2088	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Legnano	24557	COMUNE DI LEGNANO	335.511,67	0,00	335.511,67	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3233	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LEGNANO	24557	COMUNE DI LEGNANO	420.000,00	0,00	420.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3229	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GREZZAGO	24388	COMUNE DI GREZZAGO	10.000,00	0,00	10.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2975	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI LAINATE	24428	COMUNE DI LAINATE	100.000,00	0,00	100.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3232	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LAINATE	24428	COMUNE DI LAINATE	100.000,00	0,00	100.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3188	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARCONATE	24446	COMUNE DI ARCONATE	44.000,00	0,00	44.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2944	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ARCONATE	24446	COMUNE DI ARCONATE	44.000,00	0,00	44.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3189	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARESE	24448	COMUNE DI ARESE	82.000,00	0,00	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2945	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ARESE	24448	COMUNE DI ARESE	84.000,00	0,00	84.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3246	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PADERNO DUGNANO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	248.000,00	0,00	248.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2846	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PADERNO DUGNANO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	17.963,89	1.207,48	16.756,41	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2006	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROSATE	24505	COMUNE DI ROSATE	30.000,00	17.040,06	12.959,94	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2840	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROZZANO	24506	COMUNE DI ROZZANO	91.051,41	85.295,42	5.755,99	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2033	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROZZANO	24506	COMUNE DI ROZZANO	300.000,00	62.452,07	237.547,93	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2961	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24509	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	151,90	23.848,10	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3212	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24509	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2740	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cerro Maggiore	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	26.784,90	23.056,58	3.728,32	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3214	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERRO MAGGIORE	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	55.000,00	0,00	55.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3008	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3263	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2962	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESANO BOSCONI	24512	COMUNE DI CESANO BOSCONI	140.000,00	108.460,62	31.539,38	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3215	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CESANO BOSCONI	24512	COMUNE DI CESANO BOSCONI	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2345	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	107.985,25	25.117,46	82.867,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3217	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	24515	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	485.000,00	398.120,00	86.880,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3009	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	190.000,00	181.278,87	8.721,13	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3170	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	192.000,00	189.453,02	2.546,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2964	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	24519	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	300.000,00	299.336,78	663,22	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3218	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	24519	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	300.000,00	0,00	300.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2095	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Colturano	24520	COMUNE DI COLTURANO	8.194,59	6.894,23	1.300,36	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2053	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI COLTURANO	24520	COMUNE DI COLTURANO	10.000,00	4.202,13	5.797,87	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2965	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORMANO	24525	COMUNE DI CORMANO	100.000,00	97.681,12	2.318,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	1909	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORMANO	24525	COMUNE DI CORMANO	100.000,00	90.981,46	9.018,54	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2056	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MAGENTA	24566	COMUNE DI MAGENTA	140.000,00	98.199,21	41.800,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2977	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MAGNAGO	24567	COMUNE DI MAGNAGO	42.000,00	35.462,76	6.537,24	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3236	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MAGNAGO	24567	COMUNE DI MAGNAGO	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2039	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	24568	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	37.465,46	17.335,05	20.130,41	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2036	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Mediglia	24571	COMUNE DI MEDIGLIA	20.058,47	303,02	19.755,45	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2570	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MEDIGLIA	24571	COMUNE DI MEDIGLIA	55.000,00	48.956,62	6.043,38	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2979	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MELEGNANO	24572	COMUNE DI MELEGNANO	130.000,00	120.603,00	9.397,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3238	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MELEGNANO	24572	COMUNE DI MELEGNANO	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2983	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MOTTA VISCONTI	24577	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3241	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MOTTA VISCONTI	24577	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2087	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Nerviano	24579	COMUNE DI NERVIANO	20.459,91	4.229,01	16.230,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3242	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NERVIANO	24579	COMUNE DI NERVIANO	72.000,00	0,00	72.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1407	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Novate Milanese	24582	COMUNE DI NOVATE MILANESE	16.282,23	1.900,12	14.382,11	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3243	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NOVATE MILANESE	24582	COMUNE DI NOVATE MILANESE	105.000,00	0,00	105.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2984	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI NOVIGLIO	24583	COMUNE DI NOVIGLIO	16.000,00	0,00	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3244	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NOVIGLIO	24583	COMUNE DI NOVIGLIO	20.000,00	0,00	20.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2985	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI OPERA	24584	COMUNE DI OPERA	80.000,00	0,00	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3245	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI OPERA	24584	COMUNE DI OPERA	80.000,00	0,00	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2987	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PARABIAGO	24589	COMUNE DI PARABIAGO	177.311,73	161.655,84	15.655,89	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3248	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PARABIAGO	24589	COMUNE DI PARABIAGO	165.000,00	0,00	165.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2988	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PAULLO	24590	COMUNE DI PAULLO	60.000,00	0,00	60.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3249	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PAULLO	24590	COMUNE DI PAULLO	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3250	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PERO	24591	COMUNE DI PERO	85.000,00	0,00	85.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2991	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	24592	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	128.000,00	568,10	127.431,90	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3251	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	24592	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	128.000,00	0,00	128.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1401	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Pessano con Bornago	24593	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	11.301,98	0,00	11.301,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3252	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	24593	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	51.000,00	0,00	51.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3275	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZANO ROSA	24601	COMUNE DI TREZZANO ROSA	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2990	0	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzano Rosa	24601	COMUNE DI TREZZANO ROSA	22.000,00	17.469,63	4.530,37	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3276	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	118.000,00	0,00	118.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2992	0	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzano sul Naviglio	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	118.000,00	0,00	118.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3044	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TURBIGO	24607	COMUNE DI TURBIGO	36.000,00	2.586,84	33.413,16	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2325	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TURBIGO	24607	COMUNE DI TURBIGO	25.319,92	20.147,80	5.172,12	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3279	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VANZAGO	24610	COMUNE DI VANZAGO	40.000,00	0,00	40.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3000	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzago	24610	COMUNE DI VANZAGO	42.000,00	0,00	42.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3053	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	24611	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	33.100,00	33.022,43	77,57	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3281	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VERNATE	24617	COMUNE DI VERNATE	17.000,00	0,00	17.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3003	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vernate	24617	COMUNE DI VERNATE	17.000,00	15.806,12	1.193,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3283	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIGNATE	24618	COMUNE DI VIGNATE	39.000,00	0,00	39.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3005	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vignate	24618	COMUNE DI VIGNATE	39.000,00	0,00	39.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2504	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VILLA CORTESE	24619	COMUNE DI VILLA CORTESE	33.000,00	13.685,20	19.314,80	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3007	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Villa Cortese	24619	COMUNE DI VILLA CORTESE	33.000,00	32.258,88	741,12	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	1908	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIMODRONE	24622	COMUNE DI VIMODRONE	95.000,00	63.500,21	31.499,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2054	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	24624	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	22.000,00	9.067,82	12.932,18	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1957	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vizzolo Predabissi	24624	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	12.679,11	11.267,74	1.411,37	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3285	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZELO SURREGONE	24625	COMUNE DI ZELO SURRIGONE	6.000,00	0,00	6.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3013	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Zelo Surrigone	24625	COMUNE DI ZELO SURRIGONE	6.000,00	16,83	5.983,17	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3286	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2554	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	2.818,56	173,55	2.645,01	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2968	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CUGGIONO	34236	COMUNE DI CUGGIONO	48.000,00	194,41	47.805,59	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3222	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUGGIONO	34236	COMUNE DI CUGGIONO	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1409	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Liscate	36443	COMUNE DI LISCATE	9.353,18	0,00	9.353,18	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3234	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LISCATE	36443	COMUNE DI LISCATE	22.000,00	0,00	22.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3278	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TRUCCAZZANO	36447	COMUNE DI TRUCCAZZANO	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2570	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI TRUCCAZZANO	36447	COMUNE DI TRUCCAZZANO	5.155,15	137,75	5.017,40	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2637	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cernusco sul Naviglio	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	89.400,02	59.865,75	29.534,27	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3211	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	27976	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	180.000,00	0,00	180.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3399	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI OSSONA	35693	COMUNE DI OSSONA	1.438,06	0,00	1.438,06	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3277	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	35036	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2967	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CORSICO	47983	COMUNE DI CORSICO	185.000,00	124.310,15	60.689,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3220	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORSICO	47983	COMUNE DI CORSICO	182.000,00	0,00	182.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2496	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Nosate	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	1.368,33	837,37	530,96	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2494	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Morimondo	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	698,38	5,23	693,15	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2491	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cusago	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	5.087,93	3.599,69	1.488,24	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2487	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Castano Primo	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	22.515,81	19.975,43	2.540,38	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2486	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cassinetta di Lugagnano	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	1.623,13	1.027,28	595,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3041	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MESERO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.000,00	14.138,13	3.861,87	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2435	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUBBIANO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	11.000,00	9.079,28	1.920,72	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2449	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VITUONE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	50.000,00	41.217,90	8.782,10	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2448	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VANZAGHELLO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	32.000,00	24.924,85	7.075,15	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2445	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MORIMONDO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	9.000,00	8.042,34	957,66	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2444	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI INVERUNO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	43.000,00	29.464,54	13.535,46	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2443	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CUSAGO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	25.000,00	19.646,85	5.353,15	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2442	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORBETTA	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	105.000,00	67.128,77	37.871,23	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2441	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CISLIANO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.000,00	16.466,21	1.533,79	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2440	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASTANO PRIMO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	55.000,00	43.132,49	11.867,51	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2439	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	7.500,00	7.270,60	229,40	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2437	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CALVIGNASCO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	6.000,00	5.522,92	477,08	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2434	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BESATE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	8.000,00	7.884,61	115,39	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3042	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BERNATE TICINO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	11.500,00	10.870,16	629,84	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2433	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARLUNO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	65.000,00	48.428,39	16.571,61	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2436	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BUSTO GAROLFO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	80.000,00	48.855,43	31.144,57	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2483	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Busto Garolfo	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	31.624,61	28.729,37	2.895,24	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2432	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ALBAIRATE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	18.400,00	18.314,31	85,69	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2447	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI OZZERO	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	7.000,00	5.031,15	1.968,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2446	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI NOSATE	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	5.000,00	3.658,48	1.341,52	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2499	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Vanzaghella	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	6.927,57	5.628,63	1.298,94	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2137	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Albairate	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	590,25	136,80	453,45	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2482	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Bubbiano	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	3.070,31	2.305,16	765,15	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2481	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Besate	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	2.913,33	82,77	2.830,56	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2118	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Bernate Ticino	47776	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	2.591,39	916,51	1.674,88	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2997	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI POZZO D'ADDA	46307	COMUNE DI POZZO D'ADDA	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3256	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI POZZO DI ADDA	46307	COMUNE DI POZZO D'ADDA	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2982	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MILANO	52286	COMUNE DI MILANO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3240	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MILANO	52286	COMUNE DI MILANO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2980	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MELZO	51535	COMUNE DI MELZO	97.000,00	78.552,55	18.447,45	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3239	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MELZO	51535	COMUNE DI MELZO	90.000,00	0,00	90.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3273	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	421.000,00	0,00	421.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3018	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	421.000,00	0,00	421.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3237	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MASATE	50548	UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE	16.000,00	0,00	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3194	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BASIANO	50548	UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE	17.000,00	0,00	17.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3191	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BARANZATE	50653	COMUNE DI BARANZATE	55.000,00	0,00	55.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2358	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BARANZATE	50653	COMUNE DI BARANZATE	20.564,92	13.435,30	7.129,62	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3270	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEDRIANO	57256	COMUNE DI SEDRIANO	57.000,00	0,00	57.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2739	0	Tributo ambientale anno 2017 comune di Sedriano	57256	COMUNE DI SEDRIANO	28.984,35	0,00	28.984,35	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	1899	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI RHO	53597	ASER S.p.A. AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	380.000,00	206.495,22	173.504,78	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2943	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ABBIEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	170.000,00	42.688,74	127.311,26	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3187	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ABBIEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	170.000,00	0,00	170.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2926	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI DAIRAGO	57129	COMUNE DI DAIRAGO	8.018,90	2.111,66	5.907,24	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3259	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI RESCALDINA	56246	COMUNE DI RESCALDINA	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2986	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI PANTIGLIATE	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	35.000,00	27.887,97	7.112,03	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3247	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PANTIGLIATE	56961	COMUNE DI PANTIGLIATE	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2970	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI GAGGIANO	54155	COMUNE DI GAGGIANO	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3226	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI GAGGIANO	54155	COMUNE DI GAGGIANO	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	608	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SETTALA	61622	COMUNE DI SETTALA	32.000,00	29.737,05	2.262,95	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2110	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SETTIMO MILANESE	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	135.000,00	57.538,57	77.461,43	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1827	0	Tributo provinciale anno 2017o comune di Settimo Milanese	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	76.783,75	72.607,74	4.176,01	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	2431	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	72275	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	21.000,00	19.434,15	1.565,85	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3235	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	77524	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3274	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SOLARO	83865	COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3019	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SOLARO	83865	COMUNE DI SOLARO	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3264	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	80311	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3205	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CAMBIAGO	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2955	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CAMBIAGO	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	29.000,00	27.402,02	1.597,98	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	2963	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CESATE	84077	COMUNE DI CESATE	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3216	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CESATE	84077	COMUNE DI CESATE	43.000,00	0,00	43.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3280	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VERMEZZO	83581	COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3002	0	Tributo provinciale anno 2017 comune di Vermezzo	83581	COMUNE DI VERMEZZO	15.000,00	138,70	14.861,30	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	3004	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	83691	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	36.000,00	104,32	35.895,68	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	3261	0	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	83691	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	36.000,00	0,00	36.000,00	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2018	1113	0	RUOLI ANNUALITA 2018	86115	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	62.500,00	61.019,22	1.480,78	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazioni pervenute dal Comune ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST109	2017	1845	0	Ruoli annualità 2017			8.565,83	7.464,25	1.101,58	Trattasi di accertamento effettuato in relazione alle comunicazione pervenute ai comuni ove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
												TOTALE TITOLO 1			71.462.854,30	
2	101	2	20000003	E.2.01.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	AA011	2017	2819	0	ACCERTAMENTO QUALE SOMMA RETROCESSA ALL'ENTE DALL'AGENZIA DI TPL PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	407.008,18	0,00	407.008,18	IN ATTESA DI VERSAMENTO DA PARTE DI AGENZIA PER IL TPL PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE. GIA INVIATO SOLLECITO A AGENZIA PER TPL
2	101	2	20000003	E.2.01.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	AA011	2018	2819	0	QUALE ACCERTAMENTO PER COMPARTECIPAZIONE ENTE ALLA COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA AGENZIA PER IL TPL CONNESSA AGLI AFFIDAMENTI SERVIZIO TPL INTERURBANO ANNO 2018	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	267.860,00	0,00	267.860,00	IN ATTESA DI VERSAMENTO DA PARTE DI AGENZIA PER IL TPL PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE. GIA INVIATO SOLLECITO A AGENZIA PER IL TL
2	101	2	20000005	E.2.01.01.02.001	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA - GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I M	ST086	2018	710	0	DT. RG. 3411/2018 DEL 14/05/2018 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA CUP I43B18000100003.	49490	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Importo previsto da accordo con il Consiglio Regionale della Lombardia.
2	101	2	20000021	E.2.01.01.02.004	ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 0	AA009	2018	2645	0	TRASFERIMENTO DA PARTE CMVENEZIA IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL PROGETTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SPESE ATTIVITA' PERSONALE INTERNO	87796	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	17.947,04	0,00	17.947,04	RO2018Progetto in fase di attuazione. Presentate rendicontazioni parziali di competenza 2018 (rif. note 265575 del 16/11/2018 e prot. 268923 del 20/11/2018) In attesa di riscossione
2	101	2	20000295	E.2.01.01.02.003	FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)	ST086	2017	2709	0	CUP I59I17000210001: ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO MIGENERATION LAB RESTART" PER PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI INNOVAZIONE SOCIALE PREVENZIONE IN CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE."	52286	COMUNE DI MILANO	3.000,00	600,00	2.400,00	PROGETTO IN RENDICONTAZIONE PER SUCESIVA LIQUIDAZIONE DAL CAPOFILA
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	0	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA'	51403	COMUNE DI MONZA	245.587,31	0,00	245.587,31	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N 3110/2012

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
2	101	2	20000322	E.2.01.01.02.011	205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO	ST086	2015	454	0	finanziamento progetto Prevenzione GAP nei e con i CFP e i CAG" per prevenzione in tema di gioco d'azzardo patologico- DGR 856/2013- collegato a impo	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	25.000,00	0,00	25.000,00	PROGETTO IN RENDICONTAZIONE PER SUCESSIVA LIQUIDAZIONE DAL CAPOFILA
2	101	2	20000324	E.2.01.01.02.011	205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FI	ST086	2016	44	0	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AGENZIA SOCIALE DEL LEGN	80777	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. DI LEGNANO	1.600,00	0,00	1.600,00	PROGETTO IN RENDICONTAZIONE PER SUCESSIVA LIQUIDAZIONE DAL CAPOFILA
2	101	2	20000330	E.2.01.01.02.001	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL	AA011	2016	376	0	QUOTA PARTE ASSEGNAZIONE REGIONALE DI CUI ALLA DGR VIII9849 DEL 15/07/09 ANNO 2009-DECRETO DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA' N. 14538/725/244	37059	REGIONE LOMBARDIA	4.651,96	0,00	4.651,96	IN ATTESA DI VERSAMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA
2	101	2	20000365	E.2.01.01.02.003	FONDO DA COMUNE DI MILANO A PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 12041023)	ST086	2018	1781	0	DT 5422 DEL 23/07/2018 QUALE INTROITO PER IL PROGETTO AREE DI LIBERTA' E DIRITTI PER VITTIME DI TRATTA - TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MILANO QUALE CAPOFILA - VEDI IMP. N. 1854 PER € 24.625,00	27620	COMUNE DI MILANO	38.500,00	0,00	38.500,00	Importo previsto da convenzione con il Comune di Milano - già riscosso l'importo di € 25.000.
2	101	2	20000540	E.2.01.01.02.001	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021	ST110	2018	3384	0	PARZIALE RETTIFICA DT 8636-2018 E RIPRISTINO ACC. N. DI Eur 8.172.213,17- trasferimento fondi in attuazione della DGR 5964 del 12-12-2016- occupazione disabili- vedi dt.763 del 31-01-2017-dt.10314 del 11-12-2017-dt.8636 del 4-12-2018 e acc.263-18	24491	REGIONE LOMBARDIA	8.172.213,17	0,00	8.172.213,17	RO 2018 come da nota del 25/01/2019 della D.G. FORMAZIONE E LAVORO REGIONE LOMBARDIA , DECRETO 13150/2016
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	0	QUOTA FISSA DEL 15 PER CENTO DEI CONTRIBUTI VERSATI DALLE AZIENDE TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AI COMUNI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	235.558,47	0,00	235.558,47	
2	101	4	20000326	E.2.01.01.04.001	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	ST110	2016	1933	0	ACCERTAMENTO PER SPESE DI SERVICE 2015	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	139.317,38	0,00	139.317,38	RO2018 effettuato sollecito del pagamento in data 21/01/2019 prot. n. 15174
2	101	4	20000326	E.2.01.01.04.001	205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	ST110	2015	1382	0	per rimborso spese di service anno 2013 e 2014	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	298.409,33	0,00	298.409,33	RO2018 effettuato sollecito del pagamento in data 21/01/2019 prot. n. 15174
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	0	Corrispettivo contratto di sponsorizzazione per manutenzione aree a verde pubblico lungo le SP anno 2017	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	Sollecitata emissione fattura per contabilizzazione entrata /spesa Mantenere per liquidazione nel 2019

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
2	103	1	20000355	E.2.01.03.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO	ST106	2018	3200	0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	491.469,00	0,00	491.469,00	In corso contabilizzazione per attività di sponsorizzazione eseguita al 31/12/2018 (impegni n. 2365/18 e n. 2366/18)
2	103	1	20000355	E.2.01.03.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO	ST106	2018	3201	0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018 IVA	79757	CAP HOLDING SPA	108.123,18	0,00	108.123,18	In corso contabilizzazione per attività di sponsorizzazione eseguita al 31/12/2018 (impegni n. 2365/18 e n. 2366/18)
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTECIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2017	1779	0	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2017 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecitato pagamento.In caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTECIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2016	2149	0	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2016 per interventi manutentivi sulle strade provinciale	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecitato pagamento.In caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTECIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2018	1263	0	quota annuale del contributo riferita all'esercizio 2018 per interventi di manutenzione ordinaria sulle strade metropolitane	60874	LEROY MERLIN ITALIA SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	sollecitato pagamento in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
2	103	2	20000265	E.2.01.03.02.999	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIE	ST082	2018	664	0	QUALE ENTRATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLE SUD	74206	ENIPOWER SPA	14.640,00	0,00	14.640,00	Attività conclusa al 31.12.2018 in fase di rendicontazione
2	104	1	20000004	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ("	AA009	2018	2055	0	PROGETTO SU CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO LINEE GUIDA E PROPOSTE OPERATIVE DELLA CMM (vedi imp. nn. 1978/18 e 1979/18)	67243	FONDAZIONE CARIPLO	70.000,00	0,00	70.000,00	RO2018Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2018 (rif nota 265708/2018) In attesa di riscossione
2	104	1	20000007	E.2.01.04.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089)	ST018	2018	228	0	DT RG 1190/2018 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO AGRO-MILLENIALS:PER UNA NUOVA GENERAZIONE AGRICOLA METROPOLITANA" COLLEGATO A IMPEGNO 837/2018"	51514	FONDAZIONE CASSA DIRISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE	6.685,00	0,00	6.685,00	Mantenere in quanto il versamento da parte della Fondazione Cariplo avverrà a conclusione della rendicontazione della spesa che è in corso.
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	0	Corresponsione da Fondazione CARIPLO per PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011 A"	60683	FONDAZIONE CARIPLO	29.358,80	0,00	29.358,80	Rendicontazione in corso inviata alla Fondazione Cariplo per il recupero del credito..
2	104	1	20000266	E.2.01.04.01.001	TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLA	ST082	2017	241	0	QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO COGITA ET LABORA...SULLE ORME DEI CISTERCENSI. PENSIERI E AZIONI CULTURALI PRESSO L'ANTICO MULINO DELL'ABBZIA DI CHIARAVALLE A MILANO" (VEDI IMP. N. 622/17 DI € 6.100,00)"	85564	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KOINE'	6.100,00	4.538,40	1.561,60	somma già rendicontata in attesa di introito collegato imp. 1353/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
2	104	1	20000780	E.2.01.04.01.001	205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD M"	ST082	2018	682	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PASM-3^ ANNUALITA"	60683	FONDAZIONE CARIPLO	73.000,00	68.083,48	4.916,52	Attività conclusa al 31.12.2018 in fase di rendicontazione
2	105	1	20000232	E.2.01.05.01.999	FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR PROGRAMMA ERASMUS (FINALIZZATA A CAP. 14011071, 14011073)	ST086	2018	3054	0	QUALE ACCERTAMENTO RELATIVO AL FONDO PROGETTO EUROPEO FAIR PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PARZIALE COPERTURA COSTI DI START UP COLLEGATO AD IMPEGNO N 2231 2018 vedi anche imp 607/2018	52865	FORMAPER AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	5.650,00	0,00	5.650,00	FASE DI RENDICONTAZIONE IN CORSO IN ATTESA DI ESITO E PAGAMENTO DAL CAPOFILA
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011068, 140	ST086	2018	3174	0	DT RG 9036/2018 TRASFERIMENTO DA Comunità Europea Capofila VERENIGING REGIO WATER 5° semestre 2018 Progetto Europeo SWARE.	86532	VERENIGING REGIO WATER	9.454,64	0,00	9.454,64	In attesa del veresamento da parte del Capofila del progetto
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011068, 140	ST086	2018	3175	0	DT RG 9038/2018 TRASFERIMENTO DA COMUNITA' EUROPEA Capofila VERENIGING REGIO WATER 5° semestre 2018 Progetto Europeo SWARE.	86532	VERENIGING REGIO WATER	1.830,00	0,00	1.830,00	In attesa del veresamento da parte del Capofila del progetto
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011068, 140	ST086	2018	3171	0	DT RG 9035/2018 TRASFERIMENTO DA MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE 1^QUOTA DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE 4^ SEMESTRE Progetto Europeo SWARE.	87951	MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE	328,88	0,00	328,88	In attesa del veresamento da parte del Fondo Nazionale.
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011068, 140	ST086	2018	3173	0	DT RG 9036/2018 TRASFERIMENTO DA MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE 1^QUOTA DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE 4^ SEMESTRE Progetto Europeo SWARE.	87951	MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE	6.843,16	0,00	6.843,16	In attesa del veresamento da parte del Fondo Nazionale.
2	105	1	20000884	E.2.01.05.01.999	204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI W	ST086	2017	9000013	0	DT RG 10359/2017 CORSI DI FORMAZIONE DIVERSI DEL SETTORE SOCIALE (BREACKING THE CIRCLE)	87152	DIVERSI	2.000,00	1.580,00	420,00	Riscosso nel 2019
												TOTALE TITOLO 2			10.669.933,62	
3	1	100	30000345	E.3.01.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI BENI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA A SEGUITO DI RIDUZIONE DELL' ORGANO E RIORGANIZZAZIONE	AA006	2018	131	0	CESSIONE DI ARMI CORTE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA METROPOLITANA	86997	POWERGUN SNC	4.550,00	0,00	4.550,00	In attesa di CRO a fronte di distinta di bonifico acquisita agli atti
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	2018	3386	0	ONERI ISTRUTTORI AIA DICEMBRE 2018	85637	DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.I.A	600,00	0,00	600,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2018	1159	0	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11473766 intestato a Città Metropolitana di Milano Diritti di funzioni nel campo dei trasporti" anno 2018"	57505	DIVERSI DA CCP N. 11473766	31.575,09	31.296,85	278,24	INTROITI DI COMPETENZA IN CORSO
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2018	1160	0	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 52889201 intestato a Città Metropolitana di Milano Generale per esami trasporto merci e viaggiatori	57571	DIVERSI DA CCP N.52889201	12.018,68	11.112,72	905,96	INTROITI DI COMPETENZA IN CORSO
3	1	200	30000060	E.3.01.02.01.035	301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BON	ST051	2018	3389	0	ONERI ISTRUTTORI RIFIUTI DICEMBRE 2018	85531	DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI	2.586,00	0,00	2.586,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione
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	2018	3387	0	ONERI ISTRUTTORI CONCESSIONI ACQUE DICEMBRE 2018	85552	DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)	1.338,00	0,00	1.338,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	3	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI COMUNE DI MILANO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	7.739,04	0,00	7.739,04	Recupero crediti attivato e poi sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per definire tutte le partite aperte
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	0	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2013 - FATEBENEFRATELLI	58169	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	8.851,59	0,00	8.851,59	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 31588/2018 - RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DALL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	669	0	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2012 - FATEBENEFRATELLI	58169	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	1.227,08	0,00	1.227,08	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 31588/2018 - RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DALL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO
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	0	RG DT. 6609/2015 - RIMBORSO SPESE ANNO 2011 - FATEBENEFRATELLI	58169	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	16.664,29	0,00	16.664,29	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 31588/2018 - RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DALL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	663	0	DT. RG. 6559/2015 - RIMBORSO SPESE 2014 PORZIONE IMMOBILE DI VIA PUSIANO 22 SEDE CAM	58169	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	12.389,99	0,00	12.389,99	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 31588/2018 - RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DALL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	662	0	DT. RG. 6559/2015 - RIMBORSO SPESE 2014 PORZIONE IMMOBILE DI VIA PUSIANO 22 SEDE CAM	59190	MINISTERO AMBIENTE ETUTELA DEL TERRITORIO	17.948,17	0,00	17.948,17	In attesa di dare riscontro alla nota pervenuta via PEC con prot. 56545 del 07/03/2018 di richiesta documentazione giustificativa
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2016	1465	2	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI ASST DI UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	5.429,93	0,00	5.429,93	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 31588/2018 - RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DALL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO

TITO LO	TIPOL OGIA	CATEG ORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	ENTRATE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.A.M. - creditori diversi: Comune di Milano, Carabinieri e Ospedale Fatebenefratelli (in proporzione agli sp			6.044,30	0,00	6.044,30	Mantenere al fine della regolamentazione dei debiti-crediti con il Comune di Milano in coordinamento con gli Uffici Finanziari
3	1	200	30000130	E.3.01.02.01.035	301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLL	ST105	2018	3178	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - PERIODO DAL 1 AL 20 DICEMBRE 2018	57245	DIVERSI DA CCP N° 31969207	5.490,01	0,00	5.490,01	Emessa reversale n. 55 del 18.01.2019 per prelevamento da c.c.p. nel mese di gennaio
3	1	200	30000140	E.3.01.02.01.035	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2018	3180	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE - PERIODO DAL 1 AL 20 DICEMBRE 2018	57274	DIVERSI DA CCP N° 11483781	291,00	0,00	291,00	Emessa reversale n. 63 del 1/01.2019 per prelevamento da c.c.p nel mese di gennaio.
3	1	200	30000190	E.3.01.02.01.035	301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	ST085	2018	3390	0	ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PRODUZIONE ELETTRICITA DICEMBRE 2018	85643	DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1.287,00	0,00	1.287,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione
3	1	200	30000270	E.3.01.02.01.035	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2018	3181	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI - PERIODO DAL 1 AL 20 DICEMBRE 2018	57234	DIVERSI DA CCP 31965205	2.830,44	0,00	2.830,44	Emessa reversale n. 62 del 18.01.2019 per prelevamento da c.c.p.
3	1	200	30000275	E.3.01.02.01.999	PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA CERTIFICATI BIANCHI" A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 0902105"	ST085	2018	2750	0	VENDITA N 200 CERTIFICATI BIANCHI DELLA CMM	86492	GME GESTORE MERCATI ENERGETICI S.P.A.	51.998,00	0,00	51.998,00	vendita effettuata il 28.11.2018 – somma già riscossa su un altro capitolo – in attesa di contabilizzazione
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2018	3391	0	ONERI ISTRUTTORI AUA DICEMBRE 2018	85556	DIVERSI PER AUA	960,00	0,00	960,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione
3	1	200	30000320	E.3.01.02.01.035	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSIONI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2018	3177	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA - PERIODO DAL 1 AL 20 DICEMBRE 2018	57245	DIVERSI DA CCP N° 31969207	8.000,00	0,00	8.000,00	Emessa reversale n. 51 del 18.01.2019 per prelevamento da c.c.p.
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	2018	2934	0	VERSAMENTO RELATIVO AI PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO RECUPERATORI ANNO 2018 E.I. 259/2018 PRELEVAMENTO DA CCP 52889201	84408	IMBALLAGGI LANCINI S.R.L.	51,65	0,00	51,65	Diritti di iscrizione albo recuperatori in fase di riscossione
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	2018	3290	0	DT RG 8957/2018 Versamento da parte di DIVERSI partecipanti ai corsi di formazione/aggiornamento per le professioni sociali	57188	DIVERSI	2.940,00	1.390,00	1.550,00	Riscossione in corso.
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	2018	3388	0	ONERI ISTRUTTORI SCARICHI ACQUE DICEMBRE 2018	85642	DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI	896,00	0,00	896,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2018	3394	0	CONTRIBUTI ANNO 2018 AL PASM IN MATERIA DI CAVE	87127	DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM	124.649,12	0,00	124.649,12	Autorizzazioni rilasciate nel 2019, in fase di riscossione
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2018	314	0	QUALI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI ART 15 LR14 1998 IN MATERIA DI CAVA	87127	DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM	155.413,82	144.413,82	11.000,00	Trasmessa Avvocatura con prot. 19065 24/01/19
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	2018	3392	0	ONERI ISTRUTTORI ATMOSFERA DICEMBRE 2018	85574	DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA	154,00	0,00	154,00	Autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre 2018, in fase di riscossione
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2173	0	IVA PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO IIS MAXWELLAS 2018 2019 ACCONTO	53252	ODISSEOSPACE	18,30	0,00	18,30	RO 2018 - Pagato con ccp il 03/12/2018 rev 241/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2172	0	IMPONIBILE PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO IIS MAXWELL AS 2018 2019 ACCONTO	53252	ODISSEOSPACE	83,16	0,00	83,16	RO 2018 - Pagato con ccp il 03/12/2018 rev 420/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2198	0	IMPONIBILE PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS PARCO NORD AS 2018 2019 ACCONTO	82929	ALL TEAM OPSA	420,84	0,00	420,84	RO 2018 - In pagamento
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.001	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2199	0	IVA PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS PARCO NORD AS 2018 2019 ACCONTO	82929	ALL TEAM OPSA	92,58	0,00	92,58	RO 2018 - In pagamento
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2868	0	ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PARABIAGO PER ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI ALL'USO DEGLI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI PRESSO GLI ISTITUTI MAGGIOLINI CAVALLERI DI PARABIAGO AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	85553	COMUNE DI PARABIAGO	4.074,31	0,00	4.074,31	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/22 del 12/12/2018. Riscosso € 734,71 con Rev. n. 3/19
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2836	0	ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA RELATIVO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PRESSO ISTITUTO JACOPO NIZZOLA DI TREZZO SULL'ADDA AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	85320	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	6.600,57	0,00	6.600,57	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/32 del 17/12/2018. Riscosso € 1.190,27 con Rev. n. 1/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2731	0	ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MILANO RELATIVO AD ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE ALL'USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DI CMM IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2017/2018	85315	COMUNE DI MILANO	1.225.770,60	0,00	1.225.770,60	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/32 del 17/12/2018. Riscosso € 221.040,60 con Rev. n. 14/2019

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2834	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CMM E COMUNE DI MILANO PER UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE ALL'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	85315	COMUNE DI MILANO	327.167,40	0,00	327.167,40	RO 2018 - RISCOSSO. Emessa fattura n. 2C1/2018/27 del 12/12/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2840	0	ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CERNUSCO S/N RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO M CURIE DI CERNUSCO S/N AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	85357	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	7.599,14	0,00	7.599,14	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/23 del 12/12/2018. Riscosso € 1.370,34 con Rev. n. 4/2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	1371	0	UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO ISTITUTO BACHELET DI ABBIEGRASSO AS 2017 2018	86643	COMUNE DI ABBIEGRASSO	20.089,98	3.622,78	16.467,20	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/21 del 12/12/2018. Incassato € 3.622,78 con rev. n. 10028/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2826	0	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PRESSO ISTITUTO BACHELET AS 2018 2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	86643	COMUNE DI ABBIEGRASSO	8.191,93	1.477,23	6.714,70	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/30 del 17/12/2018. Riscosso € 1.477,23 con rev. n. 10176/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2927	0	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL ATTIVITA SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE AGLI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI PRESSO GLI ISTITUTI DI LEGNANO	86395	COMUNE DI LEGNANO	105.483,19	19.021,56	86.461,63	RO 2018 - RISCOSSO Emessa fattura n. 2C1/2018/36 del 18/12/2018. Rev. 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2954	0	IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO CS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 ACCONTO	86537	ASD SETTEMBRINI BASKET COLOGNO	105,71	0,00	105,71	RO 2018 - Pagato con bonifico il 31/12/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2953	0	IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSOCS COLOGNO MONZESE AS 2018/2019 ACCONTO	86537	ASD SETTEMBRINI BASKET COLOGNO	480,48	0,00	480,48	RO 2018 - Pagato con bonifico il 31/12/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2842	0	ACCERTAMENTO RELATIVO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PRESENTI NEL COMUNE DI RHO ISTITUTI MATTEI E MAJORANA A.S. 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	86649	COMUNE DI RHO	27.414,25	4.943,55	22.470,70	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/35 del 18/12/2018. Riscosso € 4.943,55 con Rev. 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2303	0	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PRESENTI NEL COMUNE DI RHO AS 2017/2018 - PALESTRA MATTEI E PALESTRA MAJORANA	86649	COMUNE DI RHO	69.975,42	12.618,52	57.356,90	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare.Emessa fattura n. 2C1/2018/20 del 12/11/2018. Riscosso€ 12.618,52 con rev. n. 8544/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2873	0	ACCORDO TRA IL COMUNE DI BOLLATE E CMM REALATIVO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRE DEL CS DI BOLLATE AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	87856	COMUNE DI BOLLATE	6.013,65	1.084,43	4.929,22	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/34 del 17/12/2018. Riscosso € 1.084,43 con Rev. 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2946	0	IVA UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO LC CARDUCCI AS 2018/2019 OCCASIONALE	87802	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PROFESSIONISTI SCUOLA FORMAZIONE	119,79	0,00	119,79	RO 2018 - Pagato con bonifico il 31/12/2018 Emessa reversale 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2945	0	IMPONIBILE UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI PRESSO LC CARDUCCI AS 2018/2019 OCCASIONALE	87802	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PROFESSIONISTI SCUOLA FORMAZIONE	544,50	0,00	544,50	RO 2018 - Pagato con bonifico il 31/12/2018 Emessa reversale 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	3043	0	IMPONIBILE PER ACCORDO CON IL COMUNE DI OPERA PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA SEDE DISTACCATA DEL IIS CALVINO DI NOVERASCO AS 2017/2018 E AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	87880	COMUNE DI OPERA	8.587,89	1.548,64	7.039,25	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/38 del 19/12/2018. Riscosso € 1.548,64 con Rev. 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2838	0	UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO ISTITUTO BENINI E P. DELLA FRANCESCA AS 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	87146	COMUNE DI MELEGNANO	8.490,11	1.531,00	6.959,11	RO 2018 - RISCOSSO. Emessa fattura n. 2C1/2018/24 del 12/12/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2829	0	UTILIZZO OCCASIONALE AUDITORIUM DEL CS PUECHER PER LA GIORNATA DEL 17 DICEMBRE 2018 AS 2018/2019	87237	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI	187,88	33,88	154,00	RO 2018 - RISCOSSO. Emessa fattura n. 2C1/2018/27 del 12/12/2018
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	2881	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MELZO E LA CMM RELATIVO ALLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL LS GIORDANO BRUNO E LA SUCCURSALE DELL'IPSA DI CERNUSCO S/N A.S. 2018/2019 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	87478	COMUNE DI MELZO	22.639,78	4.082,58	18.557,20	RO 2018 -Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/37 del 18/12/2018. Riscosso € 4.082,58 con rev. 2019
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2018	1671	0	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PRESSO LS GIORDANO BRUNO E SUCCURSALE IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO	87478	COMUNE DI MELZO	201.205,80	36.283,01	164.922,79	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/19 del 03/10/2018. Incassato € 36.283,01 con rev. n. 7382/2018
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3103	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	23746	SNAM RETE GAS	427,51	0,00	427,51	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3112	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	58498	MICHIELETTO MARA	735,24	0,00	735,24	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3099	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	59130	PROGETTI INDUSTRIALIS.P.A.	3.508,06	0,00	3.508,06	In attesa di versamento

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3104	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	64173	UNES MAXI S.P.A.	17.605,14	0,00	17.605,14	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3108	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	72133	SIDAFER S.R.L.	408,72	0,00	408,72	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3109	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	78165	Fabioli Clementina	1.714,76	0,00	1.714,76	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3097	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	85865	DRACONE IMMOBILIARE SRL	7.039,24	0,00	7.039,24	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3111	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	85693	SERBELLA SRL	467,30	0,00	467,30	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3106	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	85694	GALILEO SRL Immobiliare e finanziaria	2.696,24	0,00	2.696,24	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3101	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	85953	Fondazione ENPAM	8.290,86	0,00	8.290,86	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3102	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	952,79	0,00	952,79	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3100	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	85721	UNARETI S.P.A.	1.439,29	0,00	1.439,29	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3098	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	86655	FEDERAL TRADE SRL	598,86	0,00	598,86	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3113	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	86656	CUNEO FABIO	6.012,70	0,00	6.012,70	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3105	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	86024	LOG-IN 0.4 SRL	1.109,69	0,00	1.109,69	In attesa di versamento
3	1	300	30000063	E.3.01.03.01.003	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3110	0	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	87142	Robustelli Logistics Buildings	3.812,35	0,00	3.812,35	In attesa di versamento
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2018	452	0	QUALE INTROITO RELATIVO ALL'USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 - C.S. PARCO NORD	42656	G.E.A.S. ASD SEZ. GINNASTICA ARTISTICA	396,34	0,00	396,34	RO 2018 - Trasmesso in Avvocatura 19/12/2018 prot. 0295293 per riscossione dell'importo dovuto nel 2017 comprensivo della quota 2018 per un totale di € 5.209,05

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	31	0	QUALE INTROITO ANTICIPATO PER CANONE DI CONCESSIONE C/O IL C.S. PUECHER - PERIODO 1/03/2018-28/02/2019) CON DD RG 8095 DEL 19/11/2018 APPROVATO AUMENTO ISTAT DOVUTO PER LEGGE DI € 64,41	85801	ANFFAS MILANO ONLUS	11.776,41	5.856,00	5.920,41	RO 2018 - Pagamento in corso ai primi di febbraio, come richiesto con email del 17/01/2019 (richiesta di pagamento con nota via pec prot. 204983 del 05/09/2018)
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	873	0	UTILIZZO AUDITORIUM CS S DONATO 16 28 30 31 05 E 01 06 AS 2017 2018	87251	ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALCANTI	939,40	169,40	770,00	RO 2018 - Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018. da incassare. Emessa fattura n. 2C1/2018/8 del 18/06/2018. Riscosso 2019
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2018	2456	0	CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLE E LUNA 1 RATA DELLA PRIMA ANNUALITA DA VERSARE ALL 1 DICEMBRE (DURATA DEL CONTRATTO DAL 3/10/18 AL 2/10/2022)	87757	ATS TRA APS ASSOCIAZIONE FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CAPO FILA) E ENERGHEIA SRL	14.640,47	0,00	14.640,47	RO 2018 - E' in attesa del pagamento
3	1	300	30000255	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)	ST018	2017	2849	0	DT RG 10087/2017 CANONE anno 2017 per l'utilizzo dell'immobile di Via DINI - Milano da parte dell'Assoc. PACTA da Contabilizzare per € 19.620,00 con le spese per interv. edili, manut. straord. effettuate dall'Assoc. sull'immobile di Via Dini).	83219	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI	19.620,00	0,00	19.620,00	Liquidazione di contabilizzazione in corso.
3	1	300	30000255	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)	ST018	2018	3380	0	DT RG 7889/2018 CANONE anno 2018 per l'utilizzo dell'immobile di Via DINI - Milano da parte dell'Assoc. PACTA da Contabilizzare per € 19.619,50 con le spese per interv. edili, manut. straord. effettuate dall'Assoc. sull'immobile di Via Dini).	83219	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI	19.619,50	0,00	19.619,50	atto di contabilizzazione in corso
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1536	0	Canone di locazione Caserma C.C. di Novate Milanese dal 01.01.2017 al 3.10.2017	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	135,24	0,00	135,24	Sollecito in corso
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2016	76	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 01.01.	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	761.582,72	0,00	761.582,72	Importo dovuto periodo da gennaio ad agosto 2016. Sollecito in corso
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	1676	0	Canone locazione Caserma VV.FF. di via Messina , 37 Milano. - periodo 01.01.2015/08.09.2015	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	215.800,00	0,00	215.800,00	Saldo 2015 sollecito in corso
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2015	834	0	Canone proroga del contratto di locazione, relativo alla caserma VV.F. di Via Messina n. 37 Milano, per il periodo 09.09.2015/08.09.2021 (rateo 09.09.	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	355.406,00	0,00	355.406,00	Saldo 2015 sollecito in corso
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	34	0	Canone locazione caserma di VV.FF. di P.le Cuoco periodo 01.01.2018/31.12.2018	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	59.220,32	49.350,26	9.870,06	Pagamento in corso (periodo 01/11/2018-31/12/2018)

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	30	0	Canone di locazione Caserma C.C. di San Colombano al Lambro anno 2018	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	13.817,20	10.362,90	3.454,30	Pagamento in corso (periodo 29/09/2018-31/12/2018)
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	29	0	Canone di locazione Caserma C.C. di Novate Milanese anno 2018	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	16.230,90	12.308,42	3.922,48	Pagamento in corso (periodo 04/10/2018-31/12/2018)
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	697	0	Canone di locazione relativo all'acaserma VV.F. di Legnano - anno 2018-	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	41.714,24	31.285,68	10.428,56	Canone riconosciuto dal Ministero comprensivo di riduzione del 15%. Differenza non dovuta.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	555	0	Canone di locazione per lo stabile di Via Messina adibito a distaccamento VV.F. anno 2018	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	1.142.374,08	783.795,55	358.578,53	Pagamento in corso (periodo 09/09/2018 - 31/12/2018)
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	28	0	Canone di locazione adibito a VV.F. Sesto san Giovanni anno 2018	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	75.376,79	66.373,46	9.003,33	Canone riconosciuto dal Ministero comprensivo di riduzione del 15%. Differenza non dovuta.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	617	0	Contratto di locazione relativo allo stabile adibito a Prefettura sito in C.so Monforte 31 - anno 2018 -	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	902.365,33	676.773,99	225.591,34	RISCOSSO Rev. 308/2019 del 29/01/2019
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3118	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ASILO NIDO PERIODO DAL 01 01 2018 AL 26 12 2018	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	14.721,14	0,00	14.721,14	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 293832 del 18/12/2018, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per definire tutte le partite aperte
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1200	0	INDENNITA' EXTRA CONTRATTUALE PER LA LOCAZIONE DELLO STABILE SITO A MILANO, VIA PUSIANO 22-A ADIBITO A CASERMA NOE ANNO 2018	59190	MINISTERO AMBIENTE ETUTELA DEL TERRITORIO	5.315,64	2.657,82	2.657,82	RISCOSSO Rev. 289/2019 del 29/01/2019
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1203	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01/01/2015-31/12/2015 PER IMMOBILE A RHO E MAGENTA PERIODO 01/07/2015-31/12/2015	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	127.500,00	0,00	127.500,00	Concessa proroga fino al 30/10/2018 per il pagamento a seguito di verifiche dell'ATS. Sollecitato pagamento con nota via pec prot. 8324 del 14/01/2019
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3203	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2018 PER L'USO DI SPAZI PRESSO L'IMMOBILE SITO A MILANO V.LE MARCHE 71 SEDE DELL'ISTITUTO ZAPPA-CREMONA	85838	ACCADEMIA DI BRERA	759.600,00	0,00	759.600,00	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 295180 del 19/12/2018. In attesa di riscontro da parte dell'Accademia per approvazione del CdA
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	782	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN MILLE N. 14 A MAGENTA	83689	ASST OVEST MILANESE	130.000,00	0,00	130.000,00	Importo dovuto riscossione a breve
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3116	0	CANONE DI OCCUPAZIONE DAL 01 01 2018 AL 31 12 2018	83689	ASST OVEST MILANESE	65.000,00	0,00	65.000,00	Importo dovuto riscossione a breve
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	781	0	INDENNITA' DI OCCUOAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA BEATRICE D'ESTE N. 28 A RHO	86062	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	170.000,00	0,00	170.000,00	Importo contestato dall'ASST Rhodense, si sta valutando di aprire procedura di recupero crediti
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3117	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO DAL 01 01 2018 AL 31 12 2018	86062	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	85.000,00	0,00	85.000,00	Importo contestato dall'ASST Rhodense, si sta valutando di aprire procedura di recupero crediti

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1348	0	indennita' di occupazione dal 01/01/2014 al 30/06/2018 per gli spazi utilizzati ad attivita' sanitarie presso il complesso di via pusiano 22 in milano al piano terreno della palazzina b	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	30.115,80	0,00	30.115,80	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 155533 del 29/06/2018, sollecitato con nota via pec prot. 271945 del 23/11/2018, ulteriore sollecito prot. 27077 del 4/02/2019
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2992	0	INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILE DI VIA SETTEMBRINI PERIODO DAL 01 01 2017 AL 28 10 2018	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	16.858,91	0,00	16.858,91	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 285583 del 10/12/2018, sollecitate note precedenti prot. 36450 del 13/02/2017, prot. 261542 del 09/11/2017 (ex ASL) e prot. 87201 del 09/04/2018, ulteriore sollecito prot. 27077 del 4/02/2019
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2867	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SPAZI DI VIA PUSIANO 22 DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	8.164,00	0,00	8.164,00	Immobile alienato in data 27/12/2018. Pec prot. 271945/2018 e prot. 293791/2018, sollecito prot. 27077 del 4/2/19.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1349	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO 02/12/2016-30/06/2018 PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ATTIVITA' SANITARIE PRESSO IL COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 IN MILANO	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	198.942,25	0,00	198.942,25	Richiesto pagamento 02/12/2016-30/06/2018 con nota via pec prot. prot. 153594 del 27/06/2018, sollecito e richiesta pagamento 01/07/2018-31/12/2018 con nota via pec prot. 265714 del 16/11/2018, ulteriore sollecito prot. 27077 del 4/02/2019
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	24	0	Concessione della gestione c/o Idroscalo Spiaggia Est" periodo 01.01.2018 al 30.10.2018"	71453	FAMM SRL	11.082,25	9.974,05	1.108,20	In attesa di versamento
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	731	0	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -I.V.A. 22%- periodo dal 22.05.2018 al 31.12.2018"	68490	LA VILLETTA SRL	10.174,08	6.782,71	3.391,37	In attesa di versamento
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	730	0	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -imponibile- periodo dal 22.05.2018 al 31.12.2018"	68490	LA VILLETTA SRL	46.245,76	30.830,52	15.415,24	In attesa di versamento
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	394	0	Canone concessione della gestione della struttura commerciale BAR TRIBUNE" c-o il parco Idroscalo -anno 2018 -"	76398	FABBRO S.p.A.	12.826,32	11.402,07	1.424,25	In attesa di versamento
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	344	0	Rimborso relativo alla spesa per acqua ed energia elettrica - anno 2017 -	76398	FABBRO S.p.A.	4.480,00	0,00	4.480,00	In attesa di versamento
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	734	0	Canone concessione Bar Chalet" c/o il parco Idroscalo - anno 2018 -"	82630	AFFER MONICA-BAR	39.650,00	36.672,95	2.977,05	In attesa di versamento
3	1	300	30000400	E.3.01.03.02.002	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	19	0	Concessione degli impianti sportivi in Riviera Ovest c-o Idroscalo con annessi oneri di riqualificazione per la realizzazione di un'area attrezzata anno 2018	79657	Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Milano	39.171,83	29.322,53	9.849,30	In attesa di versamento

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS DI COLOGNO MONZESE	40783	SAN MARCO	833,53	0,00	833,53	RO 2018 - Sollecito del saldo in data 27/2/2018 Prot. n. 48462
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	2136	0	ACCONTO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O CS PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO A.S. 2017/2018.	42656	G.E.A.S. ASD SEZ.GINNASTICA ARTISTICA	4.812,71	0,00	4.812,71	RO 2018 - Trasmesso in Avvocatura 19/12/2018 prot. 0295293 per riscossione dell'importo dovuto nel 2017 comprensivo della quota 2018 per un totale di € 5.209,05
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	0	UTILIZZO SPAZI L.S. GALILEI LEGNANO - PALESTRA E TENSOSTRUTTURA-SALDO A.S. 2015/2016	41011	GINNASTICA MODERNA LEGNANO	12.095,15	0,00	12.095,15	RO 2018 - sollecito in corso
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	745	0	UTILIZZO SPAZI L.S. MARCONI SALDO A.S. 2015/2016	67879	BLUE DEVILS MILANO VOLLEY	906,70	0,00	906,70	RO 2018 - In pagamento Decreto rateizzazione n. 454/19 del 21/1/2019.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	713	0	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016	81435	TOMA TOMA	479,15	0,00	479,15	RO 2018 - Trasmessa in Avvocatura il 20/12/2018 – Prot. n. 0296677 del 20/12/2018
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	0	UTILIZZO SPAZI CS GALLARATESE SALDO AS 2015/2016	83851	ASD STOICA MILANO	288,86	0,00	288,86	RO 2018 - Sollecito con raccomandata a/r il 20/12/2018 prot. 0296472.
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	2595	0	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RHO PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE PER GLI A.S. 2015/2016 - 2016/2017	86649	COMUNE DI RHO	57.708,36	47.049,46	10.658,90	RO 2018 - Emessa fattura n. 282/2017 del 21/12/2017. Fatto sollecito con nota del 17/12/2018 prot. n. 292424 del 17/12/2018
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	0	UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI			168.976,18	19.336,91	149.639,27	€ 140,120,43 Comune di Legnano Sollecitato in data 31/01/2019 Prot. 25188 € 9.518,84 Ginnastica Moderna sollecito in corso 6)c Probabile incasso su altro accertamento in quanto tutti i crediti di cui all'accertamento n. 152/2015
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.003	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2015	618	0	Versamenti canoni per mezzi pubblicitari installati lungo le strade provinciali relativi ad atti autorizzativi emessi negli anni 2013/2014	57188	DIVERSI	52.405,55	0,00	52.405,55	In fase di predisposizione sollecito di pagamento. In caso di mancato riscontro avvio della procedura coattiva.
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.002	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	3021	0	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE - NOVEMBRE 2018	60619	DIVERSI DA CCP N° 31963200	382,20	290,00	92,20	Canone dovuto in caso di mancato versamento attivare sollecito.
3	1	300	30000465	E.3.01.03.02.002	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO A CAP	ST106	2018	388	0	Canone di locazione relativo ai locali della Sala Azzurra c-o Idroscalo destinato a centro di ricerca sulla protezione della risorsa idrica -anno 2018-	79757	CAP HOLDING SPA	81.638,33	74.249,99	7.388,34	In attesa contabilizzazione IVA split payment

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	784	0	canone di locazione 01/07/2018-31/12/2018 via degli umiliati 8 in milano - sig.ra piazza antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	3.019,15	1.503,54	1.515,61	In pagamento seconda rata chiesta con nota prot. 139523 del 12/06/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	35	0	Canone locazione appartamento ubicato in via Settembrini, 32 a Milano, anno 2018 sig. Mazzali M.G.	39328	MAZZALI MARIAGRAZIA	3.493,04	2.328,52	1.164,52	Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazione dei credi dell'Ente. Immobile alienato in data 29/10/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	3185	0	CANONE DI LOCAZIONEANNO 2018 FONDAZIONE CARITA ONLUS DI MILANO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	19.000,00	0,00	19.000,00	Sollecitato pagamento canone di locazione anno 2018.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2719	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.a Fasano A. appartamento in via Assietta, 14 - Milano	59205	Fasano Antonia	12.429,30	0,00	12.429,30	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	901	0	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59205	Fasano Antonia	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	3	FASANO ANTONIA VIA ASSIETTA ANNO 2016	59205	Fasano Antonia	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1466	0	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Lo Curlo Vincenzo-	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	221	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Lo Curlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1717	0	indennità extracontrattuale Lo Curlo Vincenzo II semestre 2016	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	3	LO CURLO VINCENZO VIA ASSIETTA 14 PRIMO SEMESTRE	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	4	Credito nei confronti del sig.re Lo Curlo Vincenzo a titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	998,91	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1469	0	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera LUCia	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura. Immobile alienato dal 29/10/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	223	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera LUCia	1.531,86	0,00	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura. Immobile alienato dal 29/10/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1719	0	Indennità extracontrattuale Prontera Lucia II semestre 2016	59209	Prontera LUCia	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura. Immobile alienato dal 29/10/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	5	PRONTERA LUCIA VIA SETTEMBRINI 32 PRIMO SEMESTRE 2016	59209	Prontera LUCia	1.231,86	0,00	1.231,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura. Immobile alienato dal 29/10/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	5	Credito nei confronti della sig.ra Prontera Lucia a titolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015	59209	Prontera LUCia	1.531,86	0,00	1.531,86	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura. Immobile alienato dal 29/10/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	899	0	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017	59210	Di Canio Carminia	183,63	0,00	183,63	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	1	DI CANIO CARMINIA VIA ASSIETTA 14 ANNO 2016	59210	Di Canio Carminia	244,83	0,00	244,83	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	222	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1718	0	indennità extracontrattuale Baratto Valeria 27.10.2016/26.04.2017	59211	Baratto Valeria	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	284	0	Indennità extracontrattuale per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano periodo 27.04.2016/26.10.2016	59211	Baratto Valeria	318,85	0,00	318,85	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	422	0	INDENNITA' EXTRA CONTRATTUALI 2015/2016	59211	Baratto Valeria	2.837,70	0,00	2.837,70	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1468	0	Indennità per il periodo dal 27.10.2017 al 26.01.2018	59211	Baratto Valeria	709,42	100,00	609,42	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1465	0	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Braccia Tommaso-	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	757,50	757,50	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	220	0	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Braccia Tommaso	59384	Braccia Tommaso	757,50	0,00	757,50	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1716	0	Indennità extracontrattuale Braccia Tommaso II semestre 2016	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	3	Credito nei confronti del sig.re Braccia Tommaso a titolo di indennità extracontrattuale semestre 2015	59384	Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	17	0	Contratto canone di locazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sig.re Forrisi Carmelo	59388	Forrisi Carmelo	3.579,30	2.703,16	876,14	Richiesto pagamento con nota prot. 294088 del 18/12/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	62	0	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 – Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2017/31.12.2017	59391	Colombo Mario	1.746,00	0,00	1.746,00	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	14	0	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 – Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2018/31.12.2018	59391	Colombo Mario	3.492,00	0,00	3.492,00	Richiesto pagamento con nota prot. 139485 del 12/06/2018. Sollecito in corso.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	136	0	Canone di locazione dal 01.01.2018 al 31.12.2018 - sig. Carotenuto Michele -	59395	Carotenuto Michele	3.592,71	2.684,46	908,25	Pagamento in corso. Importo richiesto con nota prot. 0294298 del 18/12/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	25	0	Canone di locazione anno 2018 sig.ra Taccone Maria Francesca	58442	Taccone Maria Francesca	3.840,09	3.790,46	49,63	Richiesto pagamento con nota prot. 293342 del 19/12/2017 e prot. 146510 del 20/06/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	1740	0	indennità di occupazione extracontrattuale per appartamento via Assietta 14 dal 01/01/2018 al 31/12/2018- Sig.ra Lisi Angela	59446	Lisi Angela	256,59	128,28	128,31	Indennità secondo semestre 2018 in fase di richiesta
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1989	0	Indennità extracontrattuale per appartamento Via assietta, 14 - 2° semestre 2014 e dal 01.07.2016 al 12.10.2016 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA	59295	Pagella Sara	2.692,13	0,00	2.692,13	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	4	PAGELLA SARA e BAIOCCHI PATRIZIA - VIA ASSIETTA 14- INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016	59295	Pagella Sara	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	2	Indennità extracontrattuale per appartamento Via Assietta, 14 - 2° semestre 2015 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA	59295	Pagella Sara	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2720	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati, 8 - Milano	59296	Cozzolino Giuseppe	12.672,07	0,00	12.672,07	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1471	0	Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 -sig.re Cozzolino Giuseppe-	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	225	0	Indennità extracontrattuale dal 01/12/2016 al 31/05/2017 sig.re Cozzolino Giuseppe	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1721	0	Indennità extracontrattuale Cozzolino Giuseppe 01.06.2016/30.11.2016	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	6	COZZOLINO GIUSEPPE VIA DEGLI UMILIATI PERIODO 01/12/2015-31/05/2016	59296	Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	132	0	Canone di locazione dal 01.01.2018 al 30.06.2018 - sig. Micheli Francesco + proroga canone periodo 01.07.2018/31.12.2018 con aggiornamento ISTAT	58439	Micheli Francesco	6.578,07	5.976,64	601,43	In pagamento. Importo richiesto con nota prot. 256555 del 07/11/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	1741	0	contrattodi locazione dal 09-10-2015 al 08-10-2021per un appezzamento di terreno nel Comune di Loano ,localita' Verdenizzo.- Sig. Burastero Giuseppe	66663	BURASTERO GIUSEPPE	215,84	107,40	108,44	Seconda rata richiesta con nota prot. 269980 del 21/11/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	133	0	Canone di locazione dal 01.01.2018 al 31.12.2018 - sig.re Daglia Paolo -	73680	DAGLIA PAOLO	1.927,80	1.440,45	487,35	Importo richiesto con nota prot. 294305 del 18/12/2018.
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	27	0	Canone di locazione sig.ra Hernandez Maria Dolores anno 2018	75535	HERNANDEZ MARIA DOLORES	5.260,08	2.663,54	2.596,54	Richiesto pagamento con nota prot. 146510 del 20/06/2018. Sollecito in corso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	1877	0	CANONE DI LOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE TERRENO IN VIA ARCHIMEDE ANNO 2018	82077	Società TRIAL S.r.l	16.600,00	8.300,00	8.300,00	In pagamento. Seconda rata richiesta con nota prot. 147727/2018 del 21/06/2018
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	1479	0	per indennita' di occupazione periodo 2003-2014 occupante sine titolo un appartamento in via Procaccini 12 in Milano	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	1.351,87	0,00	1.351,87	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	818	0	INDENNITA' OCCUPAZIONE 2015 APPARTAMENTI IN VIA ASSIETTA 14 IN MILANO	85547	Inquilini diversi	1.376,46	0,00	1.376,46	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (Di Canio, Fasano)
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	219	0	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015	85547	Inquilini diversi	3.979,17	0,00	3.979,17	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura (BARATTO ha pagato in parte, LO CURLO, BRACCIA)
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	2875	0	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018	57153	DIVERSI DA CCP 29829207	3.379,82	0,00	3.379,82	Importo riscosso con reversale n. 41/2019.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	2874	0	VERSAMENTO RELATIVO AI CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - E.I. 194/2018 - PRELEVAMENTO DA CCP 52889201	83782	ZI RETE GAS SRL	788,40	0,00	788,40	Importo riscosso con reversale n. 46/2019
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	932	2	VERSAMENTO COSAP 2017	86702	DAL MIGLIO-MULAS	1.111,20	0,00	1.111,20	Canone dovuto, in corso sollecito di pagamento.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	2876	0	VERSAMENTO RELATIVO AI CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPIANTI A RETE P.S. ANNO 2018 - PRELEVAMENTO DA CCP 29829207	87857	LINEA GROUP HOLDING SPA	538,43	0,00	538,43	Importo riscosso con reversale n.43/2019
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	931	0	Versamenti COSAP 2017 effettuati tramite bonifico postale, bonifico bancario o bollettino postale			129.791,23	83.878,50	45.912,73	Canone dovuto, in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2016	398	0	Versamenti COSAP 2016 effettuati tramite bollettino postale, bonifico postale o bancario			33.383,99	3.855,15	29.528,84	Canone dovuto, in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	763	0	Versamenti COSAP 2018 effettuati tramite bollettini postali, bonifici postali o bancari			351.052,26	237.850,97	113.201,29	Canone dovuto in caso di mancato riscontro invio sollecito.
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2015	389	0	Versamenti Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche anno 2015			42.691,30	869,88	41.821,42	Canone dovuto, in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.003	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2018	155	0	DT RG 934/2018 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SINE TITOLO ALLOGGI SERVIZIOO ADIBIT A CUSTODE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI			8.247,00	7.862,00	385,00	IN PAGAMENTO RATA DICEMBRE 2018 PER EURO 385,00
3	1	300	30000560	E.3.01.03.02.002	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI L	ST018	2018	409	0	Acconto spese accessorie per locazione locali c/o ITSOS Albe Steiner" anno 2018"	47221	CENTRO DI INIZIATIVADEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I.	4.000,00	1.999,02	2.000,98	Pagamento in corso (periodo 01/07/2018-31/12/2018)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1656	0	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- casa di accoglienza delle donne maltrattate	20551	CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	778,44	0,00	778,44	Importo richiesto con nota prot. 223239 del 26/09/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1640	0	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- casa di accoglienza delle donne maltrattate	20551	CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	470,16	0,00	470,16	Pagamento in corso richiesto con nota prot. 223239 del 26/09/2018
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	0	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina	36407	PIAZZA ANTONINA	521,21	0,00	521,21	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	1	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	36407	PIAZZA ANTONINA	243,33	0,00	243,33	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2987	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	39328	MAZZALI MARIAGRAZIA	692,10	0,00	692,10	Spese richieste con nota del 14/12/2018 prot 291198
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	3095	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	57764	SALERNO IOLANDA	786,30	0,00	786,30	Spese richieste con nota prot. 298705 del 27/12/2018.
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	3073	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	57764	SALERNO IOLANDA	303,65	0,00	303,65	Spese richieste con nota prot. 298705 del 27/12/2018.
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	171	0	Saldo spese condominiali anno 2011 per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano.	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	1.334,72	0,00	1.334,72	Rateizzazione 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	2016	548	4	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	2.001,64	193,49	1.808,15	Rateizzazione in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3078	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	1.510,15	0,00	1.510,15	Spese richieste con nota prot. 298654 del 27/12/2018.
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	3057	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	58460	CASTELLANI RAFFAELLA	598,49	0,00	598,49	Spese richieste con nota prot. 298654 del 27/12/2018
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	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig.a Fasanoappartamento in via Assietta,14 Milano	59205	Fasano Antonia	17.102,92	0,00	17.102,92	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1227	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Fasano Antonia	59205	Fasano Antonia	873,16	0,00	873,16	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	16	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59205	Fasano Antonia	1.746,32	0,00	1.746,32	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59205	Fasano Antonia	2.003,63	0,00	2.003,63	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	20	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59205	Fasano Antonia	2.280,78	0,00	2.280,78	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3090	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59205	Fasano Antonia	1.454,26	0,00	1.454,26	Spese richieste con nota prot. 299061 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59205	Fasano Antonia	542,43	0,00	542,43	Spese richieste con nota prot. 299061 del 27/12/2018.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re LoCurlo Vincenzo	59206	Lo Curlo Vincenzo	499,78	0,00	499,78	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	15	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59206	Lo Curlo Vincenzo	999,57	0,00	999,57	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	22	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59206	Lo Curlo Vincenzo	1.173,29	0,00	1.173,29	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59206	Lo Curlo Vincenzo	1.363,10	0,00	1.363,10	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3089	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59206	Lo Curlo Vincenzo	786,30	0,00	786,30	Spese richieste con nota prot. 299094 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59206	Lo Curlo Vincenzo	303,65	0,00	303,65	Spese richieste con nota prot. 299094 del 27/12/2018.
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	0	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Prontera Lucia	59209	Prontera LUCia	473,62	0,00	473,62	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura. Immobile alienato dal 29/10/2018
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	12	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015- STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	59209	Prontera LUCia	947,25	0,00	947,25	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1664	0	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32-prontera lucia	59209	Prontera LUCia	1.296,11	0,00	1.296,11	Spese richieste con nota prot. 261935 del 13/11/2018
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	0	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- prontera lucia	59209	Prontera LUCia	555,11	0,00	555,11	Spese richieste con nota prot. 261935 del 13/11/2018
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	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59209	Prontera LUCia	648,05	0,00	648,05	Spese richieste con nota prot. 291212 del 14/12/2018
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	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra DiCanio Carminia	59210	Di Canio Carminia	1.102,69	0,00	1.102,69	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	13	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59210	Di Canio Carminia	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	21	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59210	Di Canio Carminia	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59210	Di Canio Carminia	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59210	Di Canio Carminia	1.785,86	0,00	1.785,86	Spese richieste con nota prot. 299059 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59210	Di Canio Carminia	677,50	0,00	677,50	Spese richieste con nota prot. 299059 del 27/12/2018.
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	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Baratto Valeria	59211	Baratto Valeria	886,53	0,00	886,53	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	1	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59211	Baratto Valeria	1.773,06	0,00	1.773,06	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	16	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59211	Baratto Valeria	2.072,87	0,00	2.072,87	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59211	Baratto Valeria	2.399,72	0,00	2.399,72	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3075	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59211	Baratto Valeria	1.409,30	0,00	1.409,30	Spese richieste con nota prot. 299006 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59211	Baratto Valeria	540,77	0,00	540,77	Spese richieste con nota prot. 299006 del 27/12/2018
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	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Cristofori Sara	59212	Cristofori Sara	765,22	0,00	765,22	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	20	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59212	Cristofori Sara	1.530,44	0,00	1.530,44	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	24	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59212	Cristofori Sara	1.742,27	0,00	1.742,27	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	23	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013	59212	Cristofori Sara	1.969,04	0,00	1.969,04	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3094	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59212	Cristofori Sara	1.298,32	0,00	1.298,32	Spese richieste con nota prot. 299052 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59212	Cristofori Sara	478,92	0,00	478,92	Spese richieste con nota prot. 299052 del 27/12/2018.
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	2986	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59402	Rancilio Bruna	657,73	0,00	657,73	Spese richieste con nota prot. 291215 del 14/12/2018
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	0	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- valvano piera	59404	Valvano Pierina	1.138,74	0,00	1.138,74	Importo richiesto con nota prot. 222356 del 25/09/2018
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	0	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- valvano pierina	59404	Valvano Pierina	492,08	0,00	492,08	Importo richiesto con nota prot. 222356 del 25/09/2018

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59404	Valvano Pierina	569,37	0,00	569,37	Spese richieste con nota prot. 291221 del 14/12/2018
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	1654	0	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- alessandrelli anna	59408	Alessandrelli Anna	1.091,68	545,84	545,84	IMPORTO RISCOSSO Reversale 79/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1638	0	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- alessandrelli anna	59408	Alessandrelli Anna	279,97	139,98	139,99	IMPORTO RISCOSSO Reversale 77/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2980	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59408	Alessandrelli Anna	545,84	0,00	545,84	Spese richieste con nota prot. 291183 del 14/12/2018
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	8	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59384	Braccia Tommaso	1.734,38	0,00	1.734,38	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	19	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59384	Braccia Tommaso	1.952,31	0,00	1.952,31	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	22	SPSE CONDOMINIALI ANNO 2013	59384	Braccia Tommaso	2.183,21	0,00	2.183,21	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3082	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59384	Braccia Tommaso	1.509,90	0,00	1.509,90	Spese richieste con nota prot. 298672 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59384	Braccia Tommaso	548,45	0,00	548,45	Spese richieste con nota del 27/12/2018 prot 298672
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1686	0	Spese di gestione anno 2016 sig.re Forrisi Carmelo	59388	Forrisi Carmelo	518,18	0,00	518,18	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3091	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59389	Olivieri Mariangela	786,30	0,00	786,30	Spese richieste con nota prot. 298692 del 27/12/2018.
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	3069	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59389	Olivieri Mariangela	303,65	0,00	303,65	Spese richieste con nota prot. 298692 del 27/12/2018.
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	0	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re Colombo Mario	59391	Colombo Mario	1.026,77	0,00	1.026,77	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	7	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59391	Colombo Mario	2.053,55	0,00	2.053,55	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	18	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59391	Colombo Mario	1.187,80	0,00	1.187,80	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3081	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59391	Colombo Mario	1.676,18	0,00	1.676,18	Spese richieste con nota prot. 299054 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59391	Colombo Mario	632,84	0,00	632,84	Spese richieste con nota prot. 299054 del 27/12/2018

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	3085	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59392	Cortinovis Luigina	1.400,48	0,00	1.400,48	Spese richieste con nota prot. 298688 del 27/12/2018. RISCOSSO 1rata € 700,24 Rev. 81/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3064	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59392	Cortinovis Luigina	553,82	0,00	553,82	Spese richieste con nota prot. 298688 del 27/12/2018. RISCOSSO 1rata € 276,91 Rev. 82/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3083	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59395	Carotenuto Michele	1.538,33	0,00	1.538,33	Spese richieste con nota prot. 298678 del 27/12/2018.
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	3062	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59395	Carotenuto Michele	593,32	0,00	593,32	Spese richieste con nota prot. 298678 del 27/12/2018
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	2985	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59400	Pozzi Maria Rita	563,95	0,00	563,95	Spese richieste con nota prot. 291204 del 14/12/2018
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	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	59401	Martinelli Gabriella	662,80	23,10	639,70	Spese richieste con nota prot. 291194 del 14/12/2018
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	2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015- STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32	60790	Gatelli Emilia	403,83	0,00	403,83	Sollecitato pagamento con nota prot. 26955 del 04/02/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1164	17	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	60790	Gatelli Emilia	481,75	0,00	481,75	Sollecitato pagamento con nota prot. 26955 del 04/02/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2989	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	58603	Rossi Rosalia	694,27	0,00	694,27	Spese richieste con nota prot. 291216 del 14/12/2018
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	58606	Vettor Laura	1.400,48	0,00	1.400,48	Spese richieste con nota prot. 298680 del 27/12/2018.
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	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	58606	Vettor Laura	553,82	0,00	553,82	Spese richieste con nota del 27/12/2018 prot. 298680
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	1242	0	Recupero spese condominiali anno 2016 sig.ra Taccone Maria Francesca	58442	Taccone Maria Francesca	527,40	0,00	527,40	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	2018	2984	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	58442	Taccone Maria Francesca	695,81	0,00	695,81	Spese richiesta con nota prot 291218 del 14/12/2018
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	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	67436	Marni Renato	725,20	0,00	725,20	Spese richieste con nota prot. 291191 del 14/12/2018
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	3092	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59444	Gandini Mario Giovanni	1.201,02	0,00	1.201,02	Spese richieste con nota prot. 298696 del 27/12/2018.
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	3070	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59444	Gandini Mario Giovanni	455,93	0,00	455,93	Spese richieste con nota prot. 298696 del 27/12/2018.
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	3077	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59445	Bertini Angela Ines	324,65	0,00	324,65	Spese richieste con nota prot. 298649 del 27/12/2018.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	3074	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59445	Bertini Angela Ines	553,82	0,00	553,82	Spese richieste con nota prot. 298649 del 27/12/2018.
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	3076	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59446	Lisi Angela	1.400,48	0,00	1.400,48	Spese richieste con nota prot. 298639 del 27/12/2018. RISCOSSO 1rata € 700,24 Rev. 89/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3056	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59446	Lisi Angela	553,82	0,00	553,82	Spese richieste con nota prot. 298639 del 27/12/2018. RISCOSSO 1rata € 276,91 Rev. 93/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	10	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015 Sigg. BAIOCCHI PATRIZIA e PAGELLA SARA Doc. ORIG. RG. 56661 del 16.06.2016	59295	Pagella Sara	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	20	PAGELLA SARA E BAIOCCHI PATRIZIA_SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014	59295	Pagella Sara	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	18	SPESE CONDOMINIALI 2013	59295	Pagella Sara	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3096	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59295	Pagella Sara	1.454,51	0,00	1.454,51	Pratica di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2718	0	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig. Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati,8 Milano	59296	Cozzolino Giuseppe	451,89	0,00	451,89	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	1684	0	Spese di gestione anno 2016 sig.re Cozzolino Giuseppe	59296	Cozzolino Giuseppe	247,06	0,00	247,06	Procedura di recupero crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	2	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	59296	Cozzolino Giuseppe	153,79	0,00	153,79	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	14	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR.14 ANNO 2015	59644	SATTA FLORIANA	717,57	0,00	717,57	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	2018	3088	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59644	SATTA FLORIANA	1.100,95	0,00	1.100,95	Spese richieste con nota prot. 298708 del 27/12/2018.
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	3066	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59644	SATTA FLORIANA	431,82	0,00	431,82	Spese richieste con nota prot. 298708 del 27/12/2018
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	3079	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	59649	Meardi Armanda	369,32	0,00	369,32	Spese richieste con nota prot. 298662 del 27/12/2018.
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	3058	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	59649	Meardi Armanda	426,19	0,00	426,19	Spese richieste con nota prot. 298662 del 27/12/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2981	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	58439	Micheli Francesco	1.177,95	0,00	1.177,95	Spese richieste con nota prot. 291202 del 14/12/2018
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	0	Recupero spese condominiali anno 2016	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	2.329,70	0,00	2.329,70	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	2018	1653	0	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32- il passo cooperativa sociale onlus	63171	IL PASSO CooperativaSociale Onlus	1.074,41	0,00	1.074,41	Pagamento in corso. Importo richiesto con nota prot. 223245 del 26/09/2018
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	0	rimborso spese consuntivo 2016 via settembrini 32- il passo cooperativa sociale onlus	63171	IL PASSO CooperativaSociale Onlus	468,52	0,00	468,52	Pagamento in corso. Importo chiesto con nota prot. 223245 del 26/09/2018
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	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	63171	IL PASSO CooperativaSociale Onlus	537,21	0,00	537,21	Spese richieste con nota prot. 292312 del 17/12/2018
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	3368	0	rimborso spese di gestione ed utenze per il periodo 01/07/2016-30/06/2018 per contratto locazione di porzioneporzione immobiliare stabile metropolitano viale piceno 60	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	33.933,29	0,00	33.933,29	Pagamento in corso (richiesta con nota via pec prot. 12818 del 17/01/2019)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3080	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	73680	DAGLIA PAOLO	786,30	0,00	786,30	Spese richieste con nota prot. 298667 del 27/12/2018. RISCOSSO 1rata € 393,15 Rev. 100/2019
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3059	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	73680	DAGLIA PAOLO	303,43	0,00	303,43	Spese richieste con nota prot. 298667 del 27/12/2018
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	0	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Hernandez Maria Dolores	75535	HERNANDEZ MARIA DOLORES	515,79	0,00	515,79	Importo dovuto, contestazione da parte dell'inquilina, posizione in coso di definizione
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	282	0	Rimborso spese utenze alloggio di servizio sito in V.le Piceno, 60. periodo Settembre 2013/Settembre 2016	82537	D'AMBROSIO FABRIZIO	2.269,20	0,00	2.269,20	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica con gli Uffici Tecnici per definire la percentuale delle spese a rimborso dovuta dal custode
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	3209	0	SPESE DI GESTIONE PER L'USO DI SPAZI PRESSO L'IMMOBILE SITO A MILANO IN VIALE MARCHE 71 SEDE DELL'ISTITUTO ZAPPA-CREMONA	85838	ACCADEMIA DI BRERA	132.073,00	0,00	132.073,00	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 295180 del 19/12/2018, in attesa di riscontro da parte dell'Accademia per approvazione del CDA
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	3	SPESE DI GESTIONE 2014	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	88,57	0,00	88,57	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	340	0	Saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intimaz. di pagam Direttore Avvocatura RG. 3606/2015 del 21.04.2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	276,20	0,00	276,20	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	5	Parte saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intimaz. di pagam Direttore Settore Avvocatura RG n. 3606/2015 del 21/04/2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	475,80	0,00	475,80	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	49	10	parte saldo spese condominio Via Procaccini, 12 Milano periodo 01.01.2003/31.12.2014 - Intimaz. di pagam. Direttore Settore Avvocatura RG. n. 3606/2015 del 21.04.2015	82925	LOPOPOLO NICOLETTA	79,23	0,00	79,23	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3093	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	79473	Broggio Solferina	1.151,64	0,00	1.151,64	Spese richieste con nota prot. 298701 del 27/12/2018.
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	3071	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016	79473	Broggio Solferina	452,47	0,00	452,47	Spese richieste con nota prot. 298701 del 27/12/2018.
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	32	0	QUALE INTROITO FORFETTARIO ANTICIPATO A TITOLO DI RIMBORSO PER SPESE UTENZE C/O IL C.S. PUECHER - PERIODO 1/03/2018-28/02/2019	85801	ANFFAS MILANO ONLUS	1.800,00	900,00	900,00	Pagamento in corso ai primi di febbraio, come richiesto con email del 17/01/2019 (richiesta di pagamento con nota via pec prot. 204983 del 05/09/2018)
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	0	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO	85547	Inquilini diversi	291,71	0,00	291,71	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura (COZZOLINO)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2991	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	3.161,55	0,00	3.161,55	Spese richieste con nota PEC prot. 292970 del 17/12/2018
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2977	0	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI	87450	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	3.380,53	0,00	3.380,53	Spese richieste con nota PEC prot. 293020 del 17/12/2018
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	0	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE VIA SETTEMBRINI 32			2.099,64	208,93	1.890,71	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura (quota dovuta da Prontera Lucia)
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	40	0	consuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milano			13.465,94	0,00	13.465,94	Procedura di recupero crediti in corso tramite Avvocatura (BARATTO, LO CURLO, PAGELLA, BRACCIA, DI CANIO, FASANO, CRISTOFORI)
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2018	122	0	Concessione della gestione del Lotto 8 Base Nautica" c/o Idroscalo anno 2018"	46559	IDROSCALO CLUB ASD	25.744,90	19.638,08	6.106,82	In attesa di versamento
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	48	0	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato inconcessione (periodo	78165	Fabioli Clementina	1.091,30	0,00	1.091,30	In attesa di versamento
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	71	0	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato in concessione (periodo	78165	Fabioli Clementina	1.091,30	0,00	1.091,30	In attesa di versamento

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	46	0	Concessione della gestione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. - (rateo periodo 01.01.20	76240	CONSERVIZI G.P.S. srl	41.325,00	0,00	41.325,00	In attesa sentenza Tribunale Civile di Milano
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2014	1423	0	Concessione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. periodo 1.10.2014/31.12.2014	76240	CONSERVIZI G.P.S. srl	41.325,00	0,00	41.325,00	In attesa sentenza Tribunale Civile di Milano
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2018	277	0	Canone concessione padiglione 6B c-o Idroscalo anno 2018 (senza aggiornamento Istat)	81629	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	9.377,77	4.664,40	4.713,37	Importo introitato con rev. 891/2015
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.003	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2018	276	0	Canone Padiglione 6A c-o Idroscalo anno 2018 (senza aggiornamento Istat)	81629	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA	7.231,24	4.186,86	3.044,38	In attesa di versamento
3	1	300	30000590	E.3.01.03.02.002	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2018	619	0	Canone concessione Padiglione 5 c/o Idroscalo - anno 2018 -	81630	ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE-Sezione di Milano	10.536,57	7.997,34	2.539,23	In attesa di versamento
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)	VD001	2018	186	0	I.V.A. su canone concessione servizio erogazione alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde mediante allocazione distributori automatici c/o le sedi della Citta Metropilitana di Milano- periodo 25.01.2018/24.01.2019	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	4.857,49	2.951,58	1.905,91	canone 3° quadrimestre - richiesto in data 25/9/2018
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)	VD001	2018	184	0	Imponibile canone concessione servizio erogazione alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde mediante allocazione distributori automatici c/o le sedi della Citta Metropilitana di Milano- periodo 25.01.2018/24.01.2019	84386	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	22.079,52	13.416,30	8.663,22	canone 3° quadrimestre - richiesto in data 25/9/2018
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.003	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA006	2018	3114	0	INTROITO PER CANONE SERVITU' PERPETUA ANNO 2018	73328	SUPERCONDOMINIO COMPENSORIO MILANO 3-BASIGLIO	10.000,00	0,00	10.000,00	Riscossione in corso
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	1028	0	INDENNITA' BAR MENSA IIS SPINELLI (SESTO SAN GIOVANNI) DAL 2011 AL 2014 - TRANSAZIONE AVVOCATURA	83303	SYMPOSIUM S.R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	Iscrizione a ruolo
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2018	1403	0	INDENNITA USO BAR C O IST SPINELLI MOLASCHI SESTO SAN GIOVANNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018 IMPONIBILE	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	920,70	0,00	920,70	Decreto rateizzazione 8618/2018
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2018	1402	0	INDENNITA USO BAR C O IST SPINELLI MOLASCHI SESTO SAN GIOVANNI ANNO SCOLASTICO 2017 2018 IMPONIBILE	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	4.185,00	0,00	4.185,00	Decreto rateizzazione 8618/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	26	0	Indennita d'uso bar c/o IST. "STEINER Milano" anno 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015"	57170	LACROCE FRANCESCO	3.600,00	3.300,00	300,00	rateizzazione e pagamento 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	ST018	2018	1453	0	INDENNITA USO BAR C O IST CS ZONA 18 CURIE SRAFFA A S 2017 2018	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	6.445,00	2.149,50	4.295,50	Rateizzazione e pagamento in corso RG 7364/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1447	0	INDENNITA USO BAR C O IST ITI CONTI MILANO A S 2017 2018	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	4.610,00	0,00	4.610,00	Rateizzazione e pagamento in corso – RG 7364/2018

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1444	0	INDENNITA' USO BAR C O IST LA BOCCIONI MILANO A S 2017	59274	Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	6.530,00	0,00	6.530,00	Rateizzazione e pagamento in corso – RG 7364/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1473	0	INDENNITA' USO MENSA C O IST CS BOLLATE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	1.603,08	0,00	1.603,08	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1469	0	INDENNITA' USO BAR C O IST CS BOLLATE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	11.515,00	0,00	11.515,00	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1462	0	INDENNITA' USO BAR C O IST ARGENTIA MARCONI GORGONZOLA A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	9.625,00	0,00	9.625,00	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1551	0	INDENNITA' USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST IIS MENDEL VILLA CORTESE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	1.200,00	0,00	1.200,00	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1550	0	INDENNITA' USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST CS BOLLATE A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	2.400,00	0,00	2.400,00	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1522	0	INDENNITA' USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST LEVI SAN DONATO A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	4.200,00	0,00	4.200,00	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1520	0	INDENNITA' USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST ARGENTIA MARCONI GORGONZOLA A S 2017 2018	69072	Alfa Express S.N.C.,di Metalli Mario e C.	3.000,00	0,00	3.000,00	Decreto rateizzazione 8825/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1483	0	INDENNITA' USO BAR C O IST IIS CATTENEO MILANO A S 2017 2018	77024	DALLA FONTANA ANNA MARIA	3.715,00	0,00	3.715,00	In corso sollecito/rideterminazione
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1450	0	INDENNITA' USO BAR C O IST IIS BERTARELLI SUCC PACINOTTI A S 2017 2018	74122	LATTE CAFFE' Srl	1.905,00	0,00	1.905,00	Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente per€ 10,00. € 1.905,00 in pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	941	37	INDENNITA' BAR MENSA VIRGIOLO MILANO ANNO 2014/2015	84452	TISERVIS S.R.L.	8.000,00	2.591,57	5.408,43	Codice 1 minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente per€ 277,96. L'importo di 5.408,43 è in pagamento.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1376	0	Indennità d/uso macchinette c/o IST. CS BOLLATE" a.s. 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	2.570,67	0,00	2.570,67	Decreto rateizzazione RG 8618/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1359	0	Indennità d/uso bar c/o IST. CS BOLLATE" a.s. 2016/2017"	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	3.699,96	490,35	3.209,61	Decreto rateizzazione RG 8618/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1485	0	INDENNITA' USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST LA BOCCIONI MILANO A S 2017 2018	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	2.400,00	0,00	2.400,00	Decreto rateizzazione 8618/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1454	0	INDENNITA' USO BAR C O IST PARCO NORD 3 ISTITUTI A S 2017 2018	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	20.415,00	0,00	20.415,00	Decreto rateizzazione 8618/2018
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1500	0	INDENNITA' USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI C O IST LS VITTORINI A S 2017 2018	84483	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI ROBERTO	2.100,00	0,00	2.100,00	Decreto rateizzazione 8618/2018
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.002	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	1273	0	Crediti accessi stradali iscritti a ruolo coattivo anno 2015	57188	DIVERSI	3.969,30	0,00	3.969,30	Canone dovuto, in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	619	0	Versamenti canoni per licenze e concessioni accessi lungo le strade provinciali per l'anno 2015			25.118,43	253,57	24.864,86	Canone dovuto, in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2017	1441	0	VERSAMENTI CANONE ACCESSI STRADALI EFFETTUATI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO POSTALE O BONIFICO BANCARIO ANNO 2017			37.478,63	10.512,55	26.966,08	Canone riscosso nel 2019 per€ 438,00. Per la restante quota di € 26.528,08 si conferma residuo e in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2018	1670	0	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2018			117.381,69	94.457,36	22.924,33	Riscosso per € 1.139,56 con reversale n. 92 del 22.01.19. Per l'importo di € 21.784,77 in caso di mancata riscossione si invierà sollecito di pagamento per il canone dovuto.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2016	794	0	Entrate inerenti canoni per concessioni accessi lungo le strade di competenza della città Metropolitana di Milano			31.139,99	4.145,54	26.994,45	Canone dovuto, in caso di mancato riscontro attivazione procedura coattiva
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2018	2038	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	600,00	300,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.001	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	2237	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2018 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	1.800,00	1.500,00	300,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.001	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2016	1813	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD ENTI PUBBLICI PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	24604	COMUNE DI TRIBIANO	521,16	0,00	521,16	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.001	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	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 AMMINISTRAZIONI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.000,00	1.000,00	3.000,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.001	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	0	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - amministrazioni pubbliche	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.005,16	0,00	1.005,16	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2018	3301	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	60,00	0,00	60,00	sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2018	2633	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	120,00	0,00	120,00	sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000135	E.3.02.02.01.001	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST109	2018	3378	0	SANZIONI APPLICATE DA ACI PER INCASSI IPT - ANNO 2018	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	129.035,55	0,00	129.035,55	importo introitato con rev. n. 33 del 16.01.2019
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1803	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE-DT RG 8262 DEL 17/10/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	38.663,50	13.433,33	25.230,17	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1397	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE-DT RG 6477 DEL 21/07/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	70.227,00	20.782,98	49.444,02	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	477	0	Sanzioni impianti termici 2017- notificate nel periodo genn/marzo DT 3313 10/04/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	11.090,75	5.435,23	5.655,52	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	476	0	Sanzioni impianti termici 2017- ordinanza di ingiunzione di pagamento genn/marzo-DT 3313 10/04/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.174,00	364,00	3.810,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2016	1185	0	SANZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2016 - DET RG 9689 DEL 25/10/2016 - A MEZZO AVVOCATURA	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	39.522,11	0,00	39.522,11	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	2922	0	INTROITO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 FAMIGLIE	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	13.100,00	1.300,00	11.800,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.001	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	428	0	Accertamento dell'introito delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2018 famiglie	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	10.116,32	8.100,01	2.016,31	Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.001	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	0	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59)	57188	DIVERSI	397.211,18	2.613,38	394.597,80	Riscossione coattiva In attesa di introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.001	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	0	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.035.559,11	10.632,92	4.024.926,19	Riscossione coattiva In attesa di introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.001	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	0	riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisposto dal Servizio Violazioni amministrative Settore			320.054,13	4.252,56	315.801,57	Riscossione coattiva In attesa di introito
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2016	2008	0	SANZIONI IN ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA NEL PASM E SANZIONI IN MATERIA FORESTALE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RUSSO ALESSANDRO	79809	RUSSO ALESSANDRO	18.455,82	9.269,01	9.186,81	sanzioni notificate in fase di riscossione – pagamento rateizzato
3	2	200	30000850	E.3.02.02.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	ST082	2018	2926	0	SANZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PARCO AGRICOLO SUD 2018-MAITTI MASSIMILIANO PER DI GREGORIO ERIKA GIOVANNA N. 15 RATE-COLLEGATO ACC. N. 3048-2018 DI Eur 25,72	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	7.371,42	982,86	6.388,56	Sanzioni notificate in fase di riscossione pagamento rateizzato
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018	87230	diversi per sanzioni ambientali	2.582,82	674,02	1.908,80	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	855	0	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX ORDINARI DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DR T RG7166-2018-3 quadrimestre 2018 DT RG 9220-2018	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	21.094.715,00	9.922.907,35	11.171.807,65	Importo sanzioni notificate nel 2018 di cui già riscosse nel 2019 € 3.641.587,20 e per € 7.530.220,45 in fase di quadratura crediti

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	937	0	DT RG 4705 DEL 25/05/2017 1^ QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX ORDINARIO di 6.304.144,00+ DT RG 7722 DEL22/09/2017 di 8.219.623,00 2^ QUADRIMESTRE 2017+DT RG 10874 DEL 20/12 DI 6.946.506,67.= 3^QUADRIMESTRE 2017	74423	DIVERSI DA CCP 1006179749	10.451.783,84	7.049.234,16	3.402.549,68	Importo riscosso nel 2019 € 4.011,00 per la restante quota di € 3.398.538,68si conferma il residuo per sanzioni notificate nel 2017 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	941	0	1^ QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX COATTIVE C/C 1016309856 di 5.777.097,50 DT RG 4705 DEL 25/05/2017+2^QUADRIMESTRE 2017 di 4.860.884,00 DT 7722 DEL 22/09/2017 + DT RG 10874/17 di 6.083.437,90 3^QUADRIMESTRE 2017	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	12.498.250,04	6.512.185,92	5.986.064,12	Importo riscosso nel 2019 € 988.502,31 per la restante quota di € 4.997.561,81 si conferma il residuo per sanzioni notificate nel 2017 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	2059	0	AUTOVELOX COATTIVO 2^ QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15/10/2018 - 3^QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220/2018	79682	DIVERSI DA CCP N. 1016309856	12.159.031,86	576.438,77	11.582.593,09	Importo sanzioni notificate nel 2018 di cui già rimosse nel 2019 € 587.090,00 e per € 11.582.593,09 in fase di quadratura crediti
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	856	0	AUTOVELOX PRE-RUOLO DT RG 4012 DEL 04-06-2018- INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15-10-2018-3 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220-2018	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	12.197.477,00	1.372,00	12.196.105,00	Importo sanzioni notificate nel 2018 di cui già rimosse nel 2019 € 4.369,00 e per € 12.191.736,00 in fase di quadratura crediti
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	940	0	AUTOVELOX PRERUOLO C/C POSTALE 1015235698 di 2.785.865,50 DT 4705 DEL 25/05/2017+2^QUADRIMESTRE 2017 DI 3.038.782,00 DT RG 7722 DEL 22/09/2017+DT RG 10874 DEL 20/12/17 3.482.078,67 3^ QUADRIMESTRE 2017	78986	DIVERSI-(c/c postalen. 1015235698)	7.272.117,16	1.975.023,18	5.297.093,98	Importo riscosso nel 2019 € 247.451,74 per la restante quota di € 5.049.642,24 si conferma il residuo per sanzioni notificate nel 2017 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2016	404	0	1^ QUADRIMESTRE 2016 -NEL 2^ QUADRIMESTRE 2016 DT 9352 DEL 12/10/2016 E NEL 3^QUADRIMESTRE 2016 DT 11782 DEL 22/12/2016	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	15.150.912,53	11.345,00	15.139.567,53	Importo riscosso nel 2019 € 122,00 per la restante quota di € 3.398.538,68 si conferma il residuo per sanzioni notificate nel 2016 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2015	1331	0	PER SANZIONI COMMUNATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DELL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/01/2015-31/12/2015	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	3.751.465,93	773.645,00	2.977.820,93	Importo riscosso nel 2019 € 308.546,00 la restante quota di € 2.669.274,93 si conferma il residuo per sanzioni notificate nel 2015 in attesa di introito
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	900554	0	INTROITI 2018 RIFERITI A ANNUALITA' 2014 SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO C-C N. 1015235698	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	272.859,00	266.271,00	6.588,00	liquidazione DT 8851 del 11.12.2018 riscosso nel 2019
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	90088	0	INTROITI 2018 RIFERITI A ANNUALITA' 2014 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE C-C N. 1006179749	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	3.966.355,00	3.716.441,00	249.914,00	Riscosso per € 174.783,00 come da liquidazione DT 8851 del 11.12.2018 -restano € 61 residuo da sanzioni notificate nel 2013 da riscuotere

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2013	900998	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2013 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE C-C N. 1006179749	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	441.877,00	441.441,00	436,00	DT 8851 del 11.12.2018 riscosso nel 2019
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2012	900188	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2012 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE C-C N. 1006179749	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	1.143,00	0,00	1.143,00	DT 9220 del 19.12.2018 riscosso nel 2019
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	9001134	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2014 SANZIONI AUTOVELOX COATTIVE C-C N. 1016309856	85544	DIVERSI PER AUTOVELOX	341.083,36	240.151,00	100.932,36	DT 8851 del 11.12.2018 riscosso nel 2019
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	1760	0	RINUNCIA IN GIUDIZIO DECRETO SINDACALE ATTI 238984/17/16.7/2016/6	86472	MOLERI ROBERTO	655,33	0,00	655,33	Da introdurre come da Determina RG 9213/2017 di cui € 630,17 per ingiunzione e 25,16 per spese notifica ingiunzione
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.001	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	3395	0	AUTOVELOX COATTIVO ESTERO 2018 C-C N. 1043989134	88022	DIVERSI DA CCP N 1043989134	123.666,99	0,00	123.666,99	Sanzioni notificate nel 2018, in corso di riscossione
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01/05-30/09/2016- DT 9304 DEL 11/10/2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	960,00	0,00	960,00	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	2.140,00	640,00	1.500,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2018	2573	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2018 FAMIGLIE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	610,00	0,00	610,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.001	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	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)			16.940,00	468,75	16.471,25	Riscossione coattiva In attesa di introito.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.614,01	0,00	5.614,01	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	25.462,84	0,00	25.462,84	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	57.527,35	0,00	57.527,35	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 - FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.277,66	616,16	15.661,50	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01/09-30/09/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.314,80	0,00	35.314,80	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE - PERIODO 017-31/08/2017- RIDOTTO CON DT RG 8963 DEL 24/10/2017 PER EURO 600,00	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.365,52	710,33	29.655,19	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE 2017-PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.866,67	0,00	2.866,67	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI FAMIGLIE 2017-PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	67.631,85	0,00	67.631,85	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	92.000,16	0,00	92.000,16	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	39.241,03	610,65	38.630,38	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	610,00	0,00	610,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.168,38	0,44	2.167,94	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI -FAMIGLIE- 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	46.933,42	0,00	46.933,42	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.217,62	0,00	6.217,62	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.665,97	0,00	1.665,97	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.213,15	170,00	5.043,15	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	PRIVATI PERIODO 01/10-31/10/2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15/11/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.733,33	0,00	3.733,33	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A FAMIGLIE PERIODO 01/08-30/09/2016- DT79243 DEL 07/10/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	87.592,39	0,00	87.592,39	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.020,00	135,68	1.884,32	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.360,00	1.265,49	19.094,51	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	43.340,00	3.552,63	39.787,37	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	114.390,45	8.320,00	106.070,45	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	91.254,29	1.258,30	89.995,99	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	62.488,23	1.485,08	61.003,15	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017- famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA))	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	84.850,17	206,71	84.643,46	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	501.502,09	6.426,59	495.075,50	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	160.738,31	1.895,47	158.842,84	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	109.217,39	3.490,88	105.726,51	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	3383	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.200,00	0,00	1.200,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	324.013,75	5.032,61	318.981,14	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	3.100,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.446,74	600,00	8.846,74	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01/01-31/05/2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651/2018-ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296/2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	317.938,93	0,00	317.938,93	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.600,00	0,00	13.600,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	3123	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE SMALTIMENTO RIFIUTI 2018 FAMIGLIA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.577,15	600,00	15.977,15	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	3150	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	605,16	0,00	605,16	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	42.720,00	3.871,79	38.848,21	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	29.760,00	425,00	29.335,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di famiglie - INGIUNZIONI AVVOCATURA ridotto acc.per 1.000,00 come da RG3651/2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.640,00	2.445,04	31.194,96	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.100,00	0,00	26.100,00	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.960,00	135,68	27.824,32	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.320,00	256,00	56.064,00	RO2018 Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.380,58	1.150,25	35.230,33	RO2018 Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.240,00	419,14	820,86	RO2018Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.873,47	0,00	7.873,47	RO2018Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2863	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	180,00	0,00	180,00	RO2018 Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1704	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	320,00	120,00	200,00	RO2018Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2015	1348	0	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanzioni Pesca - (Provvisori)- ACCERTAM COMPLEX DI 4.800,00(compreso acc. n. 170/2015)come da det rg 11760/2015	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	567,70	0,00	567,70	RO2018 Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	488	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di pesca 2018	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	902,00	240,00	662,00	RO2018Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.001	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	214	0	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di PESCA 2018 - INGIUNZIONI A CARICO FAMIGLIE	85526	DIVERSI PER SANZIONI PESCA	742,00	122,00	620,00	RO2018Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2441	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 271826 DEL 23/11/2017 MILANI LORENZO	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	60,00	0,00	60,00	RO2018 Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	779	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA)	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	549,84	0,00	549,84	RO2018 Sanzioni notificate in fase di riscossione
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1705	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2018	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	80,00	0,00	80,00	Sanzioni notificate in fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	215	0	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di CACCIA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	1.237,14	687,30	549,84	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	489	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2018	85985	DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	539,46	226,00	313,46	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.001	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	928	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di caccia e pesca (elenco n. 61)			3.543,31	47,26	3.496,05	Riscossione coattiva In attesa di introito
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2017	2428	0	PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	2.770,40	0,00	2.770,40	Da mantenere a residuo emissione ordinanza ingiunzione da parte Avvocatura Città Metropolitana ai fini della riscossione
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1621	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	2.700,00	1.000,00	1.700,00	Da mantenere a residuo emissione ordinanza ingiunzione da parte Avvocatura Città Metropolitana ai fini della riscossione
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1188	0	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHERICO-TRAVEL WORD-ATM SERVIZI DIVERSIFICATI	85525	DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	3.013,60	713,60	2.300,00	Da mantenere a residuo emissione ordinanza ingiunzione da parte Avvocatura Città Metropolitana ai fini della riscossione
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2436	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	3.020,00	0,00	3.020,00	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2398	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	5.208,92	2.688,90	2.520,02	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	2574	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AIA 2018 IMPRESE	86592	DIVERSI PER SANZIONI AIA	5.500,00	3.000,00	2.500,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2018	1695	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.000,00	0,00	15.000,00	sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2018	2631	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE PER SACCHETTI PLASTICA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	20.400,00	sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2018	3284	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	20.400,00	sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.001	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ	ST051	2018	2240	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.800,00	0,00	20.800,00	sanzioni notificate In fase di riscossione

TITO LO	TIPOL OGIA	CATEG ORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZ					QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.200,00	0,00	36.200,00	sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.001		ST051	2018	3149	0							
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.001	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	2817	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018 IMERYS MINERALI CORSICO -GLOBAL DI CIRAVOLTO	86201	diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	4.005,16	0,00	4.005,16	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia ambientale 2018	86201	diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	10.005,16	6.000,00	4.005,16	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.001	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2018	572	0	Accertamento quale introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia ambientale INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018 MILANO FIORI-SIRAM	86201	diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	4.005,16	2.005,16	2.000,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2017 IMPRESE-DT RG 6477 DEL 21/07/2017	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	9.074,25	2.556,50	6.517,75	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 IMPRESE	85533	DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	27.541,44	860,67	26.680,77	Sanzioni notificate In fase di riscossione (in parte rateizzate)
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	440,00	100,00	340,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	73.219,35	11.679,44	61.539,91	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	666.532,38	6.465,00	660.067,38	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	540,00	200,00	340,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.413,43	6.750,19	8.663,24	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- MUD 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.853,35	2.057,76	5.795,59	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.760,00	4.241,00	4.519,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-MUD a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	37.704,85	11.327,87	26.376,98	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	66.787,83	10.625,53	56.162,30	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.446,07	68,89	2.377,18	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.340,66	1.228,21	2.112,45	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 - IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.176,16	0,00	5.176,16	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 - IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	64.166,67	7.594,00	56.572,67	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	19.882,65	10.014,14	9.868,51	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01/09-30/09/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	34.930,08	0,00	34.930,08	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1888	0	SANZIONI RIFIUTI A CARICO DI IMPRESE :ATAHOTEL-ORMAV-AUTOVENDITA SG	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	3.100,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- 2017-ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.793,55	8.843,10	11.950,45	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1502	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD - PERIODO 017-31/08/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.166,67	0,00	5.166,67	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE - PERIODO 017-31/08/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.205,16	18.133,70	38.071,46	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE MUD settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.160,00	0,00	3.160,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento sanzioni in materia di rifiuti MUD 2017-- PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	104,00	0,00	104,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE 2017-PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	69.532,66	0,00	69.532,66	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI MUD 2017 PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.045,16	176,00	869,16	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	170.904,24	0,00	170.904,24	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.740,71	3.672,66	11.068,05	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.847.274,60	7.001,58	1.840.273,02	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE MUD DT RG 4190/17- RIDOTTO L'ACC. PER EURO 52,00 COME DA DT RG 4467/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.045,16	213,16	832,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190/17 COME DA DT RG 4467/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MUD - A CARICO DI IMPRESE- RIDOTTO L'ACC. PER EURO 379,32 COME DA DT RG 4467/2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.784,32	377,48	1.406,84	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	180,00	0,00	180,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FIR	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.940,00	3.314,11	7.625,89	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	85.837,50	14.682,67	71.154,83	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017- imprese(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	34.471,29	2.199,79	32.271,50	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	sanzioni amministrative in materia di rifiuti -imprese MUD-2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.263,10	213,16	6.049,94	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - IMPRESE-2017-DT RG 2560 DEL 21/03/2017 PER EURO 12,25	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	122.253,75	1.620,00	120.633,75	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti MUD 2017-imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	119.190,44	1.301,84	117.888,60	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	70.566,00	0,00	70.566,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.926,67	0,00	56.926,67	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.734.202,47	2.066,00	1.732.136,47	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/10-31/10/2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15/11/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	948.951,48	5.729,57	943.221,91	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1^ QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1^ QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339/2016-DT 7396/2016 PER 3.732,96 PERIODO01/06-31/07/16-integrazione periodo 01/08-30/09/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.280,93	1.310,32	14.970,61	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1° QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.188,95	0,00	33.188,95	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2015	1686	0	PER SANZIONI RIFIUTI 2015	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	341.514,25	0,00	341.514,25	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese MUD-INGIUNZIONI AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.080,00	360,00	720,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI A CARICO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.107,15	1.753,15	4.354,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2015	205	0	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanz. Rifiuti - (Provvisori)	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.076.058,49	59.861,32	1.016.197,17	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	89.420,77	20.094,34	69.326,43	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE settembre 2017	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	624.806,03	14.353,88	610.452,15	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.113,46	174,84	1.938,62	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-30/11/2016 DT RG 11392 DEL 15/12/2016	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	327.328,74	6.474,73	320.854,01	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI RIFIUTI ORSO 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.500,00	2.500,00	2.000,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.776,67	372,00	5.404,67	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	241.650,67	11.021,42	230.629,25	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.853,09	6.249,04	20.604,05	Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/01-31/05/2016- DT 5384 DEL 13/06/2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651/2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.016.270,46	0,00	1.016.270,46	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imp mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.720,00	240,00	3.480,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.941,32	9.232,65	5.708,67	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	134.408,44	28.687,56	105.720,88	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.383,34	516,67	26.866,67	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.082,00	3.455,16	1.626,84	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	23.301,15	11.862,61	11.438,54	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.098,67	7.422,67	676,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.071,49	6.138,16	19.933,33	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI FIR 2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.740,00	751,39	5.988,61	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/08-30/09/2016- DT9243 DEL 07/10/2016 -- ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296/2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	223.287,83	3.726,19	219.561,64	RO2018 Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.772,16	124,00	10.648,16	Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITO LO	TIPOL OGIA	CATEG ORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.500,00	0,00	15.500,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	3122	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE SMALTIMENTO RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.942,83	20.456,98	16.485,85	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.427,17	13.522,31	21.904,86	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.164,00	3.358,00	3.806,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	45.365,67	27.316,00	18.049,67	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.523,61	2.623,61	13.900,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.326,26	31.223,63	7.102,63	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese- INGIUNZIONI AVVOCATURA	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	45.755,42	11.968,54	33.786,88	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	50.679,72	19.945,22	30.734,50	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	320,00	160,00	160,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.114,43	1.621,43	13.493,00	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	24.930,68	2.704,00	22.226,68	Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	33.526,67	12.850,00	20.676,67	Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016-DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	85516	DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	972.544,18	8.990,00	963.554,18	Sanzioni notificate In fase di riscossione, rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	0	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI.	57188	DIVERSI	64.527,61	4.134,50	60.393,11	Riscossione coattiva. In attesa di introito.
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	1835	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE 2018 DERIVAZIONI E SCARICHI	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	5.580,00	1.260,00	4.320,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazione e scarichi -ACQUE 2017	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	5.036,00	2.900,48	2.135,52	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	2802	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazione e scarichi -ACQUE 2017	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	16.580,00	0,00	16.580,00	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	0	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01/05-30/09/2016- DT 9304 DEL 11/10/2016-integrazione per € 5.3381,40 cpme da DT RG 11559 DEL 20/12/2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	8.449,06	0,00	8.449,06	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	0	ACCERTAMENTO SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE NEL 1° QUADRIMESTRE 2016	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	2.020,00	0,00	2.020,00	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	1687	0	SANZIONI ACQUE 2015	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	103.147,42	2.135,78	101.011,64	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2037	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.300,00	7.152,00	8.148,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2837	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHE 2018 IMPRESE ACQUE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	154.000,00	28.000,00	126.000,00	differenza di € 126.000,00 in fase di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2469	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI ACQUE 2018	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	1.560,00	940,00	620,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2235	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2018 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.220,00	9.640,00	5.580,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	2572	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2018 IMPRESE	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	16.500,00	10.500,00	6.000,00	RO2018Sanzioni notificate ed interamente riscosse maggiore entrata
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	422	0	Accertamento dei proventi delle sanzioni amministrative in materia di derivazioni e scarichi 2018	85519	DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	34.560,00	16.520,00	18.040,00	RO2018Sanzioni notificate In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	359	0	accertamento per attivita sanzionatoria in materia di derivazioni e scarichi 2017- gen/feb 2017 notificate a mezzo AVVOCATURA	85782	SOCIETA' BORGO DEL MOLINO S.R.L.	3.120,00	0,00	3.120,00	RO2018Sanzioni notificate.In fase di riscossione
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.001	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	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)			89.794,84	5.594,70	84.200,14	Riscossione coattiva In attesa di introito.
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1312	0	iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva delle contravvenzioni elevate per violazione del nuovo codice della strada	57188	DIVERSI	166.257,75	6.837,03	159.420,72	Crediti iscritti a ruolo coattivo
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3312	0	SANZIONI STRADALI - C.C. POSTALE N.25242207 PERIODO 01-5 - 31-08-18	57168	DIVERSI DA CCP 25242207	228,00	0,00	228,00	importo sanzioni notificate nel 2018 da riscuotere
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3396	0	PRELEVAM C-C POSTALE 25242207 DICEMBRE 2018 in attesa di DT pari a Eur 1.1216,30+594,30	57168	DIVERSI DA CCP 25242207	1.810,60	0,00	1.810,60	Sanzioni notificate nel 2018, in corso di riscossione
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	2768	0	accertamento per sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	79.198,20	4.720,50	74.477,70	Residui per sanzioni notificate nel 2017 in attesa di introito. In caso di mancato riscontro avvio della procedura coattiva.
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	232	0	quali sanzioni per violazioni codice della strada gennaio/febbraio 2017-dt rg 1372 del 16/02/2017	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	7.804,60	0,00	7.804,60	Residui per sanzioni notificate nel 2017 in attesa di introito. In caso di mancato riscontro avvio della procedura coattiva.
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1256	0	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO 01/01-31/08/2016 PER ORDINANZE INGIUNZIONI PREFETTIZIE DT RG 8959 DEL 27/09/2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	46.920,32	0,00	46.920,32	Residui per sanzioni notificate nel 2016 in attesa di introito. In caso di mancato riscontro avvio della procedura coattiva.
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1255	0	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO 01/01-31/08/2016 PER VERBALI CONTESTAZIONE, VERBALI RIMOZIONE-DET RG 8959 DEL 27/09/2016	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	47.108,24	0,00	47.108,24	Residuo per sanzioni notificate nel 2016 in attesa di introito. In caso di mancato riscontro avvio della procedura coattiva.
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3397	0	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	3.464,00	0,00	3.464,00	Sanzioni notificate nel 2018, in corso di riscossione
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	1827	0	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL PERIODO 01/05-31/08/2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	18.706,00	2.132,60	16.573,40	importo sanzioni notificate nel 2018 da riscuotere
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	892	0	ORDINANZE INGIUNZIONE PREFETTIZIE NOTIFICATE PERIODO 01/02-30/04/2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	4.282,40	0,00	4.282,40	importo sanzioni notificate nel 2018 da riscuotere
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3398	0	versamento per contravvenzione al codice della strada	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	594,30	0,00	594,30	Sanzioni notificate nel 2018, in corso di riscossione

TITO LO	TIPOL OGIA	CATEG ORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	792	0	accertamento inerente i verbali di contestazione in materia di violazioni al nuovo codice della strada notificati dal 01/02 al 31/04/2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	20.058,60	875,20	19.183,40	importo sanzioni notificate nel 2018 da riscuotere
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	267	0	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2018	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	14.781,60	3.685,20	11.096,40	importo sanzioni notificate nel 2018 da riscuotere
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.001	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	3021	0	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2017	85522	DIVERSI PER SANZIONI STRADE	6.088,60	1.623,80	4.464,80	Residui per sanzioni notificate nel 2017 in attesa di introito. In caso di mancato riscontro avvio della procedura coattiva.
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2017	786	0	accertamento per sanzioni di compatibilità paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651/17	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	16.100,00	0,00	16.100,00	sanzioni notificate. Contenzioso in corso a seguito di ricorso al TAR
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.001	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2015	312	0	ACCERTAMENTO CONTABILE (Sanzioni Parco Sud)- Provv.	85527	DIVERSI PER SANZIONI PASM	21.875,18	500,00	21.375,18	sanzioni notificate in attesa di introito
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.001	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015	ST086	2016	476	1	ordinanza di ingiunzione 159169 del 15/07/2016 HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA di € 1.120,00- dt 10097 del 10/11/2016	85087	HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA	1.120,00	0,00	1.120,00	Da mantenere a residuo emissione ordinanza ingiunzione da parte Avvocatura Città Metropolitana ai fini della riscossione
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.001	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015	ST086	2018	3400	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TURISMO 2018	87056	DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE	1.551,52	0,00	1.551,52	Sanzioni notificate nel 2018, in corso di riscossione
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST109	2018	640	0	RG N. 3199/2018 - RIMBORSO INTERESSI DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA MECENATE 90 AD USO MAGAZZINO	55974	VERONIKI REAL ESTATE	12,50	0,00	12,50	Importo dovuto, in corso sollecite
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST109	2018	3379	0	INTERESSI APPLICATI DA ACI PER INCASSI IPT - ANNO 2018	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7.458,78	0,00	7.458,78	Importo introitato con reversale n. 32 del 16 gennaio 2019
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST109	2018	185	0	INTERESSI ATTIVI CALCOLATI RELATIVI AL PIANO DI RATEIZZAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE RELATIVA AL COMUNE DI ABBIEGRASSO	56859	NAVIGLI AMBIENTE SRL	586,09	562,90	23,19	Importo sollecitato con nota RG 35293/2019 del 13.02.201+
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST109	2018	1347	0	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO DI INDENNITA C/O LICEO VIRGILIO MILANO	84452	TISERVIS S.R.L.	18,64	16,31	2,33	Importo introitato con rev n. 95
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	ST109	2018	1356	0	FLUSSI FINANZIARI POSITIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA - ANNO 2018	57188	DIVERSI	163.550,28	141.703,95	21.846,33	Emessa reversale n. 646/2019 del 11/2/2019
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST109	2010	2692	0	Accertamento per i dividendi dell'esercizio 2009 di ASAM S.p.a.	59059	A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	4.060.353,71	0,00	4.060.353,71	Accordo tra Regione Lombardia, CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST109	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	59059	A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	9.885.285,58	0,00	9.885.285,58	Accordo tra Regione Lombardia, CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST109	2007	891	0	DIVIDENDI ANNO 2007 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) - PARTE - VEDI ACCERTAMENTO 2026/2008.	59059	A.S.A.M. SPA versamento tramite Regione Lombardia	3.854.714,42	254.323,70	3.600.390,72	Accordo tra Regione Lombardia, CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST109	2011	2078	0	Distribuzione della riserva straordinaria da parte di ASAM come da lettera 31/12/2011 protocollo 207883	59344	ASAM S.P.A.	8.600.851,02	0,00	8.600.851,02	Accordo tra Regione Lombardia, CMM e Provincia Monza e Brianza, firmato in data 25/01/2018
3	4	300	30002171	E.3.04.03.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE	ST109	2016	1967	0	Accertamento a carico del Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area di Arese S.R.L. in liquidazione a seguito dell'approvazione del Bilancio finale di liquidazione e relativo piano di riparto a favore dei soci.	85353	CONSORZIO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE AREA DI ARESE S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	L'Assemblea societaria ha approvato il Bilancio finale e piano di riparto da cui risulta il credito di CMM
3	5	100	30001480	E.3.05.01.01.999	305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFIC	ST104	2018	2569	0	SINISTRO N 42/2 DEL 06/5/2018 FURTO CAVI DI RAME IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU SP14	77099	GENERALI ITALIA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	In corso di riscossione
3	5	100	30001480	E.3.05.01.01.999	305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFIC	ST104	2018	2269	0	SINISTRO 12/2 DEL 03/07/2016 FURTO PRESSO SEGRETERIA SEDE DI VIA PUSIANO 22 MI - DI TERMINALE HARD DISK MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON TELECAMERA SONY N. 19 TICKETS E DANNEGGIAMENTO PORTA INGRESSO TAPPARELLA E TRE FINESTRE DEL LOCALE	83218	XL INSURANCE COMPANY SE	1.100,00	0,00	1.100,00	In corso di riscossione
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	3	SINISTRO N. 867/3 DEL 10/06/2016	44614	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.279,97	0,00	1.279,97	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL RISARCIMENTO
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	6	SINISTRO N. 873/3 DEL 22/12/2013	50843	GENIALLOYD ASSICURAZIONI S.P.A.	0,08	0,00	0,08	14 - CANCELLAZIONE PER PRESCRIZIONEDEL CREDITO c
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2762	0	SINISTRO N. 905/3 DEL 02/08/2017 SVERSAMENTO LIQUIDO DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL SP N. 204 SALERANO VIA EMILIA LOCALITA' INGRESSO A58 TANG.	65606	AXA ASSICURAZIONI	7.435,03	0,00	7.435,03	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL RISARCIMENTO
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	1586	0	QUALE RIMBORSO PER IL SINISTRO ATTIVO N. 885/3 DEL 16/02/2017 PER IL DANNO DI GUARD RAIL, PALO DI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA STRADALE CAUSATO DA UN MEZZO DI AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	72433	ALLIANZ SPA	387,70	0,00	387,70	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL RISARCIMENTO

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2017	2744	0	SINISTRO N. 886/3 DEL 15/03/2017 ABBATTIMENTO SEGNALE DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL SP N. 52 OZZERO-SORIA VEGGHIA SS LOCALITA' OZZERO	84522	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.234,98	0,00	1.234,98	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL RISARCIMENTO
3	5	100	30001520	E.3.05.01.01.002	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	ST008	2016	1680	1	SINISTRO N. 821/3 DEL 07/04/2015	85162	ITALIANA ASSICURAZIONI	562,38	0,00	562,38	IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL RISARCIMENTO
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 OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	AA006	2018	145	0	ACCERTAMENTO PER ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PER SPESE COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018	24572	COMUNE DI MELEGNANO	8.000,00	0,00	8.000,00	SOLLECITATO COMUNE IL4/2/2019
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 OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	AA006	2018	726	0	ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA ACCERTAMENTO RELATIVO A QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2018	24596	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	5.333,28	0,00	5.333,28	SOLLECITATO COMUNE IL 4/2/2019
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 OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	AA006	2018	1800	0	ACCORDI OPERATIVI CON COMUNI TERRITORIO METROPOLITANO PER VALORIZZAZIONE RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018	49860	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	3.333,33	0,00	3.333,33	SOLLECITATO COMUNE IL 4/2/2019
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 OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	AA006	2016	1859	0	Accertamento relativo ad accordi operativi con Comuni del territorio metropolitano per valorizzazione della rete metropolitana a banda larga in fibra ottica sa parte di n. 7 Comuni per quote di compartecipazione spese Anno 2016.			8.000,00	0,00	8.000,00	SOLLECITATO COMUNE 04/02/2019
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 OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	AA006	2014	1959	0	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO SOMME DA DIVERSI COMUNI IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE			8.000,00	0,00	8.000,00	SOLLECITATO COMUNE 04/02/2019
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 OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E	AA006	2013	2030	0	ACCERTAMENTO QUALE RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE' QUALI PROVEN			12.000,00	4.000,00	8.000,00	SOLLECITATO COMUNE 04/02/2019
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	0	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	6.911,94	0,00	6.911,94	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 31588/2018 - RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DALL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	DT RG 1057/2018 - RIMBORSO A SALDO SPESE ANNO 2012 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 MILANO	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	10.000,00	0,00	10.000,00	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DELL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO
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	0	DT RG 1057/2018 - RIMBORSO SPESE ANNI 2005-2010 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DI A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI - SACCO UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 MILANO	84982	A.S.S.T.FATEBENEFRATELLI SACCO	45.518,38	0,00	45.518,38	PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN CORSO CON INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. RICHIESTE VERIFICHE TECNICHE DELL'ASST AGLI UFFICI TECNICI DELLA CITTA' METROPOLITANA IN MERITO ALLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO
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	2018	2918	0	QUALE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2017 DICEMBRE 2017 RELATIVO ALLA SALA CINEMATOGRAFICA SPAZIO OBERDAN	37066	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	38.455,76	0,00	38.455,76	Sollecitato pagamento via email in data 29/01/2019
3	5	200	30000031	E.3.05.02.03.008	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	866	0	QUALE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER IL PERIODO LUGLIO 2016 DICEMBRE 2016 RELATIVO ALLA SALA CINEMATOGRAFICA SPAZIO OBERDAN	37066	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	21.100,38	0,00	21.100,38	Sollecitato pagamento via email in data 29/01/2019
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	2018	350	0	QUALE TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE ACCESSORIE 30/01/2018-29/01/2019 RELATIVO ALLA PORZIONE IMMOBILIARE DI V.LE PICENO (COMODATO D'USO GRATUITO PER IL PERIODO COMPLESSIVO 30/01/2018-29/01/2022)	87145	ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	400,00	0,00	400,00	Comunicato che il pagamento sarà effettuato entro l'08/02/2019 (richiesta con nota via pec prot. 271947 del 23/11/2018)
3	5	200	30000037	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI M	ST047	2018	903	0	PROROGA COMANDO BORGHI ENRICO FONTO CLAUDIO ROMANO' MARZIA FERRERIO MARCELLO FABIO CERIOTTI VALTER GUALTIERO CAMPAGNA SILVANO CAVANNA SILVIA MANTA ALFREDO CHIODAROLI MARIA PRESSO L'AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	340.065,99	0,00	340.065,99	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30000037	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI M	ST047	2018	711	0	COMANDO COMPENSI PERFORMANCE DEI DIPENDENTI BORGHI ENRICO PAOLO FONTO' CLAUDIO ROMANO' MARZIA,FERRERIO MARCELLO CERIOTTI VALTER CAMPAGNA SILVANO CAVANNA SILVIA MANTA ALFREDO CHIODAROLI MARIA LAURA PRESSO L'AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOC	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	8.874,47	0,00	8.874,47	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30000039	E.3.05.02.03.002	RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)	ST109	2018	1613	0	RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA) ESERCIZIO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	99.030,15	51.101,97	47.928,18	in fase di introito - provv. 9/2019

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE (PER SPAZIO NEUTRO) - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	6.187,85	0,00	6.187,85	Recupero crediti attivato e poi sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per definire tutte le partite aperte
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	0	DT RG 10232/2017 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPESE DI GESTIONE ANNI 2011/2014 IN PROPORZIONE AGLI SPAZI FRUITI PRESSO IL CAM NELLO STABILE DI VIA PUSIANO 22 MILANO	25589	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	65.725,15	0,00	65.725,15	Recupero crediti attivato e poi sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, incontro a breve per definire tutte le partite aperte
3	5	200	30000058	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RL PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO	ST047	2018	2930	0	TRASFERIMENTO RISORSE PER GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E ONERI DI FUNZIONAMENTO I E II SEMESTRE 2018	24491	REGIONE LOMBARDIA	3.440.562,00	0,00	3.440.562,00	RO 2018 SOMMA RISCOSSA CON REVERSALI N. 398-400/2019
3	5	200	30000071	E.3.05.02.03.005	RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE (ENTRATE DA SAFETY)	ST105	2018	3321	0	RIMBORSO SPESE TENUTA C/C 1043989134	74366	SAFETY 21 SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	In corso di invio richiesta di rimborso a seguito di consuntivo spese sostenute per tenuta conto
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	0	QUALE QUOTA VERSAMENTO COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2017 EX ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2017	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	56.540,10	12.032,10	44.508,00	in attesa di introito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2016	310	0	accertamento rimborsi da parte dei comuni del PASM-1^ SEMESTRE 2016+INTEGRAZ. E PARZIALE RETTIFICA DT 6284/2016 DI 156.812,40 per intero anno 2016	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	9.438,00	8.469,15	968,85	in attesa di introito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2018	153	0	QUALE QUOTA VERSAMENTO DEI COMUNI DEL PASM DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 EX ART 18 REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 ED INTEGRAZIONE PER INTERO ANNO 2018	85541	DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	157.887,90	109.285,05	48.602,85	in attesa di introito
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBIL	AA011	2016	45	0	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA PER LOTTO	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1.319,80	0,00	1.319,80	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBIL	AA011	2010	2832	0	ACCERTAMENTO CONTABILE PER IMPORTI DA INTROITARE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E DA VERSARE ALLE AZIENDE			703,33	0,00	703,33	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
3	5	200	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	ST109	2018	1611	0	RIMBORSO DELLA QUOTA RELATIVA A MUTUI E PRESTITI DI COMPETENZA A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	3.853.651,29	2.763.885,18	1.089.766,11	già richiesti alla Provincia di Monza e della Brianza con nota Prot. 28918/2019

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	ST109	2018	1615	0	RIMBORSO DELLA QUOTA RELATIVA AI CONTRATTI DI FINANZA A CARICO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2.627.870,57	2.401.930,76	225.939,81	in fase di introito - provv. n. 962 (parte)-963
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	0	DT RG 11920/2016 Rimbors dal Comune di Milano per: UTENZE Conguaglio 2015,+ utenze dal 1/1/2015 al 30/9/2016+ RISCALDAMENTO S.T. 2015/2016 + Spese dal 2002 al 2015 Stabile Via Carchidio, 2 Milano.	27620	COMUNE DI MILANO	1.298.463,71	0,00	1.298.463,71	Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero:Pec prot.2894 del 8/1/2016 conguagli; PEC 277528/2016 rendicontazione importo dovuto; accettazione conteggi; ultimo sollecito con PEC 192709 del 9/8/2018
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	0	DT RG 11700/2015 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO DELLE SPESE DI: UTENZE (conguagli 2014 e acconto 2015, GESTIONE CALORE (stag. 2014/2015) E MANUTENZIONI	27620	COMUNE DI MILANO	684.316,20	0,00	684.316,20	Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero:Pec prot.232063 del 14/09/2015 con dettaglio rendicontazione importo dovuto; accettazione conteggi; in corso definizione debito/credito fra noi e Comune; sollecito in corso.
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	0	Rimbors DT. RG 13033/2014 da COMUNE DI MILANO delle SPESE DI GESTIONE: riscaldamento - utenze manutenzione anni dal 2002 al 2014 salvo conguaglio 201	27620	COMUNE DI MILANO	5.378.573,83	0,00	5.378.573,83	Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero:Pec prot.294705 el 12/12/2013 con dettaglio rendicontazione importo dovuto; accettazione conteggi; in corso definizione debito/credito fra noi e Comune; ultimo sollecito con PEC 192709 del 9/8/2018
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	0	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO SPESE DI GESTIONE UTENZE,GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI periodo 2002-2012	27620	COMUNE DI MILANO	2.021.297,18	0,00	2.021.297,18	Convenzione ex Legge 23/96; Azioni recupero:Pec prot.294705 del 12/12/2013 con dettaglio rendicontazione importo dovuto; accettazione conteggi; in corso definizione debito/credito fra noi e Comune; ultimo sollecito con PEC 192709 del 9/8/2018
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2018	3359	0	DT RG 8968/2018 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER: UTENZE CONGUAGLIO 2016 E ACCONTO 2017 - RISCALDAMENTO S.T. 2016/2017 – ISTITUTO ORIANI - MAZZINI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	774.699,07	0,00	774.699,07	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96 Azioni recupero Pec ns. prot. 294705/6.2/2013/4 del n. 12/12/2013 di dettaglio rendicontazione importo dovuto Nessuna contestazione, sono in corso incontri per definizione situazione complessiva.
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2018	2789	0	RIMBORSO RIFERITO ALL'ANNO 2017 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI VARESE	25248	PROVINCIA DI VARESE	37.653,44	0,00	37.653,44	RO 2018 - Pagamento in corso (richiesta con nota via pec prot. 273273 del 26/11/2018)
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2018	2784	0	RIMBORSO RIFERITO ALL'ANNO 2017 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PROVINCIA DI LODI	34095	PROVINCIA DI LODI	9.745,72	0,00	9.745,72	RO 2018 - Pagamento in corso (richiesta con nota via pec prot. 273273 del 26/11/2018)
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2018	3213	0	DT RG 9125/2018 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2016 E 2017 PER UTILIZZO PORZIONI DI VIALE PICENO 60 MILANO DOVUO DA ASST FATEBENFRATLLI SACCO	58169	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	79.065,00	0,00	79.065,00	RICHIESTO PAGAMENTO CON NOTA VIA PEC PROT. 293789 DEL 18/12/8

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	DT RG 6612/2017 RECUPERO dall'Ufficio Regionale scolastico della rata per l'anno 2017 dei lavori adeguamento immobile di Via Polesine, 13 - Milano ad uso dello stesso(UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO)	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	13.420,00	0,00	13.420,00	IL CREDITO è DOVUTO DALL'URS COME RIMBORSO LAVORI ESEGUITI DALLA PROPRIETA' NON ANCORA CONTABILIZZATI
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2018	3045	0	DT RG 9019/2018 - ONERI DI GESTIONE COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI VIA SODERINI 24 ED. 1 E 12 ANNO 2018	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	146.426,03	79.600,00	66.826,03	PAGAMENTO SALDO IN CORSO, RICHIESTO INTERO IMPORTO CON NOTA PROT. 275303/2018 E COMUNICATA EMAIL RETTIFICA DELL'IMPORTO IN DATA 11/12/2018
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	0	DT.RG N. 548/20108 - RATA ANNUALITA' 2018 PER REFUSIONE LAVORI ADEGUAMENTO RIFERITI ALLA LOCAZIONE - IMMOBILE SEDE URS PER LA LOMBARDIA	78166	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE di Milano	13.420,00	0,00	13.420,00	2 RATA. I LAVORI SONO STATI EFFETTUATI ENTRO IL 31/12/2018 MA NON E' ANCORA PERVENUTA RICHIEDA DI RIMBORSO. UNA VOLTA EFFETTUATO IL PAGAMENTO, VERRA' RICHIESTO IL RIMBORSO ALL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTIO
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	1343	0	Rimborso 50% imposta di registro periodo 01.07.2018/30.06.2019 - CIDI	47221	CENTRO DI INIZIATIVADEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI - C.I.D.I	141,00	0,00	141,00	Richiesta di rimborso 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	2018	1975	0	50% imposta di registroindennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	59206	Lo Curlo Vincenzo	33,50	0,00	33,50	Richiesto rimborso con nota prot. 212885 del 13/09/2018
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	0	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione PRONTERA L. - periodo 01.01.2018/31.12.2018	59209	Prontera LUCia	36,50	0,00	36,50	Richiesto rimborso con nota prot. 210996 del 12/09/2018
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	0	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	59209	Prontera LUCia	36,50	0,00	36,50	Richiesto rimborso con nota prot. 210996 del 12/09/2018
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	0	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 27.10.2017/26.10.2018	59211	Baratto Valeria	33,50	0,00	33,50	Richiesto rimborso con nota prot. 212879 del 13/09/2018
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	2017	647	0	Rimborso dell'imposta di registro anno 2016 Sig.ra Valvano Pierina	59404	Valvano Pierina	36,00	0,00	36,00	Sollecitato pagamento con nota prot. 211014 del 12/09/2018
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	1993	0	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/31.06.2018	59404	Valvano Pierina	36,00	0,00	36,00	Richiesto rimborso con nota prot. 211014 del 12/09/2018
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	1339	0	Rimborso 50% imposta di registro periodo 01.07.2018/30.06.2019 - Valvano P.	59404	Valvano Pierina	36,00	0,00	36,00	Richiesto rimborso con nota prot. 211014 del 12/09/2018
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	0	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione Braccia T. - periodo 01.01.2018/31.12.2018	59384	Braccia Tommaso	33,50	0,00	33,50	Richiesto rimborso con nota prot. 212887 del 13/09/2018
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	0	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017	59384	Braccia Tommaso	33,50	0,00	33,50	Richiesto rimborso con nota prot. 212887 del 13/09/2018

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	Rimborso 50% Imposta di registro contratto di locazione COLOMBO M. - periodo 01.07.2018/30.06.2019	59391	Colombo Mario	35,00	0,00	35,00	Richiesto rimborso con nota prot. 213111 del 13/09/2018
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	0	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018	59391	Colombo Mario	35,00	0,00	35,00	Richiesto rimborso con nota prot. 213111 del 13/09/2018
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	1980	0	50% imposta di registro e sanzione per ritardata registrazione cessazione contratto locazione 23.02.2017	59445	Bertini Angela Ines	34,06	0,00	34,06	Richiesto rimborso con nota prot. 213041 del 13/09/2018
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	942	0	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione SATTA F. - periodo 01.07.2018/30.06.2019	59644	SATTA FLORIANA	33,50	0,00	33,50	Richiesto rimborso con nota prot. 213128 del 13/09/2018
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	1978	0	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018	59644	SATTA FLORIANA	29,00	0,00	29,00	Richiesto rimborso con nota prot. 213128 del 13/09/2018
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	1998	0	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018 e 50% imposta bollo per registrazione contratto	79757	CAP HOLDING SPA	421,00	0,00	421,00	Richiesto rimborso con nota prot. 279814 del 03/12/2018
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	1344	0	Rimborso 50% imposta di registro periodo 01.07.2018/30.06.2019 - CAP HOLDING SpA	79757	CAP HOLDING SPA	336,00	0,00	336,00	Richiesto rimborso con nota prot. 279814 del 03/12/2018
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	1	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO			305,60	164,00	141,60	Sollecitato pagamento con nota prot. 211014 del 12/09/2018 (VALVANO) e prot. 26955 del 04/02/2019 (GATELLI)
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	0	quota a carico di conduttori diversi come da prospetto allegato det. RG. 11668/2015, relativa al riborso del 50% dell'imposta di registro anno 2015			59,00	0,00	59,00	Sollecitato pagamento per € 59,00 con nota prot. 280968 del 04/12/18 (BURASTERO) e prot. 26955 del 04/02/19 (GATELLI)
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	1	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO			128,50	30,50	98,00	Sollecitato pagamento per € 98,00 con nota prot. 211014 del 12/09/2018 (VALVANO) e prot. 26955 del 04/02/2019 (GATELLI)
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	0	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata.	57188	DIVERSI	223,45	0,00	223,45	IN ATTESA DI RISCOSSIONE COATTIVA
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	0	iscrizione a ruolo fornitura 37020161222452300000			32.390,66	2.521,19	29.869,47	IN ATTESA DI RISCOSSIONE COATTIVA
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.003	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	3401	0	ULTERIORE ACCERTAMENTO DI SOMME QUALE CREDITO NEI CONFRONTI DELL'INAIL PER 'INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA SOSTENUTA AI SENSI DELL'ART. 70 DEL T.U. 1124-1965- ANNO 2018 PROVVISORIO 53-2019 E 1136 - 2019	48782	I.N.A.I.L.	3.171,33	0,00	3.171,33	Diritto sorto nel corso del 2018, in corso di riscossione

TITO LO	TIPOL OGIA	CATEG ORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1853	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	57246	PRESTITALIA	195,00	0,00	195,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1849	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	57344	FUTURO	120,00	0,00	120,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1846	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	61242	FIGENPA	120,00	0,00	120,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1845	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	60567	DEUTSCHE BANK PRESTITEMPO	12,30	0,00	12,30	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1851	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	64709	ITALCREDI	60,00	0,00	60,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1843	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	75525	CREDEM - CREDITO EMILIANO S.P.A.	60,00	0,00	60,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1861	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	74460	IBL BANCA SPA	360,00	0,00	360,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1859	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	83100	SANTANDER CONSUMER BANK	340,00	0,00	340,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2016	125	0	Accertamento relativo ai corrispettivi spettanti per convenzioni stipulate con istituti di credito , ai sensi della delibera G.P. n. 897-2007, per la concessione di prestiti ai dipendenti	85859	DIVERSE FINANZIARIE ONERI CONVENZIONALI	813,50	755,00	58,50	IN ATTESA DI RISCOSSIONE

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	1727	0	ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 30/06/2016 SONO STATI ADDEBITATI N.39 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI	86467	SANTORO GIUSEPPE	76,62	0,00	76,62	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	1848	0	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	86827	FINCONTINUO SPA	60,00	0,00	60,00	IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON ISTITUTI DI CREDITO/FINANZAIRIE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2017	2311	0	ACCERTAMENTO DI SOMME DA RESTITUIRE DA PARTE DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DELLA SUA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 18/07/2017 SONO STATI ADDEBITATI N.31 TICKETS EROGATI MA NON DOVUTI E RECUPERATI N.19 GIORNI DI MALATTIA RETRIBUITI AL 90%	86573	FIGINI LINA	131,76	0,00	131,76	COD 6 AVVENUTA RISCOSSIONE CONTABILIZZATA CON RIFERIMENTO A RISORSA RISORSA DIVERSA PER MANTENIMENTO : IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2018	2897	0	CONTABILIZZAZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI			9.102,49	0,00	9.102,49	IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE DET.RG.N.8811/2018
3	5	200	30002020	E.3.05.02.03.002	305697300 RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PR	ST109	2018	1614	0	RIMBORSO DELLA RATA 2018 RELATIVA AL MUTUO CDP pos. 446004700 A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA	82565	REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' ASSE 3 MOBILITA' SOSTENIBILE	73.701,84	36.850,92	36.850,92	in fase di introito - provv. 307/2019
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	0	VERSAMENTI RELATIVI AI PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE NEL PERIODO COMPRESO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018	59071	diversi da ccp 11481991	2.513,37	2.252,00	261,37	Canone dovuto, in caso di mancata riscossione si invierà sollecito di pagamento.
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.005	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	3385	0	ACCESSO AGLI ATTI	72163	FALCK S.P.A.	3,00	0,00	3,00	Già riscosso
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1260	0	PARZIALE RECUPERO DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE	87321	DE FRANCHIS ORAZIO	950,00	150,00	800,00	Risarcimento danni in materia ambientale in fase di riscossione importo rateizzato
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1195	0	VERSAMENTO SPESE PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - SENTENZA 10035/2015 TRIBUNALE DI MILANO	87401	EMANUELE MANCUSO	1.000,00	0,00	1.000,00	Risarcimento danni in materia ambientale in fase di riscossione i
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	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	49104	LAVASECCO NADIA DINADIA FARINO - IMPRESA INDIVIDUALE	8.132,38	1.030,00	7.102,38	IN ATTESA DI RISCOSSIONE COATTIVA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	50875	CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE	3.491,80	900,00	2.591,80	IN ATTESA DI RISCOSSIONE COATTIVA
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	0	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO OTTENUTO PER IL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE	50875	CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE	450,00	0,00	450,00	IN ATTESA DI ESITO DELLA PROCEDURA COATTIVA DI RISCOSSIONE
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	714	0	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO OTTENUTO PER IL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE	64733	CENTRO LAVASECCO KING DI VILLA LUIGIA	3.663,00	666,00	2.997,00	IN ATTESA DI ESITO DELLA PROCEDURA COATTIVA DI RISCOSSIONE
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	713	0	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO OTTENUTO PER IL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE	63811	TINTORIA COMOLLI DIVILLACORTA JUAN FRANCISCO	3.466,26	1.498,26	1.968,00	IN ATTESA DI ESITO DELLA PROCEDURA COATTIVA DI RISCOSSIONE
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	0	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere".	64217	CARTOLERIA E INFORMATICA DI BULLA SALVATORE	3.900,50	0,00	3.900,50	IN ATTESA DI RISCOSSIONE COATTIVA
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	0	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad impegni nn. 2597 e 2598			556,59	0,00	556,59	IN ATTESA DI RISCOSSIONE COATTIVA
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1672	0	COMANDO TEMPORANEO DELL' ARCH. ZOCCARATO PAOLO PRESSO IL COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	12.088,52	0,00	12.088,52	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	716	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA GHERARDI DONATELLA PRESSO IL COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	37.902,43	0,00	37.902,43	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	129	0	COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI MILANO, DELLA SIG.RA FERRARI ANNA LINA	52286	COMUNE DI MILANO	19.262,12	0,00	19.262,12	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	310	0	COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI MILANO, DELL'ARCH. BALLABIO SILVIADAL 1° APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	52286	COMUNE DI MILANO	28.344,10	0,00	28.344,10	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2792	0	COMANDO TEMPORANEO NICOLO' TIZIANA PRESSO REGIONE LOMBARDIA	50488	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE	27.084,95	0,00	27.084,95	IN ATTESA DI RISCOSSIONE

TITO LO	TIPOL OGIA	CATEG ORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONS ABILE	ANNO ACCERTA MENTO	NUMERO ACCERTA MENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2050	0	Comando temporaneo della Sig.ra Rovere Amelia presso la Giunta Regionale della Lombardia	50488	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE	3.304,68	0,00	3.304,68	IN ATTESA DI RISCOSSIONE
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	3031	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA ROVERE AMELIA PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	50488	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE	22.600,00	0,00	22.600,00	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	3032	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO SIG.RA NICOLO' TIZIANA PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA GIUNTA	50488	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE	25.871,99	0,00	25.871,99	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	156	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CHIARA AIELLI PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	49490	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	9.603,56	9.553,13	50,43	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	2381	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA, DELLA DR.SSA SORRENTINO CATERINA	57795	CORTE DEI CONTI LOMBARDIA	30.843,45	0,00	30.843,45	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	311	0	PROROGA DEL COMANDO DEL SIG. PACE CLAUDIO STEFANO TEMPORANEO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	58796	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	30.358,00	0,00	30.358,00	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	447	0	Comando temporaneo della Sig.ra Ortu Nicoletta presso l'INAIL - Direzione Regionale Lombardia -per l'anno 2017	72188	INAIL.DIR.REG.LOMBARDIA	15.144,44	0,00	15.144,44	SOLLECITATA PRECEDENTE RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	575	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA COSTA PIERANGELA MARIA PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SAUR DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA	73341	CORTE DEI CONTI	36.481,97	0,00	36.481,97	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	390	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA SGARBI CARLA PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA	73341	CORTE DEI CONTI	18.444,60	0,00	18.444,60	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	840	0	COMANDO TEMPORANEO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CANSONE LAVINIA ANASTASIA CRISTINI IRENE VISCUSI MARIA CHIARA	70795	AGENZIA DELLE DOGANE	51.098,28	0,00	51.098,28	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	391	0	COMANDO TEMPORANEO DEL SIG. GIOVANNI AMOROSO PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	70795	AGENZIA DELLE DOGANE	22.035,02	0,00	22.035,02	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1897	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI DI DEO DANIELA - TREZZI SIMONA - ORTU NICOLETTA - SANVITO ALBERTO - PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	70795	AGENZIA DELLE DOGANE	125.490,24	0,00	125.490,24	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	483	0	COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DELLA SIG.RA PERAZZI SIMONA MICHELA PER IL PERIODO 01-01-2018 AL 14-04-2018	70795	AGENZIA DELLE DOGANE	9.025,18	0,00	9.025,18	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1290	0	PROROGA COMANDO TEMPORANEO PRESSO AFOL METROPOLITANA DEI DIPENDENTI BUSELLI FABRIZIO PORCIELLO RENATO SCARPINI LUISA ANNA MARIA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	112.155,69	0,00	112.155,69	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	982	0	Comando dei dipendenti Borghi Enrico Paolo Fonto' Claudio Romano' Marzia, Ferrerio Marcello Ceriotti Valter Campagna Silvano Cavanna Silvia Manta Alfredo Chiodaroli Maria Laura presso l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	159.626,59	0,00	159.626,59	SOLLECITATA PRECEDENTE RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1799	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31.615,60	0,00	31.615,60	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1798	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO DELLA SIG.RA SATTA ROBERTA	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	32.000,53	0,00	32.000,53	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	904	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CILIBERTO TIZIANA MARIA PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI MILANO	86283	Ministero della Giustizia	25.870,22	0,00	25.870,22	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	2791	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RIGAMONTI LICIA PRESSO COMUNE DI PESARO	85977	Comune di Pesaro	2.309,68	0,00	2.309,68	IN ATTESA DI RISCOSSIONE
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	74	0	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI PESARO, DELLA SIG.RA LICIA ANNA MARIA RIGAMONTI	85977	Comune di Pesaro	28.075,85	0,00	28.075,85	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	73	0	COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA -ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE DI GENOVA, DELLA SIG.RA AURELIA MAZZEO	85978	Ministero della Difesa	31.486,31	0,00	31.486,31	RICHIEDA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	107	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2017	85978	Ministero della Difesa	28.857,88	26.955,98	1.901,90	IN ATTESA DI RISCOSSIONE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	598	0	COMANDO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE CHIARA AIELLI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	87201	CAMERA DEI DEPUTATI	14.830,49	0,00	14.830,49	RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2017	157	0	COMANDI PRESSO ENTI DIVERSI ANNO 2017			24.782,74	10.867,53	13.915,21	SOLLECITATA PRECEDENTE RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO (RIGAMONTI LUCIA ANNA)
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	2	RIMBORSO da parte dell'ASL MI 1 UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	21359	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	140.000,00	0,00	140.000,00	Importo dovuto consumi anni 2014 Convenzione e Decreto Reg.le 070574/1997 Azioni recupero PEC : 146761/2016; 0046493/2017 sollecito; 290350; nota ulteriore sollecito in corso.
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	0	DT RG 10735/2017 Rimbors da parte dell'A.T.S - Città metropolitana in Parabiago delle spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago.	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo dovuto consumi anno 2017 Convenzione e Decreto Reg.le 070574/1997 Azioni recupero PEC : 146761/2016; 0046493/2017 sollecito; 290350 per annualità 2016 e 2017; nota ulteriore sollecito in corso
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	0	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI ATS	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo dovuto consumi anno 2016 Convenzione e Decreto Reg.le 070574/1997 Azioni recupero PEC : 290350/2017 anche per annualità 2017; nota ulteriore sollecito in corso
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	0	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTÀ METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	110.000,00	Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento '1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico Convenzione stipulata nel 1985 tra APM e la USSL 69 di Parabiago; Decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 Azioni recupero nota 290350
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	0	DT RG 10735/2017 Rimbors da parte dell'Azienda Ospedaliera Ovest Milanese (Az.Ospedaliera di Legnano in Parabiago) spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago.	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo dovuto consumi anno 2017, Convenzione e Decreto Reg.le 070574/1997 Azioni recupero PEC : 290299/2017; nota ulteriore sollecito in corso.
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	0	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI CARICO DI A.S.S.T. OVEST MILANESE	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo dovuto consumi anno 2016 Convenzione e Decreto Reg.le 070574/1997 Azioni recupero PEC : 0045075/2017 e 290299 del 15/12/2018.
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	0	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.S.S.T – OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO.	83689	ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	95.000,00	Importo dovuto relativo ai consumi accertati di riscaldamento da 1/1/2017 al 31/12/2017 Titolo giuridico Convenzione stipulata nel 1985 tra APMe la USSL 69 Parabiago Decreto Regione Lombardia n. 070574/1997 Azioni recupero nota 290299/2017.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (ASL M11 di Legnano - Sede di Parabia			190.000,00	0,00	190.000,00	Importo dovuto consumi anni 2013-2014-2015 Convenzione e Decreto Reg.le 070574/1997 Azioni recupero PEC : 146761/2016; 0046493/2017 sollecito; 290350/2017; nota ulteriore sollecito in corso.
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	1	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI ASL M1 ANNO 2010/2011			11.000,00	0,00	11.000,00	Importo dovuto per consumi riscaldamento Ott./dic. 2012 convenzione stipulata 1985 APM e I.S.S.L. 69 Parabiago; decreto Regione Lombardia 070574 del 22/12/1997 Azioni recupero PEC 0146761/2016; 0046493/2017 - sollecito in corso.
3	5	9900	30000057	E.3.05.99.99.999	RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO	ST110	2018	2932	0	TRASFERIMENTO RISORSE PER GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E ONERI DI FUNZIONAMENTO I E II SEMESTRE 2018	24491	REGIONE LOMBARDIA	5.327.638,00	3.972.600,00	1.355.038,00	RO 2018 SOMMA RISCOSSA CON REVERSALE N. 401/2019
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	AA011	2018	705	0	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO STIPULATO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO CON ATM SPA E, IN TEMA DI TARIFFE AGEVOLATE, PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I DIPENDENTI DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO-2018 COLLEGATO IMPEGNO N 1373/2018			126.577,50	83.329,20	43.248,30	RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	9900	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	AA011	2018	706	0	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO STIPULATO DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO TRENORD SRL, IN TEMA DI TARIFFE AGEVOLATE, PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I DIPENDENTI DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2018 COLLEGATO IMPEGNO 1374/2018			86.397,50	57.190,04	29.207,46	RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	9900	30000360	E.3.05.99.02.001	301026500 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	ST047	2017	150	0	Incentivo Legge Merloni (Fasi A/D) riferito ai lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade metropolitane dell'Ufficio Ovest 2 servizio Ovest - COLLEGATO A IMP. 93/2/2016			13.327,51	0,00	13.327,51	SOMME DA INTROITARE PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI MERLONI ART. 92 D.LGS 163/2006
3	5	9900	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2017	433	0	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli	57188	DIVERSI	3.000,00	0,00	3.000,00	IN RISCOSSIONE COATTIVA
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2018	2484	0	ACCERTAMENTO DA TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONCORSO E CONTESTUALE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI UN CONCORSO PUBBLICO	24448	COMUNE DI ARESE	1.000,00	0,00	1.000,00	IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DA PARTE DEL COMUNE INTERESSATO ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE APERTA
3	5	9900	30001800	E.3.05.99.99.999	305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA004	2018	2896	0	CONTABILIZZAZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI			561.189,26	0,00	561.189,26	L'accertamento è parte di una operazione di liquidazione/contabilizzazione prevista dalla determinazione 8811/2018. In corso di contabilizzazione.

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli	57188	DIVERSI	5.671,00	0,00	5.671,00	RISCOSSIONE COATTIVA
3	5	9900	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	365	0	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N 4064311 N 12 RATE	85550	BENMILOUD MOUNIA	1.413,90	1.400,00	13,90	IN ATTESA DI PAGAMENTO
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	0	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento	86030	CONVERTINI FRANCESCO	4.576,25	0,00	4.576,25	RISCOSSIONE COATTIVA
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	0	spese legali			1.125,00	0,00	1.125,00	CREDITO IN RISCOSSIONE COATTIVA - APEL - RG 11680/2015 -
												TOTALE TITOLO 3			141.838.762,11	
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	0	per la messa in sicurezza dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano S/N - Zibido San Giacomo" lungo la ex S.S. dei Giovi"	24626	COMUNE DI ZIBIDO SANGIACOMO	380.000,00	0,00	380.000,00	verificato che il Comune di Zibido ha mantenuto la stessa entità dello stanziamento sul proprio bilancio come da mail del 14/2/2019
4	2	100	40000010	E.4.02.01.02.001	403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA	ST105	2008	2262	0	cofinanziamento regionale per lavori realizzazione variante di Cassano	24491	REGIONE LOMBARDIA	256.408,00	0,00	256.408,00	Conferma del finanziamento complessivo dell'opera da parte di Regione Lombardia come da Delibera XI /1052 del 17/12/2018 – operazioni in corso di ricognizione dell'entrata e spesa
4	2	100	40000018	E.4.02.01.01.002	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL -	ST078	2018	1324	0	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)	61250	MINISTERO ISTRUZIONE	70.317,31	0,00	70.317,31	Gara espletata. Aggiudicazione definitiva in corso.
4	2	100	40000025	E.4.02.01.02.001	403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE	AA009	2015	1449	0	trasferimento per interventi di fitodepurazione e prevenzione apporto nutrienti di origine agricola	64052	REGIONE LOMBARDIA	51.095,11	0,00	51.095,11	RO2018Mantenere in quanto con il decreto 17616del 28/11/2018 di Regione Lombardia non è ancora definita la questione relativa alla funzione Agricoltura
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	658	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	37059	REGIONE LOMBARDIA	1.309.112,41	388.538,94	920.573,47	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	2018	11	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010	37059	REGIONE LOMBARDIA	7.265,10	0,00	7.265,10	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO
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	2018	2936	0	DT RG 8717/2018 Quota finanziam. REGIONE LOMBARDIA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI PRESSO IST. VESPUCCI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	169.034,50	0,00	169.034,50	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
4	2	100	40000095	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG. PER INTERVENTI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI UNA ZONA INTERNA P/O C.S GALLARATESE, NATTA 11 MI (FINALIZZATO A CAP	ST104	2018	3119	0	DT RG 9116/2018 QUOTA DI FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA DERIVANTE DA MUTUO PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DEL CS GALLARATESE DI VIA NATTA MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.677,55	0,00	8.677,55	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000113	E.4.02.01.02.001	403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI E	AA011	2017	2787	0	ACCERTAMENTO PER COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. DI CUI DGP 209/2014 E DECRETI CM MI RG N. 4283/2017, N.6729/2017 E N. 8837/2017 - DECRETI REGIONE LOMBARDIA N.9640/2015 E N. 11578/2015.	37059	REGIONE LOMBARDIA	2.061.288,04	2.059.288,04	2.000,00	PER MANTENIMENTO QUOTA A FAVORE DI MOVIBUS PER SALDO ACQUISTO BUS COFINANZIATI DA RL
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2018	675	0	LAVORI 2^ LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1^ TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013	24491	REGIONE LOMBARDIA	71.447,40	0,00	71.447,40	mantenuto a residuo €71447,40,da rendicontare a Regione a fronte di spesa sostenuta
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2018	674	0	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1133/2018 E RELATIVI SUB	24590	COMUNE DI PAULLO	9.000,00	0,00	9.000,00	mantenuto a residuo € 9.000,00 da rendicontare a Regione a fronte di spesa sostenuta, la differenza di complessivi € 4.8767.570,80 reimputata 2019 per modifica cronoprogramma-ricorso di stato collegato imp. nn. 1133-1133 sub 1/2018
4	2	100	40000121	E.4.02.01.02.001	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA	ST105	2018	3302	0	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA COLLEGATI A IMP. 2391/2018-208/2019	24491	REGIONE LOMBARDIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	mantenere a residuo per costituzione FPV 2018
4	2	100	40000135	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, IM. TENCA DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 04022174	ST104	2018	3027	0	DT RG 8999/2018 - QUOTA DI FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA DERIVANTE DA CONTRATTO DI MUTUO PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIAE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IS TENCA DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.444,00	0,00	24.444,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000175	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)"	ST105	2017	3015	0	1^ tranche del contributo per i lavori in oggetto -collegato agli impegni n. 2061/2017 e 188/2018(FPV2017)	24491	REGIONE LOMBARDIA	500.000,00	0,00	500.000,00	collegato in quota parte a impegni espropri – gara in corso
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	0	CONTRIBUTO COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P.103 ANTICA DI CASSANO-VARIANTE INZAGO SINO ALLA SS 11.	24554	COMUNE DI INZAGO	100.100,85	0,00	100.100,85	Con mail del 15/2/2019 richiesta conferma iscrizione importo tra residui del Comune, inoltre è in corso di predisposizione lettera sollecito

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	1802	0	DT RG 6182/2018 TRASFERIMENTO DA MEF PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE Lavori messa in sicurezza antisfondellamento ecc. IISS SeveriCorrenti ITIS Galvani e LS Bottoni - collegato a Imp. 1864/2018 di € 102.800,58 Cap.04022188	65964	MEF DIP.TO DEL TESORO	102.800,58	0,00	102.800,58	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2489	0	DT 7892/2018 Trasferimento da MEF per l°contratto attuativo-anno 2018- a SEREGNI COSTRUZIONI Acc. quadro 2016-2018 - Lotto 3 zona C Lavori manut.straord. edifici scolast. - Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP. 2067/2018	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	343.512,00	0,00	343.512,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2485	0	DT RG 7890/2018 Trasferimento da MEF per l° contratto attuativo Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scolastici - anno 2018 - Finanz. da Patto per Milano collegato a Imp.2057/2018	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	343.512,00	0,00	343.512,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2681	0	DT RG 8253/2018 Trasferimento da MEF per l° CONTRATTO ATTUATIVO anno 2018 a CREA.MI Srl - Lavori manut. straord. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Edifici diversi -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP 2151/2018 CUP I56D16000110003 -	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	300.000,00	0,00	300.000,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2490	0	DT 7893/2018 Trasferimento da MEF per l°contratto attuativo-anno 2018- a DEVI IMPIANTI Acc. Quadro 2016-2018 - Lotto 4 zona D Lavori manut.straord. edifici scolast. -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP.2079/2018	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	343.512,00	0,00	343.512,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2487	0	DT 7891/2018 Trasferimento da MEF per l°contratto attuativo-anno 2018- a R.T.I. tra AR.CO LAVORI e Impresa BOFFETTI Acc. quadro 2016-2018 - Lotto 2 zona B Lavori manut.straord. edifici scolast. -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP.2065/2018	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	343.512,00	0,00	343.512,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2758	0	DT RG 8135/2018 Contributo MEF Rifacim.facciate,copertura,sostituz.serramenti ecc. I.M. AGNESI di Milano-Indizione Affid.servizi architettura, ingegneria progettaz. esecutiva - CUP J42J09000100001 - collegato a FPV2018 IMP..../2019	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	20.000,00	0,00	20.000,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2491	0	DT 7894/2018 Trasferimento da MEF per l'contratto attuativo-anno 2018- a Impresa FENINI Acc. Quadro 2016-2018 - Lotto 5 zona E Lavori manut.straord. edifici scolast. -Finanz. da Patto per Milano collegato a IMP. .../2018 CUP I43G16000420003	84356	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	343.512,00	0,00	343.512,00	Con nota 8/10/2018 prot. 231387 richiesta erogazione anticipazione
4	2	100	40000230	E.4.02.01.02.001	403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE	ST105	2008	2292	0	TRASFERIM REGIONE PER I LAVORI INTERENTI ALLA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - CFR IMP. N.7136/2008	24491	REGIONE LOMBARDIA	150.000,00	0,00	150.000,00	collaudo in corso richiesta di erogazione a Regione a seguito di formalizzazione collaudo
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D	ST105	2008	2264	0	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - CFR CAP. S1641/2008	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	erogazione proporzionale avanzamento lavori – trattativa in corso con il Comune di Cassano
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	0	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07	34586	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.468.787,96	0,00	1.468.787,96	erogazione proporzionale avanzamento lavori – trattativa in corso con il Comune di Cassano
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	2	QUOTA A CARICO COMUNE DI RHO(20%)-	24492	COMUNE DI RHO	24.404,80	0,00	24.404,80	sollecito in data 18/2/2018 e 15/2/2019
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	1999	42	2	QUOTA A CARICO COMUNE DI RHO(20%)- GIA' VERSATA DI 40.000,00	24492	COMUNE DI RHO	135.595,35	0,00	135.595,35	sollecito in data 18/2/2018 e 15/2/2019
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	3	QUOTA A CARICO COMUNE DI VANZAGO(50%)	24610	COMUNE DI VANZAGO	50.000,36	0,00	50.000,36	sollecito in data 18/2/2018 e 15/2/2019
4	2	100	40000271	E.4.02.01.02.003	404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE	ST105	2009	1315	0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE INTEGRAZIONE PROGETTUALE- CO			98.005,55	0,00	98.005,55	Con lettera Prot. 33992 del 27/12/2018 il Comune di Nova Milanese chiede inoltre in allegato copia dei mandati di pagamento. In data 2/2/2019 invio documentazione al Comune e in data 15/2/2019 inviato sollecito di pagamento al Comune
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	0	CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE.			1.063.399,50	0,00	1.063.399,50	Con lettera Prot. 33992 del 27/12/2018 il Comune di Nova Milanese chiede inoltre in allegato copia dei mandati di pagamento. In data 2/2/2019 invio documentazione al Comune e in data 15/2/2019 inviato sollecito di pagamento al Comune

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
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	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAG	3241	COMUNE DI VIMERCATE	315.134,05	0,00	315.134,05	solleciti eff in data 12/02/2018 - 23/07/2018-09/10/2018
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	AA011	2018	6	1	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO	32795	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	3.405,87	0,00	3.405,87	Richiesta di erogazione inoltrata all'Ente cofinanziatore in relazione allo stato di avanzamento dell'opera
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	AA011	2017	22	1	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			4.171,48	0,00	4.171,48	RICHIESTE DI EROGAZIONE INOLTRATE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	AA011	2017	19	1	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			348.567,19	0,00	348.567,19	RICHIESTE DI EROGAZIONE INOLTRATE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	AA011	2018	656	1	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO			604.524,09	0,00	604.524,09	Richiesta di erogazione inoltrata all'Ente cofinanziatore in relazione allo stato di avanzamento dell'opera
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	0	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	erogazione proporzionale avanzamento lavori – trattativa in corso con il Comune di Cassano
4	2	100	40000300	E.4.02.01.01.001	402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	ST104	2012	1350	0	Trasferimento da Stato Ministero Infrastrutture e trasporti) per progetti di messa in sicurezza degli Istituti scolastici LC Berchet, ITC Moreschi, Cavalleri.	59545	DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE	53.597,70	0,00	53.597,70	In corso produzione documentale da parte del Provveditorato OOPP a seguito risposta a ns sollecito del MIT : PG 182954-182961 – 182964/2018
4	2	100	40000311	E.4.02.01.02.001	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	ST105	2018	671	0	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06			1.405,00	0,00	1.405,00	collegata a spese effettuate da rendicontare alla Regione
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2017	960	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			101.881,86	0,00	101.881,86	RICHIESTE DI EROGAZIONE INOLTRATE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	10	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010			3.632,55	0,00	3.632,55	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE AL PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO
4	2	100	40000430	E.4.02.01.01.001	405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RET	AA006	2016	380	0	CUP I21B05000290007 ACCERTAMENTO QUALE SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA	75750	CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM	101.886,79	0,00	101.886,79	RENDICONTAZIONE IN CORSO CON CONCESSIONARIA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2016	43	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010	59545	DIPARTIMENTO PER LEINFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE	2.406.369,34	0,00	2.406.369,34	RICHIESTE DI EROGAZIONE INOLTRATE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2017	27	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010			4.325.226,43	0,00	4.325.226,43	RICHIESTE DI EROGAZIONE INOLTRATE AGLI ENTI COFINANZIATORI
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	661	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010			3.858.205,10	0,00	3.858.205,10	Richiesta di erogazione inoltrata all'Ente cofinanziatore in relazione allo stato di avanzamento dell'opera
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	12	0	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010			26.904,11	0,00	26.904,11	Richiesta di erogazione inoltrata all'Ente cofinanziatore in relazione allo stato di avanzamento dell'opera
4	2	300	40000297	E.4.02.03.03.999	405015200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA ANAS SPA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIAB	ST098	2008	2291	0	TRASFERIM ANAS S.P.A. TRACCIATO DEL SEMPIONE CFR IMP. N.7135/2008- VEDI NOTE	60143	ANAS S.P.A.	1.945.988,68	0,00	1.945.988,68	.729.943,41 da richiedere ad ANAS a fine lavori (15%) e saldo (5%)del finazi. entro 60gg dall'avvenuta presentaz. completa rendicontazione i lavori realizzati.Co llaudo in fase di approvazione e successiva
4	2	300	40000390	E.4.02.03.03.999	405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (	ST105	2006	907	0	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi intervent di riqualificazion	55758	MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI	206.682,80	0,00	206.682,80	in data 09/03/2018 richiesta erogazione a MILANO SERRAVALLE
4	2	300	40000420	E.4.02.03.03.999	405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA	ST105	2013	987	0	TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZ. RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA COLLEG	59767	EUROMILANO S.P.A.	360.000,00	0,00	360.000,00	collaudo in corso richiesta di erogazione a Euromilano a seguito di formalizzazione collaudo
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2018	605	0	assegnazione anno 2018- COLLEGATO PARTE IMP. N. 214/2019	56103	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	1.489.694,32	0,00	1.489.694,32	mantenere a residuo per costituzione FPV 2018
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2018	606	0	ASSEGNAZIONE 2018 - COLLEGATO PARTE IMP. N. 214/2019	80543	EXPO 2015 SPA	10.305,68	0,00	10.305,68	mantenere a residuo per costituzione FPV 2018
4	4	200	40000027	E.4.04.02.01.999	ENTRATE DERIVANTI DA CESSIONE DI TERRENI	ST106	2018	3050	0	PER CESSIONE DERIVANTE DA SPOSTAMENTO DI TERRENO DELL'IDROSCALO NEL COMUNE DI VIMODRONE PROPRIETARIA LA CMM CON CONSEGUENTE PERMUTA DEL TERRENO DI PROPRIETA DELLA SOCIETA VEDI IMP 2324/18	64173	UNES MAXI S.P.A.	28.590,00	0,00	28.590,00	RO2018 contabilizzazione in corso con impegno n. 2324/2018
4	5	300	40000026	E.4.05.03.05.001	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE PER IL SETTORE ST	ST105	2018	3402	0	restituzione di somma erroneamente erogata	80835	MALACRIDA AVC SRL	52.322,26	0,00	52.322,26	Diritto sorto nel 2018, in corso di riscossione

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118									TOTALE TITOLO 4			27.612.545,69	
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST109	2018	3172	0	ACCERTAMENTO A CARICO DI BASSO LAMBRO IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE E RELATIVO PAINO DI RIPARTO	73018	BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	43.580,67	34.802,70	8.777,97	Il credito deriva dall'approvazione da parte dell'Assemblea societaria del 13/11/2018 del Bilancio finale e piano di riparto. La società risulta cancellata dal Registro CCIAA dal 21/12/2018.
5	2	300	50000020		406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1037	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4277100/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	212,29	0,00	212,29	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1134	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402761/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	254.531,95	0,00	254.531,95	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1132	5	DEVOLUZIONE ITC BENINI E PIERO DELLA FRANCESCA MELEGNANO (PARTE)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	357.530,80	0,00	357.530,80	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1132	4	DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPSIA MAJORANA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	439.650,00	0,00	439.650,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1132	3	DEVOLUZIONE PER LAVORI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO C/O L.S. RUSSEL DI VIA GATTI 16 MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.363,30	0,00	195.363,30	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1132	2	DEVOLUZIONE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREE IST. VESPUCCI DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.472,00	0,00	195.472,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1132	1	DEVOLUZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORI C/O IST. VESPUCCI DI MILANO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.504.125,94	480.588,34	1.023.537,60	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1132	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539921/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	16.211,70	0,00	16.211,70	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1131	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539920/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.408.395,95	430.994,05	977.401,90	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1130	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539919/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.510,00	0,00	7.510,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1129	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4539909/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	138.071,39	18.854,49	119.216,90	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1128	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539907/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	143.477,30	0,00	143.477,30	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1127	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4278512/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	600.000,00	0,00	600.000,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1126	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539904/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.171.567,50	0,00	1.171.567,50	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1125	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526976/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	13.005,18	0,00	13.005,18	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1124	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	208.101,41	41.275,17	166.826,24	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1123	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539900/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.908.643,39	0,00	2.908.643,39	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1122	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526971/03	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	284.793,79	0,00	284.793,79	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1121	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526971/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	107.589,37	0,00	107.589,37	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1120	1	DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	504.438,25	0,00	504.438,25	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1120	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4539899/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.175.207,00	0,00	2.175.207,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1119	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526970/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.836,06	0,00	24.836,06	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1118	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526969/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	216.599,96	0,00	216.599,96	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1117	2	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4539898/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	114.165,98	0,00	114.165,98	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1117	1	DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.825,40	0,00	15.825,40	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1116	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.406,52	0,00	41.406,52	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1116	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526880/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.270,54	0,00	7.270,54	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1115	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N. 4539308/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	790.325,00	0,00	790.325,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1114	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526878/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	245.360,09	0,00	245.360,09	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1113	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526876/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	150.000,00	759,01	149.240,99	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1111	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526874/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	54.121,57	0,00	54.121,57	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1110	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N.4532451/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	49.940,21	10.979,88	38.960,33	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1109	1	DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	63.334,12	0,00	63.334,12	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1109	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526869/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	50.116,72	0,00	50.116,72	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1108	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N. 453175101	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	103.452,76	15.642,70	87.810,06	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1107	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS.N. 453175001	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.028.333,70	223.044,26	805.289,44	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1106	1	DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	11.334,70	0,00	11.334,70	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1106	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526867/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.289,02	0,00	41.289,02	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1105	1	DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI 2012 (DET. 12149/2011)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	26.663,44	0,00	26.663,44	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1104	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526865/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	52.470,01	0,00	52.470,01	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1103	1	DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20.524,02	16.807,13	3.716,89	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1102	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526863/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	37.701,71	0,00	37.701,71	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1101	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N.4526983/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	223.964,03	25.907,21	198.056,82	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1100	1	DEVOLUZIONE TTC BENINI E PIERO DELLA FRANCESCA (PARTE)	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	219.183,58	0,00	219.183,58	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1100	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526748/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.708,63	0,00	15.708,63	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1099	2	DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO OVEST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	104.485,78	0,00	104.485,78	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1099	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.488.963,54	0,00	1.488.963,54	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1099	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. N. 4526980/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	401.249,13	0,00	401.249,13	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1098	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526746/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	363.849,71	0,00	363.849,71	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1097	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526745/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	230.398,41	0,00	230.398,41	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1096	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526744/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	320.000,00	0,00	320.000,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1095	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526743/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	50.761,18	0,00	50.761,18	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1093	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526741/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	70.324,16	0,00	70.324,16	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1092	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526740/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	196.597,57	0,00	196.597,57	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1091	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526739/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	103.639,20	0,00	103.639,20	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1090	2	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 452673801	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1088	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4514739/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	518.078,67	0,00	518.078,67	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1087	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4514516/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	211.516,91	0,00	211.516,91	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1086	3	DEVOLUZIONE M.S. STRADE UFFICIO EST 1 SERVIZIO EST	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.680,24	4.787,60	190.892,64	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1086	2	DEVOLUZIONE M.S. STRADE SERVIZIO OVEST	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	55.043,13	0,00	55.043,13	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1086	1	DEVOLUZIONE METROTRANVIA	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	163.618,65	0,00	163.618,65	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1086	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4511975/03	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	166.114,64	0,00	166.114,64	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1085	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4511975/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	556,31	0,00	556,31	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1084	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4511833/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.447.490,84	0,00	2.447.490,84	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1083	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501424/01 - DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	76.394,54	0,00	76.394,54	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1082	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501417/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	41.927,57	0,00	41.927,57	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1081	2	DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	239.650,00	0,00	239.650,00	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1081	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501413/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	38.317,36	0,00	38.317,36	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1080	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501204/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.709,95	0,00	24.709,95	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1079	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501011/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	85.838,64	821,29	85.017,35	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1078	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4501008/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	84.696,96	0,00	84.696,96	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1077	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4500563/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.007.159,69	0,00	1.007.159,69	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1076	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4492128/01 - ATO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.834.775,81	0,00	4.834.775,81	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1075	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4460047/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	204.504,06	0,00	204.504,06	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1074	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4413933/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.813,51	0,00	2.813,51	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1072	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402784/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	33.452,46	0,00	33.452,46	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1070	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4402780/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	77.225,01	0,00	77.225,01	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1068	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4379740/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	43.759,18	0,00	43.759,18	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1067	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4379737/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	216.102,59	0,00	216.102,59	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1066	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4379737/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	195.536,77	0,00	195.536,77	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1065	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4374559/02	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	55.874,06	0,00	55.874,06	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1064	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4374556/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	10.847,61	0,00	10.847,61	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1061	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4357235/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.525,33	0,00	12.525,33	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1054	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4349019/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.326,83	0,00	12.326,83	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1051	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4297508/02 - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	66.250,72	35.966,01	30.284,71	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1050	1	DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.626,98	0,00	5.626,98	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1046	2	DEVOLUZIONE PER SERRAMENTI IPSA MARCO POLO	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	51.757,42	0,00	51.757,42	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1046	1	DEVOLUZIONE M.S. EDIFICI SCOLASTICI (DET. 12149/2011)- IPSAR VESPUCCI E MOLINARI	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	54.827,75	0,00	54.827,75	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA

TITOLO	TIPLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1045	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4295586/01 - DEVOLUZIONE MS. STRADE SERVIZIO OVEST ANNO 2013	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	97.481,60	0,00	97.481,60	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1044	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4292551/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	162.496,72	0,00	162.496,72	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1043	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4292550/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80.278,26	0,00	80.278,26	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1042	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4279413/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.048,18	0,00	8.048,18	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1041	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4278512/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	24.906,78	0,00	24.906,78	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1031	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4253030/00	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12.616,69	0,00	12.616,69	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1030	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4198884/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23.925,10	0,00	23.925,10	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1029	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4198880/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	30.469,97	0,00	30.469,97	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1028	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4198879/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.525,81	0,00	5.525,81	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1027	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4072360/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	97.067,56	0,00	97.067,56	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1026	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 3088737/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.552,53	0,00	6.552,53	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	2	300	50000020	E.5.02.03.03.001	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ST109	2015	1124	0	RESIDUO CREDITO MUTUO CDP POS. 4526972/01	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	130.200,00	51.997,32	78.202,68	Residuo credito mutuo in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA
5	4	300	50000002	E.5.04.03.02.001	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA)	ST109	2018	1612	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA) ESERCIZIO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	302.559,93	149.693,07	152.866,86	in fase di introito - provv. 9/2019
												TOTALE TITOLO 5			31.343.757,22	
9	1	100	90000431	E.9.01.01.02.001	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050)	ST075	2018	40	0	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato ad impegno n. 331/2018			10.536.489,40	10.536.477,50	11,90	accertamento pari a impegno
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	0	Accertamento relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con TRENORD Srl, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti di Città metropolitana di Milano - 2016 collegato imp n 1388/2016			6.800,99	6.569,52	231,47	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIA RECUPERATO
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	0	Accertamento relativo all'accordo con la Società TRENORD srl in tema di tariffe agevolate per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti			3.463,67	0,00	3.463,67	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIA RECUPERATO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANO FIN	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
118	118	118	118													
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2009	2119	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA SITO VIA APULEJO/TERENZIO IMPIANTI SPORTIVI AD USO DEL L.S. DONATELLI P. 30/04/09 31/08/09 - dt 11865 del 21/07/2009	27620	COMUNE DI MILANO	1.710,00	0,00	1.710,00	Ipotesi di trasformazione da locazione a comodato per uso scolastico in corso di valutazione con il comune di Milano
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	882	0	deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1	33982	PROVINCIA DI MILANO	266,12	0,00	266,12	da mantenere per 15 anni durata del deposito cauzionale
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2012	688	0	DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24- A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N	33982	PROVINCIA DI MILANO	262,19	0,00	262,19	Conferma deposito come da regolamento regionale Regolamento 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 - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2005	555	0	restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via varanini in milano	48573	MIRAMONDO NETWORK	17.000,00	0,00	17.000,00	Controversia in corso con proprietà pratica in avvocatura a cui è stato richiesto riscontro 22/2/2017 e 1/3/2019
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	1151	0	DEPOSITO CAUZIONALE collegato all'IMP. 1640/2013 DT RG 7834/2013 riferiti al CANONE per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc.	56436	VERONIKI REAL ESTATE	12.500,00	0,00	12.500,00	Mantenere, locazione ancora in corso
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2007	1007	0	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE SEDE AMM.VA MONZA/BRIANZA PERIODO 01.06.2007-31.05.2013 - DD 269/07	55559	IMMOBILIARE BERSAGLIO B	87.500,00	0,00	87.500,00	Controversia in corso pratica da inviare in avvocatura entro il 2019
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2002	308	0	deposito cauzionale stabile denominato I2 di viale Jenner a milano	65129	EMTO Spa	266.475,67	0,00	266.475,67	Controversia in corso con proprietà pratica in avvocatura a cui è stato richiesto riscontro 22/2/2017 e 30/1/2019
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2010	2815	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010			1.750,00	0,00	1.750,00	Ipotesi di trasformazione da locazione a comodato per uso scolastico in corso di valutazione con il comune di Milano
9	2	9900	90000410	E.9.02.99.99.999	605000004 INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO SPESA 99017008 E 99017031)	ST075	2017	405	0	Contabilizzazione di somme per mandati emessi nel mese di Dicembre 2016 a favore di COMPERIO SRL e non andati a buon fine.	69157	COMPERIO S.R.L.	1,60	0,00	1,60	VERIFICHE IN CORSO CON TESORERIA DI CMM.
9	2	9900	90000450	E.9.02.99.99.999	605000003 RIFUSIONE DI ANTICIPAZIONI PER LAVORI, FORNITURE, STIPENDI), ECC.	ST109	2006	2	0	RIMBORSO DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA DD.PP. DI SOMME VERSATE A TITOLO DI 'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO RELATIVAMENT			11.761,80	0,00	11.761,80	in attesa di svincolo da parte di AA011 - VEDI NOTA SETTORE DEL 19/02/2018 PROT. 55628/2018
												TOTALE TITOLO 9				402.934,42
												TOTALE GENERALE				283.330.787,36

ALLEGATO G - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	1011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2018	456	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			107.730,00	77.477,12	30.252,88	IN VIA DI LIQUIDAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.02.999	1011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2010	910	0	FONDO ECONOMALE ANNO 2010 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali			180,00	0,00	180,00	FONDO ECONOMALE
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARIC	ST107	2014	276	0	Impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi kilometrici spettanti ai Consiglieri Provinciali relativo al 1	57444	CONSIGLIERI METROPOLITANI	2.321,25	0,00	2.321,25	PER PAGAMENTO COMPENSI CONSIGLIERI METROPOLITANI DI COMPETENZA TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
1	1	1	3	U.1.03.01.01.001	1011016	111200200 - SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	AA001	2017	637	0	CIG ZB21DB7258 - FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ONLINE LA REPUBBLICA PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI	83175	ELEMEDIA SPA	199,99	0,00	199,99	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONE EFFETTUATA IN ATTESA DI CORRETTA FATTURAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.99.003	1011129	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	AA001	2017	1800	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUPPLICA (ISAP).	25274	I.S.A.P. - ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIO NE PUBBLICA	12.911,00	0,00	12.911,00	IN ATTESA DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARIC	ST107	2018	2062	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPNSIONE DEI RIMBORSI DOVUTI AI CONSIGLIERI METROPOLITANI RESIDENTI FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO AI SENSI ART 1 C 2			75,40	58,00	17,40	PER MANTENIMENTO: RIMBORSO RELATIVO MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2018
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011037	119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST107	2018	720	0	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI DELEGATI			166,00	0,00	166,00	SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLE PREVISIONI
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	ST107	2018	2326	0	CUP I59F18001040003 CIG ZCB2618C5A PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	1.464,00	0,00	1.464,00	SERVIZIO CONCLUSO NEL 2018 IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI	ST107	2018	2233	0	CUP I59F18001050003 CIG Z682607E83 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2017 2018	51053	ANCI LOMBARDIA	3.477,00	0,00	3.477,00	SERVIZIO CONCLUSO ANNO 2018 IN ATTESA DI FATTURA
1	1	1	3	U.1.03.02.02.002	1011054	SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE	AA003	2018	594	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	200,00	0,00	200,00	IMPEGNO ECCEDENTE NECESSITA' RISCOSTRATE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	1	1	3	U.1.03.02.02.001	1011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRAS	ST107	2018	718	0	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI DELEGATI	82676	TRENITALIA Spa	849,00	745,40	103,60	PER MANTENIMENTO: LIQUIDATO GENNAIO 2019
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI	ST107	2018	2071	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	LIQUIDAZIONE PAGATA CON MANDATO N 66 2019
1	1	1	3	U.1.03.02.99.003	1011129	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	AA001	2018	2063	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	30983	ISPI - ISTITUTO PERGLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE	2.582,00	0,00	2.582,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO N 122/2019 MANDATO N 49/2019
1	2	1	1	U.1.01.02.01.999	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	AA003	2018	220	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			712,19	0,00	712,19	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	AA003	2018	217	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			964,09	0,00	964,09	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	AA003	2018	215	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			9.556,34	2.261,03	7.295,31	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2018	458	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			38.321,00	37.046,52	1.274,48	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2018	460	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			25.507,98	20.785,73	4.722,25	LIQUIDAZIONE GEN 2019 COMPENSI PROGETTAZIONE
1	2	1	3	U.1.03.01.02.006	1021006	119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA002	2018	1995	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	26,84	0,00	26,84	CONSENTIRE PAGAMENTO DELLA FORNITURA GIA EFFETTUATA NEL 2018
1	2	1	3	U.1.03.02.05.003	1021016	112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - UTENZE E CANONI	AA001	2018	2070	0	FFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	LIQUIDATO CON ATTO RG 17 2019 MANDATO N 65 2019
1	2	1	3	U.1.03.02.02.001	1021023	SPESE DI TRASFERITA - SEGRETERIA GENERALE	AA003	2018	733	0	CIG Z4515252A8 IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LE PRIME NECESSITÀ ANNO 2018	82676	TRENITALIA Spa	213,45	0,00	213,45	PER MANTENIMENTO:PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA LIQUIDATA RG 560/19 -
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE	ST107	2018	1739	0	CIG Z4722CD7D7 SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	68,00	10,00	58,00	PER MANTENIMENTO: AFFRANCATURE COMPETENZA ANNO 2018
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO	AA004	2018	937	0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA GESTIONE ANNO 2018	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	899,46	600,24	299,22	Spese dovute per anno 2018 da contabilizzare Nulla più da pagare

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031043	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2018	1474	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			16.060,20	10.928,38	5.131,82	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2018	1604	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			20.165,00	9.334,02	10.830,98	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2016	911	1	CIG Z9B18C13C6 - AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE ARTI INFERIORI - LOTTO A	85629 S.r.l.	FLOWERS GLOVES	15.735,31	0,00	15.735,31	RO 2018 - Le fatture 952016000699, 952016000879 e 952016000910 per l'importo complessivo di € 15.735,31 sono in attesa di regolarizzazione della fornitura da parte della ditta che, nel frattempo, risulta in stato di fallimento.
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST109	2016	2605	0	COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA	14919 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI		75.000,00	0,00	75.000,00	Perizia effettuata, in attesa di fattura
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2017	848	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T. DA RICONOSCERE A COMUNI			1.000,90	348,87	652,03	Richiesta notifica per atti anno 2017. In attesa richista rimborso spese di notifica da parte dei comuni.
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST109	2017	603	0	LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DE	14919 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI		31.750,00	0,00	31.750,00	Perizia effettuata, in attesa di fattura
1	3	1	3	U.1.03.01.02.006	1031004	113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA004	2018	1999	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764 ECO LASER INFORMATICA S.r.l.		473,24	0,00	473,24	Mantenere in quanto la prestazione è stata effettuata, la fattura n. 4749 del 30/11/2018 è stata liquidata con mandato n. 112 del 23/1/2019
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	2018	1409	0	CIG ZAB23B0218 - AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA	50387 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.		9.300,00	8.788,50	511,50	La prestazione è stata eseguita nel 2018. In attesa di fattura.
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	2018	2320	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 18 ore di forma	50387 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.		945,00	0,00	945,00	La prestazione è stata eseguita nel 2018. In attesa di fattura. Ore di formazione non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2018	2317	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFTWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (servizio di manute	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	11.023,19	0,00	11.023,19	Mantenere in quanto la prestazione è stata effettuata, la fattura n. 3016003152 del 31/12/2018 è stata liquidata con mandato n. 264 del 25/1/2019
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2018	2240	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA MePa DI CONSIP DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE BABYLON	72046	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	La prestazione è stata eseguita nel 2018. In attesa di fattura. Ore di formazione non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	936	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.838,98	1.811,00	1.027,98	Spese dovute per anno 2018 da contabilizzare Nulla più da pagare
1	3	1	3	U.1.03.02.16.002	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	829	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	798,75	456,70	342,05	La prestazione è stata eseguita nel 2018. Importo pagato nel 2019 Nulla più da pagare
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	938	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT			2.000,00	290,27	1.709,73	Richiesta notifica per anno 2018. In attesa richiesta rimborso spese di notifica da parte dei comuni.
1	3	1	3	U.1.03.02.02.001	1031037	SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE	AA003	2018	734	0	CIG Z4515252A8 IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LE PRIME NECESSITÀ ANNO 2018	82676	TRENITALIA Spa	400,00	187,65	212,35	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2018	1865	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI AL COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES PER IL 2 SEME	85802	BERTOCCHI MARCO	6.344,00	0,00	6.344,00	TRATTASI DI COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2018. IN ATTESA FATTURA (MAX ENTRO 28.2.18)
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2018	1866	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES PER IL 2 SE	85803	CRESCIOLI CECILIA	4.640,00	0,00	4.640,00	TRATTASI DEL COMPENSO SECONDO SEMESTRE 2018. IN ATTESA FATTURA (MAX ENTRO 28.2.18)
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2018	1867	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES PER IL 2 SE	87210	CATTINI ELISABETTA	5.075,20	0,00	5.075,20	TRATTASI DEL COMPESO SECONDO SEMESTRE 2018. IN ATTESA FATTURA (MAX ENTRO 28.2.18)

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2018	2023	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ALICE IN UTILIZZO PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI	22392	MAGGIOLI SPA	2.806,00	0,00	2.806,00	RO 2018 - Trasmesso atto di liquidazione RG 47 del 08/01/2019 in attesa di emissione mandato pagamento
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI	ST093	2018	2075	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	RO 2018 - La prestazione è stata effettuata, la fattura n. 1410002862 del 19/12/2018 è stata liquidata con mandato n. 70 del 21/1/2019
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2018	2163	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 0	87805	BIGNOTTI GIOVANNI	5.171,91	0,00	5.171,91	COMPENSO QUARTO TRIMESTRE 2018 LIQUIDATO CON ATTO RG 294 2019 COMPRESO SPESE VIAGGIO
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2018	2162	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 0	87806	ANNONI LUIGI PROTASIO	7.757,87	0,00	7.757,87	COMPENSO 4 TRIMESTRE 2018 LIQUIDATO ATTO RG 381 2019
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2018	2164	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 0	87807	ZORZI NICOLA	5.171,91	0,00	5.171,91	COMPENSO QUARTO TRIMESTRE 2018 LIQUIDATO CON ATTO RG 421 2019 COMPRESO SPESE VIAGGIO
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2018	2165	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE E COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE			508,27	0,00	508,27	LIQUIDATO CON RG 421/2019 ED RG 294.
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST109	2018	2205	0	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA, SOLARO E BAREGGIO DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	62394	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	189,05	87,55	101,50	atto di liquidazione RG 258/2019
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST109	2018	2336	0	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEL COMUNE DI PAULLO DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	69042	SO.R.IT	12,69	0,00	12,69	Atto di liquidazione RG 435/2019
1	3	1	3	U.1.03.02.99.003	1031096	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI	AA001	2018	2281	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE PAGAMENTO DEL SALDO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER GLI ANNI 2017 E 2018	61195	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	121.395,56	0,00	121.395,56	SALDO QUOTE ASSOCIATIVE LIQUIDATE CON ATTO RG 231 2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE	AA004	2018	1566	0	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022	87430	RTI TRA INTESA SAN PAOLO SPA (MANDATARIA) UNIMATICA SPA (MANDANTE)	9.760,00	0,00	9.760,00	Prestazioni eseguite. In attesa di fattura.
1	3	1	4	U.1.04.01.02.002	1031008	113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST109	2015	764	0	quota fondo sviluppo investimenti di competenza della provincia di monza e della brianza			76.479,74	0,00	76.479,74	in fase di liquidazione mediante comparazione con credito
1	3	1	4	U.1.04.01.02.003	1031087	SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE	ST109	2016	1733	0	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	32.596,07	0,00	32.596,07	conguaglio in corso con il Comune di Milano
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST074	2017	2025	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	159.248.000,00	109.317.942,11	49.930.057,89	In corso recupero a valere su RC Auto e IPT
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST074	2018	1988	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	159.248.000,00	0,00	159.248.000,00	In corso recupero a valere su RC Auto e IPT
1	3	1	9	U.1.09.99.02.001	1031102	RIMBORSI CORRENTI PER PRATICHE AUTORIZZATORIE INCASSATE - ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST075	2018	2339	0	RIMBORSO PER ONERI ISTRUTTORI	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	825,00	0,00	825,00	Liquidato con atto RG 503/2019
1	4	1	2	U.1.02.01.01.001	1041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	ST047	2018	463	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			25.000,00	23.680,26	1.319,74	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	4	1	2	U.1.02.01.02.001	1041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST109	2018	939	0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2018	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	3.746,00	2.548,00	1.198,00	importo già fatturato dal tesoriere e in procinto di liquidazione
1	4	1	2	U.1.02.01.02.001	1041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST109	2018	941	0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	51088	BANCA POPOLARE DI MILANO	14.000,00	0,00	14.000,00	In attesa di liquidazione
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST109	2015	2465	0	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'			5.627,83	0,00	5.627,83	Richiesta di rimborso società Acam clienti Spa - Importo liquidazione RG 10513/2016 La società Acam è stata incorporata in Eni per fusione E' stata richiesta documentazione comprovante la fusione e nuovarichiestadi rimborso da parte della società inc
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE	ST109	2018	2192	0	IPT - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE DALL'UFFICIO DELL'ACI-PRA NELL'ANNO 2018	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	136.593,11	119.550,21	17.042,90	Provveduto alla contabilizzazione con atto di liquidazione RG 593 del 30.01.2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST109	2018	2359	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE SOCIETA'	57667	C.V.A. TRADING S.R.L.	765,48	0,00	765,48	richiesta di rimborso da parte della società C.V.A. Trading Srl.Per il rimborso si è in attesa di riscontro da parte dell'Agenzia delle dogane in merito alle eventuali verifiche in corso
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST109	2018	2363	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER SPESE ESECUTIVE	63123	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	52,33	0,00	52,33	Atto di liquidazione In corso di predisposizione
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST109	2018	2362	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER SPESE ESECUTIVE	86115	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	1.500,62	0,00	1.500,62	Atto di liquidazione In corso di predisposizione
1	4	1	10	U.1.10.03.01.001	1041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)	ST109	2018	698	0	SPESA PER IVA PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2018	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	289.740,90	281.973,64	7.767,26	Importo dovuto interamente versato. In corso contabilizzazione Iva split payment correlato ad accertamento di entrata n. 388/2018
1	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	AA003	2018	234	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			35.720,55	35.260,03	460,52	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	AA003	2018	142	0	FPV 2017 - ND - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			47.627,39	47.627,15	0,24	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	5	1	2	U.1.02.01.02.001	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST018	2018	2367	0	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO COMPRENSIVA DI SANZIONI ED INTERESSI RELATIVA ALLA CESSAZIONE PER RECESSO DI 1 CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO A	45618	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO	70,12	0,00	70,12	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018.
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051004	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2015	1760	0	incentivo merloni			1.075,46	0,00	1.075,46	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	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	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	2016	834	0	CIG 6518741B3D affidamento della fornitura del servizio di connettività verso big internet in modalità wired e wireless fino al 31/03/2016			207,44	0,00	207,44	PRESTAZIONI ESEGUITE IN ATTESA FATTURAZIONE 0,5% IMPORTO CONTRATTUALE A GARANZIA ESCLUSIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2016	2548	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	10,31	0,00	10,31	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2541	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	108,16	0,00	108,16	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2547	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	120,10	0,00	120,10	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2538	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	70,73	0,00	70,73	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1987	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3.703,21	0,00	3.703,21	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1029	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	Fattura da ricevere per conguagli a fronte di prestazione completamente resa nell'anno 2016 - per € 33.250,00 nulla è piu' dovuto al fornitore.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	790	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A.	34.443,52	443,52	34.000,00	€ 34.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016 € 230.442,51 Nulla più dovuto.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1040	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 21 RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			44,67	20,57	24,10	€ 24,10 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016 € 9.955,33 Nulla più dovuto.
1	5	1	3	U.1.03.02.11.004	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2016	2506	1	DT RG 11995-2016 Affidam. diretto a RPA ROSATI per Servizio peritale in ambito assicurativo per valutazione danni occorsi a una proprietà'	85302	RPA - ROSATI PERIZIE ASSICURATIVE SRL	10.220,00	0,00	10.220,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
1	5	1	3	U.1.03.02.11.004	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2016	2506	0	DT.RG. 11672-2016 INDIZIONE PER SERVIZIO PERITALE IN AMBITO ASSICURATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI OCCORSI AD UNA PROPRIETA' DELL'ENTE -	85302	RPA - ROSATI PERIZIE ASSICURATIVE SRL	1.980,00	0,00	1.980,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2017	808	0	CIG 5133642F61 CIG 709054894E: Adesione Contratto Quadro SPC2 ai sensi art. 116 DLGS 163/2006 a copertura prestazioni per connettività in am	56821	FASTWEB S.P.A.	166.991,86	146.814,31	20.177,55	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO 31 12 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2017	994	0	CIG 6636261FCE: Proroga contratto OPA per la fornitura di servizi connettività e sicurezza nell'ambito del SPC Periodo 1.4.2016 - 31/12/2016	82703	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	498,81	0,00	498,81	PRESTAZIONI ESEGUITE IN ATTESA DI FATTURAZIONE 0,5% IMPORTO CONTRATTUALE A GARANZIA ESCLUSIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2017	117	0	CIG 6636261FCE: Proroga contratto esecutivo OPA per fornitura servizi connettività/sicurezza in ambito SPC - Sistema Pubblico Connettività -			3.786,08	0,00	3.786,08	FATTURA DA RICEVERE AM FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051033	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	AA006	2017	13	0	CIG 6247167D48: Progetto gestione manutenzione ordinaria/straordinaria sistemi e infrastrutture telefoniche Ente e indizione gara per affida			333,06	0,00	333,06	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2017	438	0	DTRG732+DT RG 3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.533,90	2.049,84	484,06	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	443	0	DT RG 729+DT RG3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 Agg. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Uf	69560	BETASINT S.R.L.	15.405,00	12.462,09	2.942,91	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	437	0	DTRG 732+DTRG 3489/17+DT RG8181/17 - Integr. fino al 31/12/17 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. a	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	29.720,40	23.900,08	5.820,32	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	382	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178 INTEGR. FINO AL 31/12/17- PROROGA TECNICA da 1/1/2017 A 31/12/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l. SERVIZI	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	17.398,71	14.074,94	3.323,77	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	410	0	RG 723/2017+DT RG 3786+DT RG 8179/2017 Integrazione fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			50.176,68	30.044,90	20.131,78	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1356	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOERNEGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	33.391,55	28.391,55	5.000,00	€ 5.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017 Nulla più dovuta.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	372	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	20.199,04	199,04	20.000,00	€ 20.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017 Nulla più dovuta.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	413	0	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A.	201.849,70	171.849,70	30.000,00	€ 30.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017 € 31.379,49 Nulla più dovuta.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1400	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI-DIV GAS & POWER ENE			2.000,00	0,00	2.000,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
1	5	1	3	U.1.03.02.02.002	1051001	SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE	AA003	2018	573	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTE PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	166,80	160,80	6,00	PER MANTENIMENTO :LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.N.324 DEL 21/1/2019
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	1051008	115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SE	ST018	2018	1646	0	DT RG 5230/2018 + DT RG 8292/2018 AFFID.DIRETTO A TECNOSERVIZI SCRL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, ROTAZIONE SACCHI PER IMMOBILI VIA AS	87456	TECNOSERVIZI Società cooperativa a responsabilità limitata	4.318,80	2.708,40	1.610,40	pagato nel 2019
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2018	962	0	DT RG 2326/2018 FORNITURA GAS NATURALE A 2i rete gas, AEMME, ENI DIV. GAS & POWER, ENEL ENERGIA, UNARETI, CIGESER, NUOVE ENERGIE DISTR., RE			3.000,00	776,88	2.223,12	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	ST018	2018	894	0	DT RG 1272/2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			5.000,00	1.855,20	3.144,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.16.999	1051019	115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO	ST018	2018	984	0	CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018 PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIL	71134	CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI	584,02	0,00	584,02	Liquidazione in corso per il pagamento.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2018	1498	0	CIG 3498656E40 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO ATTUATIVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4 TRAFFICO VO	56821	FASTWEB S.P.A.	26.840,00	4.922,49	21.917,51	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2018	325	0	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 STIPULATO TRA CONSIP E FASTWEB AI SENSI ART. 116 DLGS 163/20	56821	FASTWEB S.P.A.	348.599,25	250.659,67	97.939,58	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2018	1344	0	CIG 1056375439 - CIG DERIVATO 7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZION	86464	OPEN FIBER SPA	25.807,98	0,00	25.807,98	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.003	1051035	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - UTENZE ECANONI	AA006	2018	2073	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	liquidazione LQ 17 del 07/01/2019emesso mandato
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	1051041	121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI	AA006	2018	661	0	CIG 5999371590 SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER SEDI CITTA METROPOLITANA MILANO LOTTO 1 PER ANNO 2018	86355	Euro&Promos FM S.p.A	41.500,00	35.100,00	6.400,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018.LIQUIDATO ATTI LIQUIDAZIONE RG 217 E 544 2019
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	2382	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.730,51	0,00	1.730,51	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1562	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	580,01	0,00	580,01	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	645	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.193,25	2.182,28	10,97	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	628	0	DT RG 10921/2017 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA Teleriscaldamento ANNO 2018	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	8.760,00	4.252,66	4.507,34	da mantenere in attesa di fatture

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2379	0	DT RG 9409/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S	69560	BETASINT S.R.L.	12.000,96	0,00	12.000,96	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2376	0	DT RG 9407/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 - DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T. 2018/2019	69560	BETASINT S.R.L.	28.752,42	0,00	28.752,42	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1538	0	DT RG 4861/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 1/7/2018	69560	BETASINT S.R.L.	3.526,19	0,00	3.526,19	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1547	0	DT RG 4858/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 - dal 01/07/2018 al 14/10/2018 CUP J	69560	BETASINT S.R.L.	8.501,30	0,00	8.501,30	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	642	0	DT RG 10848/2017 Agg. a BETASINT Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 5 - dal 01/01/2018 al 30/06/2	69560	BETASINT S.R.L.	13.334,00	13.267,32	66,68	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	639	0	DT RG 10850/2017 Agg. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 - dal 01/01/2018 al 30/	69560	BETASINT S.R.L.	32.147,00	31.556,21	590,79	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2381	0	DT RG 9410/2018 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	21.008,95	0,00	21.008,95	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2374	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	13.819,09	0,00	13.819,09	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1533	0	DT RG 4853/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI PROROGA DAL 1/7/2018 AL	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	3.982,55	0,00	3.982,55	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1561	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	6.762,60	0,00	6.762,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	644	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	25.572,25	25.444,38	127,87	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	637	0	DT RG 10851/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI da 1/1/2018 AL 30/06/2018 LOTTO 3 ST	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	15.059,70	14.984,39	75,31	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
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	629	0	DT RG 10921/2017 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA Teleriscaldamento ANNO 2018	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	556.320,00	232.802,00	323.518,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
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	23.951,40	3.951,40	20.000,00	€ 20.000,00 Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	624	0	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	29.727,99	24.727,99	5.000,00	€ 5.000,00 Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	2026	0	DT RG 7440/2018 - DT RG 8516/18 (modif. CIG) AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 PERIODO DAL 15/10/	87726	ENI FUEL SPA	47.750,00	0,00	47.750,00	€ 12.250,00 Importo da svincolare per cessata prestazione Differenza in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	800	0	DT RG 1090/2018 AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - ENERGIA E	71443	IREN Mercato S.p.A.	900.000,00	774.814,06	125.185,94	Prestazioni rese entro il 31/12/2018 liquidazioni in corso
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	916	0	DT RG 1912-2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1 SEMESTRE 2018 DA A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA - ENERGRID ENEL D			3.388,84	388,84	3.000,00	da mantenere in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	887	0	DT RG 1272/2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			137.500,00	58.720,34	78.779,66	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	1	3	U.1.03.02.16.002	1051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA EDILIZIA E SETTORI	AA006	2018	813	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	500,00	99,20	400,80	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente eseguita entro il 31/12/2018
1	5	1	3	U.1.03.02.04.004	1051058	SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE	AA006	2018	1519	0	SMART CIG Z78238D044 IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIS LOCALE E PER 2 ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	228,80	0,00	228,80	Prestazione eseguita entro il 31/12/2018. In attesa di nuova fattura, respinta per errore materiale del TSN
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051060	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	929	0	DT RG 5990/2018 Affidamento diretto a LIGORATTI Srl per interventi manutenzione cancelli automatici, barriere elettromeccaniche/impianti	86493	LIGORATTI IMPIANTI SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
1	5	1	4	U.1.04.01.02.018	1051062	FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'	ST018	2018	983	0	CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018 PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MIL	71134	CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI	6.000,00	0,00	6.000,00	In pagamento LQ RG 131/2019
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2018	2393	0	INTERESSI MATURATI SU DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE V.LE PICENO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	100,00	0,00	100,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	1061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	1608	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			83.900,19	45.974,86	37.925,33	LIQUIDAZIONE CORSO
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061019	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CO	ST103	2015	1356	1	incentivo merloni come da nota del 05/10/2011 preconsuntivo 2011			1.945,79	0,00	1.945,79	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3504/15
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI	ST078	2017	2046	0	DT RG 10737/2017 AGGIUD. A GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI (GSE) CONGUAGLIO SPESE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAIC	66556	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	4.420,67	0,00	4.420,67	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2018	717	0	DT RG 376/2018 AGGIUD. A R.T.I. ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) E ALLSYSTEM1 SRL (MANDANTE) PERIODO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEGESTIONE, VI	75845	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	165.000,00	109.349,75	55.650,25	Prestazione resa entro il 31/12/2018 in attesa di fattura
1	6	1	3	U.1.03.02.11.004	1061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PRO	ST018	2018	808	0	DT RG 5653/2018 (DT RG 1154/2018 Indizione) RG INTEG. 8597-18 affidamento diretto STUDIO GEOM. FLECCHIA servizio di aggiornamento catastale	87536	STUDIO TECNICO GEOM. FLECCHIA ANDREA	1.147,17	0,00	1.147,17	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - in attesa di fattura elettronica.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1406	1	DT RG 8764/2018 AFFID. DIRETTO A ELPHI VM SRL per lavori adeguamento, sistemazione degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture	87876	ELPHI VM SRL	45.765,42	0,00	45.765,42	Prestazioni rese entro il 31/12/2018 in attesa di fattura

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1406	0	DT RG 3504/2018 SOMME A DISPOSIZIONE - Indizione di procedura di Affidamento Diretto a per lavori adeguamento, sistemazione degli impianti			4.234,58	0,00	4.234,58	Prestazione resa entro 31/12/2018 in attesa di fattura
1	8	1	2	U.1.02.01.01.001	1081010	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2018	464	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			59.205,96	57.828,11	1.377,85	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	8	1	3	U.1.03.02.07.006	1081005	119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	AA006	2018	2241	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MePa ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ADOBE ACROBAT STANDARD 2017	87850	TECHNE S.R.L.	735,15	0,00	735,15	spesa liquidata con atto RG 493/2019
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	329	1	CIG 7345542504 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	52.854,00	31.772,45	21.081,55	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO 31 12 2018
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	2149	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DOCSPA - ANNO 2018	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	24.749,02	0,00	24.749,02	FATTURA IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	1783	0	CIG 7574162C33 INDIZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DI DUE SISTEMI STORAGE - DELL EMC	64620	LUTECH SPA	15.030,00	0,00	15.030,00	IN CORSO LIQUIDAZIONE ATTO RG 495 2019
1	8	1	3	U.1.03.02.19.004	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	2052	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO PREPAGATO PER IL RINNOVO IL MANTENIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEI DOMINI INTERNET	71445	REGISTER.IT S.P.A.	695,40	0,00	695,40	Atto liquidato
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	324	0	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 7046989F46: ADESIONE CONV CONSIP SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO" LOTTO 2 "	86531	RTI TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E MATICMIND SPA (MANDANTE)	430.631,18	288.772,32	141.858,86	IN LIQUIDAZIONE € 97.648,30 RG 472/2019 PER LA RESTANTE QUOTA FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO 31 12 2018
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2018	1327	0	CIG ZEA20FBD12: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART 32 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COMPLETAMENTO MODULO IMPLEMENTAZIONE MI	86563	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	3.757,60	0,00	3.757,60	FATTURA IN CORSO LIQUIDAZIONE RG 465 2019
1	9	1	2	U.1.02.01.01.001	1091009	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2018	1609	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			4.841,00	3.396,38	1.444,62	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	9	1	3	U.1.03.02.07.006	1091017	ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST093	2018	2273	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO DI LICENZA SOFTWARE MULTIMEDIALE (GOV VALUE INCENTIVE PLAN 12 MESI- PIANO ANNUALE PRE	72448	C2 S.R.L.	985,15	0,00	985,15	RO 2018 - Liquidazioni RG 305/2019 in attesa di esecutività

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	9	1	3	U.1.03.02.07.006	1091017	ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	ST093	2018	2319	0	PER L'ACQUISTO DI N 35 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PROFESSIONAL PLUS PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DEL SOGGETTO AGGREGATORE	87935	TECHWIN SRL	1.430,45	0,00	1.430,45	RO 2018 - La prestazione è stata effettuata, si è in attesa di fatturazione
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2017	1977	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DI CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX I.N.P.D.A.P. A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO RILEVA			32.793,00	1.183,83	31.609,17	IMPORTO IN VIA DI LIQUIDAZIONE ESTRATTI CONTI AMMINISTRATIVI INPS
1	10	1	1	U.1.01.01.01.007	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	AA003	2018	256	0	FPV 2017 - ND - IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI PER PERSONALE T.D.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.264,23	229,09	2.035,14	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	AA003	2018	251	0	FPV 2017 - ND - IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	30.792,11	15.615,25	15.176,86	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	1384	0	PV 2017 - ND -(CF 2018) SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE -A TEMPO DETERMINATO PRODUTTIVITA - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE D	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	33.478,39	33.478,00	0,39	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	1366	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA C) ANNO 2017. EX IMPEGNO N 20	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	386.641,36	386.640,76	0,60	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	229	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	30.904,65	0,00	30.904,65	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	190	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) PERSONALE TD ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	5.731,12	0,00	5.731,12	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	134	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI TURNO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	25.809,81	764,81	25.045,00	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	121	0	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA C) ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	13.560,84	0,00	13.560,84	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	114	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22.1.2004 ART. 33 PERSONALE TD ANNO 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.262,73	0,00	1.262,73	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET 6314/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	111	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22.1.2004 ART. 33 ANNO 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	37.913,95	0,00	37.913,95	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	106	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA B) PREGRESSE ANNO 2017	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	265.469,60	185.189,42	80.280,18	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	179	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEI CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	19.623,33	0,00	19.623,33	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	175	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA F) UFFICIO E COORDINAMENTO ANNO 2	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	52.248,54	38.523,14	13.725,40	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.008	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	151	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) PERSONALE TD ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	575,00	0,00	575,00	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2018	144	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA D) ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.190,00	0,00	1.190,00	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101046	112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI	ST047	2018	272	0	FPV 2017 - (CF 2018 PER € 50.335,00) DIR - COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO D	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	401.307,75	350.972,75	50.335,00	PER MANTENIMENTO :DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI DET.6839/2018 - PER ECONOMIA : IMPORTO ECCEDENTE NECESSITÀ RISCONTRATE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	233	0	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA C)	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.706,81	0,00	1.706,81	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	214	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AGENZIE FORMAZIONE E LAVORO - PRODUTTIVITA - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DE	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	121.336,05	25.680,00	95.656,05	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	211	0	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AFOL CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	15.713,02	0,00	15.713,02	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	208	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI UFFICIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA F) PERSONALE AFOL ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.557,31	0,00	1.557,31	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	205	0	FPV 2017 - ND -(CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1.4.1999 ART. 17 C. 2 LETTERA E) PERSONALE AFOL ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.766,54	0,00	3.766,54	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	ST047	2018	197	0	FPV 2017 - ND - (CF 2018) PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22.1.2004 ART. 33 PERSONALE AFOL ANNO 2017.	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.254,85	0,00	2.254,85	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DET.6314/2018
1	10	1	1	U.1.01.01.02.002	1101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI	ST047	2018	1521	0	CIG 7243005CCC AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI	67537	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	313.504,68	223.979,49	89.525,19	PER MANTENIMENTO : IN VI A DI LIQUIDAZIONE - PER REIMPUTAZIONE:CONTRATTO BIENNALE 2018-2019 PRESTAZIONE 2018 NON COMPLETAMENTE RESA
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	1750	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI-COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. PER VECCHIE OPERE CONCLUSE	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	6.548,06	4.468,94	2.079,12	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2291	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO FRAZIONE DEL COMUNE DI PIOLTE	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	13.648,91	0,00	13.648,91	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2277	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER AMPLIAMENTO DELL'II SS ITALO CALVINO DI ROZZANO FASI A F	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.102,56	0,00	3.102,56	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2286	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER REALIZZAZIONE DELBASAMENTO E DEGLI ALLACCIAMENTI RELATIVI ALL'INST	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	554,20	0,00	554,20	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2267	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO L	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.168,86	0,00	1.168,86	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2270	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIPRISTINO DELLE FACCIAE INTONACATE	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	7.655,38	0,00	7.655,38	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101070	FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2255	0	PAGAMENTO INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI E MANUFATTI A SERVIZ	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.489,23	0,00	1.489,23	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	1751	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI INCENTIVO MERLONI COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. PER VECCHIE OPERE CONCLUSE	46046	ENTI LOCALI CPDEL	1.560,07	1.063,59	496,48	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2292	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO FRAZIONE DEL COMUNE DI PIOL			3.248,44	0,00	3.248,44	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2278	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER AMPLIAMENTO DELL'II SS ITALO CALVINO DI ROZZANO FASI A F			738,40	0,00	738,40	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2287	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER REALIZZAZIONE DELBASAMENTO E DEGLI ALLACCIAMENTI RELATIVI ALL'IN			131,90	0,00	131,90	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2268	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO			278,19	0,00	278,19	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2271	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIPRISTINO DELLE FACCIATE INTONAC			1.821,98	0,00	1.821,98	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1101074	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE NTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2256	0	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI E MANUFATTI A SERV			354,44	0,00	354,44	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2018	564	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			143.737,00	138.587,75	5.149,25	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.02.001	1101067	SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE	AA003	2018	857	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE DI IMPOSTE E TASSE (MARCHE DA BOLLO E RILASCIO /RINNOVO PORTO D'ARMI)			80,00	32,00	48,00	PER MANTENIMENTO : LIQUIDAZIONE A GENNAIO 2019 (EURO 32,00 IL 16 GENNAIO 2019 E EURO 16 IL 30 GENNAIO 2019)

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	1752	0	PAGAMENTO IRAP PROGETTAZIONE COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. PER VECCHIE OPERE CONCLUSE			556,60	379,87	176,73	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2293	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO FRAZIONE DEL COMUNE DI PIOTTELLO LUNGO LA			1.160,19	0,00	1.160,19	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2280	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER AMPLIAMENTO DELL'II SS ITALO CALVINO DI ROZZANO FASI A F			263,72	0,00	263,72	PAG.IRAP CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2288	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER REALIZZAZIONE DELBASAMENTO E DEGLI ALLACCIAMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI			47,10	0,00	47,10	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2269	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO L C BECCARIA DI			99,35	0,00	99,35	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2237	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER S P N 172 BAGGIO NERVIANO FINO ALLA S P N 229 ARLUNO POGLIANO NEI COMUNI DI VAN			845,38	0,00	845,38	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2272	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIPRISTINO DELLE FACCIAE INTONACATE ED IN MARMO			650,71	0,00	650,71	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101078	IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI	ST047	2018	2257	0	PAGAMENTO IRAP COMPENSI EX ART 92 D LGS 163 2006 E S M I PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI E MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SS P			126,58	0,00	126,58	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	U.1.03.01.02.008	1101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	AA003	2018	2296	0	AFFIDAMENTO PREVIA TRTTATATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MePa ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE AUDIO VIDEO PER SERVIZIO F	72448	C2 S.R.L.	114,56	0,00	114,56	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	10	1	3	U.1.03.01.02.006	1101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	AA003	2018	1994	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	387,96	0,00	387,96	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA PAGATA CON MANDATO N. 107/19

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	10	1	3	U.1.03.01.02.008	1101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	AA003	2018	2248	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CON ODA SU MePa FORNITURA DI REGISTRATORI PORTATILI VOCALI AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZION	87859	ADPARTNERS S.R.L.	213,70	0,00	213,70	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA LIQUIDATA RG 155/19
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	1531	0	CIG Z1D2441E98 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO LA REDAZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE	62978	DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A.	380,00	0,00	380,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, IN ATTESA DI FATTURA
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	1872	0	CIG Z2C24D8D9C CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO AD AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	6.000,00	0,00	6.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, IN ATTESA DI FATTURA
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	2245	0	CIG Z3A2633603 CORSO LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI OIV	87855	ASS. ITALIANA DI VALUTAZIONE	960,00	0,00	960,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, IN ATTESA DI FATTURA
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	1439	0	CIG ZD923D6785 FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE E UN SERVIZIO DI FORMAZIONE SULL'ESPOSIZIONE ALLE SOSTANZE CHIMICHE	87300	FRAREG S.R.L.	1.470,00	0,00	1.470,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, IN ATTESA DI FATTURA
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	2191	0	CIG ZC32609128 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI AL CORSO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONFORMI ALLE	87826	ITER SRL	340,00	0,00	340,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA LIQUIDATA CON ATTO RG 194/19
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	2038	0	CIG Z7225A9371 UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA RUOLO E COMPITI DEL RUP E LE QUALITÀ DEL PROJECT MANAGER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	87748	EUROCONFERENCE SPA	4.350,00	0,00	4.350,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, IN ATTESA DI FATTURA
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	AA003	2018	2259	0	CIG Z4C26414E9 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL WORKSHOP INSTAGRAM MARKETING ORGANIZZATO DA BEWE DIGITAL ACADEMY			500,00	0,00	500,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA LIQUIDATA RG 139/19
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2018	619	0	INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018	72592	SINTESI SPA	50.000,00	37.071,05	12.928,95	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, IN ATTESA DI FATTURA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	AA003	2018	690	0	IMPEGNO DI SEPSA PER ACCERTAMENTI MEDICO FISCALI E VISITE MEDICO COLLEGIALI AI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. PRIME NECESSI			300,00	0,00	300,00	PER MANTENIMENTO :PRESTAZIONE IN ATTESA DI FATTURA
1	10	1	3	U.1.03.02.02.002	1101023	SPESE DI TRASFERITA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	AA003	2018	580	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.573,51	1.556,91	16,60	PER MANTENIMENTO : LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.324/2019 -
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	AA003	2018	2072	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA LIQUIDATA CON MANDATO N. 67/19
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	2018	828	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	86,45	66,55	19,90	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	1	U.1.01.02.01.003	1111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	AA003	2018	239	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			1.582,48	0,00	1.582,48	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	11	1	1	U.1.01.02.01.003	1111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	AA003	2018	240	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			374,83	0,00	374,83	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
1	11	1	2		1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2013	1756	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI, ANNO 2013.			14.317,41	0,00	14.317,41	Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano.
1	11	1	2		1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2014	1438	0	TARI anno 2014 riferita a stabili vari.			11.655,68	0,00	11.655,68	Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2015	949	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)- ANNO 2015			101.137,92	689,07	100.448,85	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2016	2391	0	TARI 2016			131.097,08	15.923,92	115.173,16	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2016	2392	0	Tributo provinciale ambientale 2016			7.308,17	796,20	6.511,97	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2017	692	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			275.326,55	98,28	275.228,27	Tari da determinare da parte dei Comuni - avviso di pagamento Comune di Milano non ancora pervenuto
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2017	693	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			14.716,38	4,91	14.711,47	Tari da determinare da parte dei Comuni - avviso di pagamento Comune di Milano non ancora pervenuto
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111063	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2018	466	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			40.547,95	38.232,11	2.315,84	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2018	753	0	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO			1.099,72	939,72	160,00	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMICHE IN CORSO; PER ECONOMIA: SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2018	1921	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER PAGAMENTO SPESE DI LITE RELATIVE AL RICORSO IN CASSAZIONE RG 2109 2015			1.036,00	0,00	1.036,00	LIQUIDATO CON ATTO RG 232 2019
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2018	754	0	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO			2.200,00	1.515,74	684,26	PER SPESE ECONOMICHE ANCORA DA SCARICARE
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2018	565	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			56.241,00	49.804,65	6.436,35	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2018	759	0	SPESA PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			281.000,00	5.737,31	275.262,69	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST109	2018	760	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			15.000,00	286,49	14.713,51	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti in corso una verifica, in collaborazione con il Settore patrimonio e programmazione scolastica.
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111159	SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	AA006	2018	927	0	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N.131	76976	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	2.000,00	1.264,30	735,70	Notifiche imposte di registro pervenute a dicembre 2018; in fase di liquidazione
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2018	1610	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			22.573,19	18.380,70	4.192,49	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	1611	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			108.031,37	78.126,26	29.905,11	IN VIA DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2018	1612	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			9.455,42	6.836,29	2.619,13	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.02.02.004	1111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	ST093	2015	691	0	CIG Z511396805 - PER LA PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIF			1.220,00	0,00	1.220,00	RO 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2016	1480	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI	23079	PLANTRONIC SNC	3.218,63	1.846,14	1.372,49	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO 31 12 2016
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2017	1105	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI	23079	PLANTRONIC SNC	22.460,94	0,00	22.460,94	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2017
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI-ALTR	AA006	2018	1397	0	CIG ZA9239F6DE ACQUISTO CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA PER UFFICI CM MILANOMEDIANTE ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA AR	86665	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9.748,44	8.319,42	1.429,02	PER MANTENIMENTO: ATTO LIQUIDAZIONE RG 425 2019 DEL 23 01 2019.
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE	AA006	2018	1518	0	SMART CIG Z78238D044 IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PER 2 ADDETTI AL SERVIZIO VIGILANZA	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	3.371,20	0,00	3.371,20	Prestazione eseguita entro il 31/12/2018 in attesa di nuova fattura, respinta per errore materiale del TSN
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2018	745	0	CIG ZCE1695400 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD ANNO 2018			3.418,34	3.036,02	382,32	PER MANTENIMENTO FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	3	U.1.03.02.13.999	1111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	949	0	CIG Z8622F1E8D - INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARTUCCE E TON	30776	VENANZIEFFE SRL	1.874,84	0,00	1.874,84	pagato nel 2019
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	811	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	266,35	69,25	197,10	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMICHE
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	722	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI AI TRIBUNALI			880,62	780,62	100,00	PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMICHE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111022	119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANU	AA006	2018	1942	0	CIG 7437841C8D AFFIDAMENTO 2 CONTRATTO ATTUATIVO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA NELLE SEDI DI GESTIONE CM M	66905	S.M.E.I. - SOCIETA MILANESE ECO INTERVENTI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 218 2019 DEL 16 01 2019
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111022	119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANU	AA006	2018	2013	0	CIG 76564530E5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	87823	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.	1.325,80	0,00	1.325,80	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018.
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2018	785	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE PER L'AN	51386	A.MANZONI & C. S.P.A.	11.346,00	8.418,00	2.928,00	RO 2018 - La prestazione è stata effettuata, si è 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	2018	1394	0	CIG Z2721D7C5C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	4.880,00	3.660,00	1.220,00	RO 2018 - La prestazione è stata effettuata, si è 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	2018	2036	0	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SULLA G.U.R.I. PER L'ANNO 2018	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	7.595,87	2.680,79	4.915,08	RO 2018 - Liquidazioni RG 8710/2018 - RG 141/2019 in attesa di esecutività - Minor spesa
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2018	2358	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DELLE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO ANNI 2018 - 2019	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	8.160,76	0,00	8.160,76	La prestazione verrà ultimata nell'anno 2019, in quanto sono indizioni di gare pubblicate in dicembre. 2018RO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST109	2018	711	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			29,40	21,15	8,25	Importo non utilizzato

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	693	0	CIG 63270910AB N IMPEGNO DI SPESA PER ERVIZI DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO, SGOMBERO NELLE DIVERSE SEDE DEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA D	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	48.678,00	25.768,51	22.909,49	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31 12 2018.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTEN	AA006	2018	739	0	CIG 68641560BA AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO MILANO CITTA LOTTO 5	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	20.000,00	7.793,26	12.206,74	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE RG 244 E 558 2019 E PER E 2747,71 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2018	1883	0	CIG 76160589E0 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CITTA METROPOLITANA DALL 01 10 2018 AL 31 12 2018	87122	R.T.I TRA I.V.R.I.S.p.A. ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A	52.000,00	0,00	52.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE RG 210 E 211 2019 PER € 44.573,44=, IN ATTESA DI FATTURA PER € 7.426,56=.
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	2018	913	0	CIG 7420505A6F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	87122	R.T.I TRA I.V.R.I.S.p.A. ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A	143.000,00	137.087,21	5.912,79	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111053	119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	321	0	CIG 7114820732: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CMMM E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI R	54016	SIRTI SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	PARTE FATTURA E4000010 DEL 25 01 2019 PAGATA
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	2018	318	0	CIG 6529738E3F - 72825148A9: ADESIONE CONV. CONSIP SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" - LOTTO 2 PER ACQUISI"	86531	RTI TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E MATICMIND SPA (MANDANTE)	200.000,00	23.626,90	176.373,10	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	AA006	2018	746	0	CIG ZCE1695400 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD			1.639,29	1.099,75	539,54	AVV VINCOLO SANZIONE CODICE DELLA STRADA - VINCOLO DEBOLE. PER MANTENIMENTO FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31/12/2018
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2018	2394	0	SPESE DI SOCCOMBENZA RELATIVE ALLA SENTENZA RG 5184 2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO	87961	BARONE UGO	898,33	0,00	898,33	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.02.99.002	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2018	2395	0	SPESE DI SOCCOMBENZA RELATIVE ALLA SENTENZA RG 5184 2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO	87962	SORRENTINO IMMACOLATA	1.090,00	0,00	1.090,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI	ST008	2018	1985	0	DT RG 6887/2018 SPESE DI SOCCOMBENZA relative a sentenza n.7825/2018 che condanna Città Metrop.di Milano al pagamento al Sig. BRAMBILLA Rena			17.914,40	17.376,46	537,94	LIQUIDAZIONE IN CORSO
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	2018	685	0	CIG 7248689F61 LOTTO 2 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIO	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	29.605,35	19.725,86	9.879,49	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTO LIQUIDAZIONE RG 647 2019 PER € 7.409,62=-. IN ATTESA DI FATTURA PER € 2.469,87
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	2018	684	0	CIG 7248673231 LOTTO 1 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIO	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	77.893,57	51.914,01	25.979,56	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO 31 12 2018. ATTO LIQUIDAZIONE RG 633 2019 PER € 19.484,67=-. IN ATTESA DI FATTURA PER € 6.494,89
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	2018	686	0	CIG 7248754508 LOTTO 3 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIO	86508	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	15.299,54	10.199,64	5.099,90	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO 31 12 2018 ATTO LIQUIDAZIONE RG 287 IN ATTESA DI FATTURA PER € 1.275,02=-
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111077	119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALT	ST008	2018	874	0	CIG ZC622305D5 - AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A DEJURE	62978	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	732,00	624,00	108,00	SPESE PROVVEDITORATO ANCORA DA SCARICARE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	1756	0	CIG Z412481351 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5 FIN	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	5.490,00	0,00	5.490,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	1755	0	CIG Z412481351 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5 FIN	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	15.000,00	0,00	15.000,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE 246 E 549 2019. € 8.645,55 IN ATTESA DI FATTURA.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	736	0	CIG 68641560BA AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO MILANO CITTA LOTTO 5	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	28.009,99	25.320,16	2.689,83	PER MANTENIMENTO: ATTO LIQUIDAZIONE 243 2019 DEL 16 01 2019. PER ECONOMIA: ARROTONDAMENTO
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2018	1743	0	CIG Z2E244C108 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIME	82081	DOTT. FRANCO CIGOGNA & C.	3.452,87	862,52	2.590,35	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2018	2310	0	CIG ZF826475DF AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI CONNESSI A DEPOSITO BREVETTO COINTESTATO A CITTA METROPOLITANA E SIRT SPA	87931	BARZANO' E ZANARDO MILANO SPA	197,13	0,00	197,13	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31.12.18
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2018	322	0	CIG 7114820732: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CMMM E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI R	54016	SIRT SPA	29.175,00	0,00	29.175,00	FATTURA IN LIQUIDAZIONE PER € 2.234,02=. PER LA RESTANTE QUOTA FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	809	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.364,85	662,65	702,20	PER ECONOMIA: SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE; PER MANTENIMENTO: LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2018	755	0	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE POSTALI TASSATE			1.536,29	1.446,34	89,95	PER ECONOMIA: SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE; PER MANTENIMENTO: PER SPESE ECONOMICI
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UT	AA006	2018	669	0	SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO A PAGAMENTO DI N 1 UTENZA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.000,00	1.271,60	728,40	Servizio regolarmente eseguito entro il 31/12/2018. In attesa nota quarto trimestre solitamente emessa a febbraio dal Ministero
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2018	319	0	CIG ZAF2152351: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGL	23079	PLANTRONIC SNC	21.816,08	0,00	21.816,08	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2018	1354	0	CIG ZAF2152351: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGL	23079	PLANTRONIC SNC	1.983,28	0,00	1.983,28	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	1943	0	CIG 7437841C8D AFFIDAMENTO 2 CONTRATTO ATTUATIVO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA NELLE SEDI DI GESTIONE CM M	66905	S.M.E.I. - SOCIETA MILANESE ECO INTERVENTI SRL	7.000,00	0,00	7.000,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 218 2019
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2018	2014	0	CIG 76564530E5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	87823	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.	8.617,70	0,00	8.617,70	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	2018	323	0	CIG 7114820732: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CMMM E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI R	54016	SIRTI SPA	23.751,21	13.311,89	10.439,32	FATTURA 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 MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2018	1852	0	CIG 6214984F07 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO FORNITURA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFON	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	34.500,00	0,00	34.500,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018.
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2018	910	0	CIG 6214984F07 PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 PER FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE IN ATTESA DI ATTIVA	53662	TELECOM ITALIA S.P.A.	69.000,00	57.069,75	11.930,25	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018.
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2018	2283	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 7714245C59 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO ANNO 2018 DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELA	86464	OPEN FIBER SPA	62.000,00	0,00	62.000,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2018	1346	0	CIG 1056375439 - CIG DERIVATO 7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZION	86464	OPEN FIBER SPA	20.000,00	0,00	20.000,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018.
1	11	1	3	U.1.03.01.02.006	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2018	1996	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	195,20	0,00	195,20	RESIDUO FATTURATO E PAGATO
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2018	723	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			295,30	265,30	30,00	PER ECONOMIA: SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE; PER MANTENIMENTO: SPESE ECONOMICI
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	668	0	CIG 6132126674 SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 2 ANNO 20128	83288	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	277.560,37	224.799,03	52.761,34	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE RG 290 E 649 2019 E PER € 10.940,96 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	660	0	CIG 5999371590 SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER SEDI CITTA METROPOLITANA MILANO LOTTO 1 PER ANNO 2018	86355	Euro&Promos FM S.p.A	288.836,96	243.582,16	45.254,80	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE RG 216 217 E 554 2019 ED € 2.271,64 IN ATTESA FATTURA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2018	666	0	CIG 6459779A42 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	22.178,88	19.367,50	2.811,38	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE RG 107 E 412 2019 PER ECONOMIA: SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLE PREVISIONI
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2018	665	0	CIG 6459779A42 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	39.954,25	34.181,60	5.772,65	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTI LIQUIDAZIONE RG 109 E 423 2019
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2018	793	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO CARBURANTE			407,98	356,97	51,01	pagato per € 51,01 nel 2019
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2018	667	0	CIG 697158806B FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMA DIGITALE A COLORI PER CENTRO STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER ANNO 2018.	58976	RICOH ITALIA SRL	60.822,04	40.573,25	20.248,79	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018. ATTO LIQUIDAZIONE RG 426 2019. FATTURA DA RICEVERE PER € 5.062,33=
1	11	1	3	U.1.03.01.02.009	1111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST107	2018	895	0	CIG Z0D224129F - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE A VARIE CERIMONIE DURANTE IL 2018	83186	BETTA E CEREDA S.R.L.	3.439,70	3.177,90	261,80	IN PARTE PAGATO CON MANDATO N 53 2019 PER 130,90 PER IL RESTO IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111145	119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI	ST093	2018	827	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	121,30	90,05	31,25	RO 2018 - Minore spesa
1	11	1	3	U.1.03.01.01.002	1111155	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	ST008	2018	1450	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEI LEGALI			300,00	141,22	158,78	SPESE PROVVEDITORATO ANCORA DA SCARICARE
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111084	119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST008	2014	1560	0	Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri occorsi nell'anno 2014 - Polizza RCT/O n. 211850018			36.801,01	35.566,21	1.234,80	IN ATTESA DI RICHIESTA DI PAGAMENTO FRANCHIGIA
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	2018	1469	0	CIG 7273216FB3 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CM MILANO LOTTO 4 POLIZZA RCT O ALLA QBE INSURANCE EUROPE LT			253.333,00	252.446,25	886,75	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	1	10	U.1.10.04.99.999	1111066	119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	ST008	2018	1468	0	CIG 7273216FB3 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CM MILANO LOTTO 4 POLIZZA RCT O ALLA QBE INSURANCE EUROPE LT			83.262,00	0,00	83.262,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	10	U.1.10.04.99.999	1111069	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	ST008	2018	1513	0	CIG 7273252D69 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 6 POLIZZA KASKO AGGIUDICATA A BALCIA INSURANCE SE DECORRENZA ORE 24 DEL 30 04 2018 ALL			4.800,00	3.600,00	1.200,00	LIQUIDATO ANNO 2019 CON MANDATO ANTICIPATO
1	11	1	10	U.1.10.04.99.999	1111069	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	ST008	2018	1494	0	CIG 7273273EBD COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 7 POLIZZA RC AUTO ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA AGGIUDICATA A NOBIS COMPAGNIA DI			30.396,01	8.433,51	21.962,50	IN FASE DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DURC REGOLARE
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VER	ST008	2018	998	0	CIG N ZEA2291AB7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER IL PERIODO 30/04/2018 AL 30/04			9.995,73	7.496,80	2.498,93	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	10	U.1.10.04.01.002	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VER	ST008	2018	1369	0	CIG 72731709BF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS PROPERTY D			156.678,84	117.509,13	39.169,71	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2018	1515	0	CIG 72732278C9 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5 POLIZZA INFORTUNI AGGIUDICATA A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SRL DECORRENZA ORE 24 DEL 30			15.613,33	11.710,00	3.903,33	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2018	1370	0	CIG 727319700A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 POLIZZA RC PATRIMONIALE DECORRENZA DAL 30/04/2018 AL 30/04/2019			57.000,00	42.750,00	14.250,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2015	950	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			8.660,04	0,00	8.660,04	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2016	2397	0	TARI 2016			8.360,63	0,00	8.360,63	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2016	2399	0	Tributo provinciale ambientale 2016			446,66	0,00	446,66	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2017	2048	0	DT RG 10957/2017 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI - E.F. 2017			7.937,85	2.937,85	5.000,00	Per € 5.000;00 Imposta di registro per indennità di occupazione Bassini Golgi e Accademia Brera in fase di richiesta Per € 5.062,15 nulla più dovuto
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2017	694	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			9.000,22	206,89	8.793,33	Tari da determinare da parte dei Comuni - avviso di pagamento Comune di Milano non ancora pervenuto
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2017	695	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			475,96	9,39	466,57	Tari da determinare da parte dei Comuni - avviso di pagamento Comune di Milano non ancora pervenuto
4	2	1	2	U.1.02.01.01.001	4021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	467	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			185.219,83	158.959,72	26.260,11	IN VIA DI LIQUIDAZIONE
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2018	681	0	DT.RG N. 548/20108 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DEL 50% PERIODO 02/10/2018 - 01/10/2019 RELATIVA AL CANONE LOCAZIONE - IMMOBILE SEDE URS	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	1.385,00	0,00	1.385,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2018	2364	0	DT RG 8626/2018 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2018			17.500,00	0,00	17.500,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione e/o note

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2018	761	0	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			9.500,00	588,36	8.911,64	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il del Settore patrimonio e programmazione scolastica.
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST109	2018	762	0	SPESE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			500,00	28,21	471,79	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il del Settore patrimonio e programmazione scolastica.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3825	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.059,73	0,00	2.059,73	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.061,86	0,00	2.061,86	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 6	27975	CASSIERE PROVINCIALE	134,49	0,00	134,49	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3823	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 4	27975	CASSIERE PROVINCIALE	26.468,32	0,00	26.468,32	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3821	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.066,12	0,00	2.066,12	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.068,25	0,00	2.068,25	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 1 -	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.744,35	0,00	1.744,35	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE - ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2009	3826	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.070,39	0,00	2.070,39	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2009	3826	0	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 9	51715	CONSORZIO STABILE I.T.G.	16.395,96	0,00	16.395,96	PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021001	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST018	2012	800	0	RINNOVO CONCESSIONE INDENNIZZO ANNO 2012 PER IL PRECARIO DISCARICO ACQUE NELLA ROGGIA BOSSI	27627	PENATI GIUSEPPE	1.403,72	0,00	1.403,72	Pratica in corso di definizione a causa di contestazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2012	1728	1	Pagamento a favore di INPS Per inadempienza DURC da parte di un subappaltatore ditta Construct Rotkiti srl	24402	INPS	655,73	0,00	655,73	IN CORSO NOTA DI SOLLECITO CON INPS PER LQ INANDEMPENZA ROTKITI SRL
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	921	0	Affid. AMGA - Fornitura di calore da teleriscaldamento anno 2015	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	183.579,29	0,00	183.579,29	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2015
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	166	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.177,26	0,00	2.177,26	In attesa di liquidazione dell'incentivo.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1633	0	AGGIUDIC. A IMPRESA MONTI ASCENSORI ORA MONTI APPALTI E SERVIZI (VD.DISPOSIZ. RG 11384/2011) LAVORI MANUT.ORD/STRAORD. DEGLI IMPIANTI ASCENS	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	92.615,46	0,00	92.615,46	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1573	0	PROROGA CONTRATTUALE P. 01/02/2012 - 30/06/2012 alla MONTI APPALTI E SERVIZI per lavori manut. straord/ord. IMPIANTI ASCENSORI ecc.	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	7.000,00	0,00	7.000,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1972	0	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	€ 10.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2016 € 534.578,44 Nulla è dovuto

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1022	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	10.066,55	66,55	10.000,00	€ 10.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2016 € 528.678.31 € 528.678,81 Nulla è dovuto
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1786	0	DT RG 4470/2016 Aggjud. ad AMGA SpA - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016			181.449,54	147.122,03	34.327,51	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	9	0	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C	58079	EDISON ENERGIA SPA	31.192,45	11.192,45	20.000,00	€ 20.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017 € 68.807.55 Nulla più dovuto alla società..
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1036	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	€ 5.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2016 € 28.140,15 Nulla è dovuto
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	963	0	DT.RG.1905/2016 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: MARZO 2016 - HERA COMM S.R.L.	58022	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	1.000,00	0,00	1.000,00	€ 1.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016 € 1.025,66 Nulla più dovuto.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2016	791	0	DT RG N. 949/2016 - CIG 6586484A88 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. APRILE/DICEMBRE 2016 - ADESIONE CONSIP	71443	IREN Mercato S.p.A.	93.890,21	3.890,21	90.000,00	€ 90.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016 €506.109,79 Nulla più dovuto.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1745	1	RG 11175/2015 - Oneri accessori sostenuti dal Comuen di San Giuliano a seguito di locazione per utilizzo immobile	3195	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	36.559,31	0,00	36.559,31	In fase di liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	1437	1	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO	24528	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	32.000,00	0,00	32.000,00	In fase d liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2016	2435	0	RG DT N. 10723/2016 - RIMBORSO ANNO 2016 - ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI ENTI PRIVATI PER UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTIT SCOL			6.000,00	0,00	6.000,00	Pagamento al Comune d Magenta per Liceo Musicale non ancora richiesto

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2516	0	DT RG 11542/2016 PROROGA tecnica fino al 15/05/2017 a OMIAGAS SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici/	73076	OMNIAGAS SRL	906,58	0,00	906,58	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2540	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termic	69560	BETASINT S.R.L.	1.243,96	0,00	1.243,96	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2546	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.231,16	0,00	1.231,16	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2537	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impiant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	736,33	0,00	736,33	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2017	480	0	DT RG 1256/2017 (RG 8389/2018 CRE PER E 959,54) LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed.Scolastici	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	16.833,04	15.796,49	1.036,55	SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA PER LIQUIDAZIONE RATA A SALDO LAVORI
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1617	0	RG DT N. 9054/2017 - PROROGA FINO AL 31/12/2017- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE MOBILI, MONTASCALE ED AFFINI INSTALLATI	87948	CURATELA FALLIMENTARE ETRURIA SERVIZI ASCENSORI SRL	79.000,00	34.738,95	44.261,05	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	635	0	DT RG 2317/2017 Aggiud. a AMGA S.p.A - Fornitura Teleriscaldamento anno 2017	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	404.090,14	358.219,12	45.871,02	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1355	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	2.408.040,43	2.388.040,43	20.000,00	€ 20.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2017 € 304.024,11 Nulla è dovuto
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	371	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	10.022,41	22,41	10.000,00	€ 10.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2017 € 226.106,03 Nulla è dovuto
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	414	0	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A.	2.310.693,65	2.280.693,65	30.000,00	€ 30.000,00 fatture da ricevere per conguagli a fronte di prestazione completamente resa.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2017	1401	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI-DIV GAS & POWER ENE			2.000,00	0,00	2.000,00	€ 2.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2017 € 18.000,00 Nulla è dovuto
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	6	0	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2017 plesso scolastico di via colombo - via lomeni istituti magenta	24566	COMUNE DI MAGENTA	25.000,00	0,00	25.000,00	Pagamento al Comune di Magenta non ancora richiesto
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1885	0	DT RG 10173/2017 RIMBORSO ONERI ACCESSORI ANNO 2017 A COMUNI E PRIVATI A SEGUITO DI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI IST. SCOLAS			227.000,00	189.186,36	37.813,64	Pagamenti ai Comune di Magenta e San Giuliano Milanese non ancora richiesti
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1429	2	DT RG 6612/2017 Rata per l'anno 2017 per lavori adeguamento locazione dell'immobile Via Polesine 13 - Milano ad uso dell'UFFICIO SCOLASTIC	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	13.420,00	0,00	13.420,00	Prestazione resa nel 2017 in attesa ancora di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1429	1	DT RG 6612/2017 ONERI ACCESSORI al contratto di locazione p. 02/10/2017 - 31/12/2017 dell'immobile Via Polesine 13 - Milano ad uso dell'UF	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	1.189,08	0,00	1.189,08	Prestazione resa nel 2017 in attesa ancora di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1998	0	DT 10943/2017 - INTEGRAZIONE CONTRATTO PER PORZIONE IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 - AD USO DELL'URS DELLA LOMBARDIA - CONGUAGLIO ONERI 2017	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	1.200,00	0,00	1.200,00	Prestazione resa nel 2017 in attesa ancora di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	1996	0	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2017	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	Prestazione resa nel 2017 in attesa ancora di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	426	0	DT RG 708/2017+DT RG 3500/2017+DT RG 8176/2017 Integr. fino 31/12/17 - Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincen	73076	OMNIAGAS SRL	224.389,03	181.522,69	42.866,34	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	642	0	DT RG 1905/2017 Interventi di SOMMA URGENZA affid. a OMNIAGAS S.r.l. di Manutenz. ordin. agli impianti termici c/o CS Parco NOrd- IIS M. Cur	73076	OMNIAGAS SRL	20.740,66	15.241,66	5.499,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	377	0	DT RG 714/17+DT RG 3493/17 + DT RG 8177/17 INTEGRAZIONE FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECNICA da 1/1/2017 A 31/12/17 a OMNIAGAS S.r.l. SERVIZI	73076	OMNIAGAS SRL	221.177,38	175.435,31	45.742,07	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	441	0	DT RG 729+DT RG 3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 - Agg. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendi	69560	BETASINT S.R.L.	303.090,67	245.189,49	57.901,18	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	436	0	DTRG732/17+DT RG3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17- Agg. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	300.927,88	240.024,97	60.902,91	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	381	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178/2017 INTEGR FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECN. da 1/1/2017 A 31/12/17 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERV	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	188.523,42	146.529,20	41.994,22	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	409	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			290.313,10	261.618,95	28.694,15	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2017	14	0	CIG 6247167D48: Progetto gestione manutenzione ordinaria/straordinaria sistemi e infrastrutture telefoniche Ente e indizione gara per affida			5.067,60	3.298,95	1.768,65	PRESTAZIONI ESEGUITE. IN ATTESA FATTURAZIONE 0,5% IMPORTO CONTRATTUALE A GARANZIA ESCLUSIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2017	1198	0	DT RG 4650/2016 - I° Contratto attuativo Accordo Q. - Lotto 2 - Affid. Servizio trasloco, facchinaggio, sgombero negli Istituti scolastici a	86197	AGEAS SRL	7.248,29	640,68	6.607,61	In fase di liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1603	0	DT RG 8177/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Agg. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropol	73076	OMNIAGAS SRL	5.000,00	4.975,00	25,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	1596	0	DT RG 8181/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Agg. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Met	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.000,00	4.975,00	25,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO AENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - A	ST078	2017	2007	0	DT RG 11004/2017 AFFID. A CATAS SPA SERVIZIO DI VERIFICA ATTRAVERSO PROVE DI LABORATORIO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME UNI EN 1729-1:20	86687	CATAS SPA	2.500,00	1.082,57	1.417,43	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2017	1997	0	DT RG 10873/2017 - COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTR. AREE AD USO CAMPO SPORTIVO DA PARTE L.S. DONATELLI-	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	31.500,00	14.899,65	16.600,35	In attesa di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021007	121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	AA006	2018	2355	0	DT RG 8972/2018 A FAVORE DI SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC RELATIVO A SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI ART.1925 DEL C.C. PER INTERVENTI DI	8392	SPORTISSIMO DI DANTEACERBIS & C.	10.800,64	0,00	10.800,64	Liquidazione in corso.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2068	0	DT RG 7892/2018 1° contratto attuativo - anno 2018 a SEREGNI COSTRUZIONI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 3 Zona C Lavori manut.ordin. edifici	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	37.000,00	0,00	37.000,00	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2081	0	DT RG 7893/2018 1° contratto attuativo - anno 2018 a DEVI IMPIANTI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 4 Zona D Lavori manut.ordin. edifici scolas	79408	Impresa Devi Impianti Srl	37.000,00	0,00	37.000,00	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	559	0	DT RG. 10554/2017 - MANUTENZIONE ZONA E PRESSO IST SCOLASTICI - EUROELETTRICA	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	28.678,00	28.367,67	310,33	FATTURA DA RICEVERE PER PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2060	0	DT RG 7890/2018 1° contratto attuativo a GALBIATI SRL Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scolastici	87602	GALBIATI SRL	37.000,00	0,00	37.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2085	0	DT RG 7894/2018 1° contratto attuativo - anno 2018 a FENINI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 5 Zona E Lavori manut.ordin. edifici scolasti	87156	FENINI SRL	37.000,00	0,00	37.000,00	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST104	2018	2066	0	DT RG 7891/2018 1° contratto attuativo - anno 2018 - a R.T.I. tra AR.CO LAVORI e Impresa BOFFETTI Acc.Quadro 2016-2018 - Lotto 2 zona B La			37.000,00	0,00	37.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2077	0	DTRG 8253/2018 1° CONTRATTO ATTUATIVO aggiud. a CREA.MI Srl - anno 2018 Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Edific	86666	CREA.MI SRL	230.000,00	0,00	230.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2018	952	0	DT RG 2351/2018- Aggiud. a Prefabbricati Ferrocstruzioni srl per fornitura a noleggio di un prefabbricato per il Liceo Russell" di Garbagn"	61429	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	23.003,10	15.335,42	7.667,68	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2018	953	0	DT RG 2360/2018 Aggiud. a TECNIFOR per noleggio modulo prefabbricato ad uso del L.S. Russel di Arese anno 2018 CIG Z901E9A981	61301	TECNIFOR SPA	29.236,08	24.363,40	4.872,68	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2018	615	0	DT RG N. 4220/2013 + DT RG 8552/18 (INTEGRAZIONE PER AUMENTO I.V.A.) - FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO DEL L.S. FALCO	76647	TOMASINO METALZINCO SRL	144.105,91	132.592,24	11.513,67	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.
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	2018	1776	0	DT RG 5619/2018 AGGIUD. A SANTUARIO SANTA RITA - MILANO CANONE DI LOCAZIONE E SPESE PER UTILIZZO TENSOISTRUTTURA - PALESTRA DA PARTE DI IISS	72255	SANTUARIO SANTA RITA	17.280,00	0,00	17.280,00	Pagamento in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	630	0	DT RG 10921/2017 AGGIUDICATARIA AMGA SPA - FORNITURA Teleriscaldamento ANNO 2018	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	420.900,00	282.389,93	138.510,07	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	627	0	DT RG 10921/2017 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA Teleriscaldamento ANNO 2018	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	1.880.770,00	603.791,05	1.276.978,95	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	1549	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	2.320.000,00	387.305,74	1.932.694,26	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	623	0	DT RG 10491/2017 + DT RG 4074/2018 (INTEGRAZIONE) AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 7	67795	SOENERGY SRL	4.888.913,99	4.878.913,99	10.000,00	€ 10.000,00 Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 € 11.086,01 Nulla più dovuto
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	631	0	DT RG 10921/2017 AGGIUDICATARIA NET SRL - FORNITURA Teleriscaldamento ANNO 2018	86896	NET NUOVENERGIE Teleriscaldamento SRL	184.500,00	128.940,39	55.559,61	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	2025	0	DT RG 7440/2018 - DT RG 8516/18 (mod. CIG) AGGIUD. A ENI FUEL SPA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 11 PERIODO DAL 15/10/20	87726	ENI FUEL SPA	572.000,00	0,00	572.000,00	€ 244.000,00 Importo da svincolare per cessata prestazione Differenza in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	801	0	DT RG 1090/2018 + DT RG 8793/18 (DIMUNZIONE IMPEGNO) AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL	71443	IREN Mercato S.p.A.	5.670.000,00	2.741.078,80	2.928.921,20	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	914	0	DT RG 1912/2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1*SEMESTRE 2018 DA: A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA - ENERGRID ENEL			20.641,15	5.641,15	15.000,00	€ 15.000,00 in attesa di fatturazione € 29.358,85 Importo da svincolare per cessata prestazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	888	0	DT RG 1272-2018 + DT RG 8793-18 (AUMENTATO IMPEGNO) FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - S			1.665.000,00	1.575.125,62	89.874,38	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018 e parte liquidazioni in corso
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	613	0	DT.RG N.11208/2013 - UTILIZZO PLESSO SCOL. VIA COLOMBO DA PARTE DI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGENTA - FORNITURA E GESTIONE Telerisc. ANNO 2018	24566	COMUNE DI MAGENTA	18.800,00	0,00	18.800,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di nota spesa.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1293	0	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO TRA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MAGENTA - PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICI	24566	COMUNE DI MAGENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di nota.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	2300	0	DT RG 8805/2018 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2018 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA			243.200,00	0,00	243.200,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - In attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	2276	0	DT RG 8728/2018 - CONGUAGLIO ONERI ANNO 2017 PER STABILE DI VIA POLESINE 13 MILANO URS LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	642,89	0,00	642,89	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	498	0	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2018	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	3.937,11	In attesa di fatturazione. Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	683	0	DT.RG N. 548/20108 - RATA ANNUALITA' 2018 PER REFUSIONE LAVORI ADEGUAMENTO RIFERITI ALLA LOCAZIONE - IMMOBILE SEDE URS PER LA LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	13.420,00	0,00	13.420,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2018	680	0	DT.RG N. 548/20108 - ONERI ACCESSORI 2018 RELATIVI AL CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE URS PER LA LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	30.000,00	25.305,00	4.695,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 In attesa di fatturazione.
4	2	1	3	U.1.03.02.02.002	4021044	SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE	AA003	2018	582	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.363,14	1.851,31	511,83	PER MANTENIMENTO : LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.324/2019 - PER ECONOMIE :IMPEGNO ECCELENTE NECESSITA' RISCONTRATE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2371	0	DT RG 9405/2018 Agg. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	153.334,94	0,00	153.334,94	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2370	0	DT RG 9404/2018 Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 15/10/2018 al 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	112.094,28	0,00	112.094,28	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1556	0	DT RG 4788/2018 Agg. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/07	73076	OMNIAGAS SRL	51.047,68	0,00	51.047,68	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1524	0	DT RG 4787/2018 Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/07/2018 al	73076	OMNIAGAS SRL	37.487,90	0,00	37.487,90	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	632	0	DT RG 10855/2017 - DT RG 4717/2018 (diminuizione) Agg. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici -	73076	OMNIAGAS SRL	141.757,51	141.048,72	708,79	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	634	0	DT RG 10854/2017 Agg. a OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI LOTTO 2 S.T. 2017/2018 - IST.SCO	73076	OMNIAGAS SRL	198.032,75	197.042,58	990,17	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2378	0	DT RG 9409/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S	69560	BETASINT S.R.L.	224.612,88	0,00	224.612,88	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2375	0	DT RG 9407/2018 Agg. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T. 2018/201	69560	BETASINT S.R.L.	264.187,05	0,00	264.187,05	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1537	0	DT RG 4861/2018 Agg. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 1/7/2018	69560	BETASINT S.R.L.	69.377,16	0,00	69.377,16	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	638	1	DT RG 4717/2018 AGGIUD. A BETASINT SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI INTEGRATO NEL LOTTO 4 - COMPLESSO SCOL	69560	BETASINT S.R.L.	52.465,45	49.632,32	2.833,13	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1546	0	DT RG 4858/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – dal 01/07/2018 al 14/10/2018 CUP J	69560	BETASINT S.R.L.	59.303,91	0,00	59.303,91	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	641	0	DT RG 10848/2017 Aggiud. a BETASINT Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 5 – dal 01/01/2018 al 30/06/2	69560	BETASINT S.R.L.	262.344,22	261.032,50	1.311,72	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	638	0	DT RG 10850/2017 + DT RG 4717/2018 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – da	69560	BETASINT S.R.L.	278.047,31	274.806,31	3.241,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2380	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	183.381,29	0,00	183.381,29	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2373	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	127.753,69	0,00	127.753,69	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1532	0	DT RG 4853/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI PROROGA DAL 1/7/2018 AL	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	42.219,40	0,00	42.219,40	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1560	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	69.323,53	0,00	69.323,53	In attesa di fatturazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	643	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	267.141,43	265.805,74	1.335,69	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	636	0	DT RG 10851/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI da 1/1/2018 AL 30/06/2018 LOTTO 3 IS	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	162.343,37	161.531,66	811,71	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2018	1499	0	CIG 3498656E40 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO ATTUATIVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4 TRAFFICO VO	56821	FASTWEB S.P.A.	102.160,00	34.429,42	67.730,58	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2018	2282	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 7714245C59 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO ANNO 2018 DI FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELA	86464	OPEN FIBER SPA	42.151,40	0,00	42.151,40	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO 31 12 2018
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2018	1345	0	CIG 1056375439 - CIG DERIVATO 7318747515: AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO FORNITURA FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZION	86464	OPEN FIBER SPA	39.137,02	0,00	39.137,02	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
4	2	1	3	U.1.03.02.13.003	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2018	1311	0	DT RG 11460/2016 Affidam. 2° contratto attuativo (Acc.Quadro) - Lotto 2 - fino al 31/12/2016 del Servizio di trasloco,facchinaggio,sgombero	86197	AGEAS SRL	7.832,45	0,00	7.832,45	Prestazione eseguita in attesa di fattura.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2372	0	DT RG 9405/2018 Aggiod. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1557	0	DT RG 4788/2018 Aggiod. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/07	73076	OMNIAGAS SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	635	0	DT RG 10854/2017 Aggiod. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici piscine scuole di competenza Città Metropolitana	73076	OMNIAGAS SRL	7.320,00	7.283,40	36,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2383	0	DT RG 9410/2018 Aggiod. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	1563	0	DT RG 4865/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021051	121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	646	0	DT RG 10847/2017 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropolitana dal 01/01/201	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	7.320,00	7.283,40	36,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANU	AA006	2018	1944	0	CIG 7437841C8D AFFIDAMENTO 2 CONTRATTO ATTUATIVO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA NELLE SEDI DI GESTIONE CM M	66905	S.M.E.I. - SOCIETA MILANESE ECO INTERVENTI SRL	32.700,00	0,00	32.700,00	ATTO LIQUIDAZIONE RG 218 2019 DEL 16 01 2019
4	2	1	3	U.1.03.02.09.012	4021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANU	AA006	2018	2015	0	CIG 76564530E5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	87823	VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.	56.675,54	0,00	56.675,54	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA AL 31 12 2018
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	ST104	2018	596	0	DT RG. 11012/2017 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ITI MOLINARI ITIS SPINELLI ITCG DE NICOLA - CACCIALUPI	86678	Ing. Caccialupi Marcello	3.357,52	0,00	3.357,52	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021087	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	930	1	DT RG 5990/2018 Affidam.diretto a LIGORATTI S.r.l. per interventi manutenzione cancelli automatici, barriere elettromeccaniche/impianti sic	86493	LIGORATTI IMPIANTI SRL	38.739,00	0,00	38.739,00	Prestazione resa entro il 31/12/2018 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021087	FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	930	0	DT RG 5990/2018 SOMME A DISPOSIZIONE per interventi manutenzione cancelli automatici, barriere elettromeccaniche/impianti sicurezza c/o imm			11.261,00	0,00	11.261,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021089	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO (FINALIZZATO A CAP. DI ENTRATA N 20	ST018	2018	837	1	DT RG 5036/2018 INCARICO PREST. OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA SAVARDI M. GRAZIA nell'ambito del Progetto AGRO-MILLENNIALS - Finanziato da Fondaz	46514	SAVARDI MARIA GRAZIA	4.835,00	0,00	4.835,00	Prestazione eseguita in fase di liquidazione e pagamento.
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021089	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO (FINALIZZATO A CAP. DI ENTRATA N 20	ST018	2018	837	2	DT RG 5036/2018 INCARICO PREST. OCCASIONALE ALLA DOTT.SANTIN Renzo Giacomo nell'ambito del Progetto AGRO-MILLENNIALS - Finanziato da Fondazi	87510	SANTIN RENZO GIACOMO	1.850,00	0,00	1.850,00	Prestazione eseguita in fase di liquidazione e pagamento.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1084	1	EROGAZIONE QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,60	0,00	30.477,60	Convenzione in fase di sottoscrizione , quota erariale da corrispondere entro 60 gg da sottoscrizione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1082	1	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,66	0,00	30.477,66	Convenzione in fase di sottoscrizione quota erariale da corrispondere entro 60 gg dalla sottoscrizione.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2017	1079	1	RIMBORSO AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,66	0,00	30.477,66	Convenzione in in fase di imminente sottoscrizione, quota erariale da corrispondere entro 60 gg
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	2345	0	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G"			32.839,00	0,00	32.839,00	per € 32.839,00 in attesa di note di addebito per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018 - Per € 186.161,00 in attesa di documentazione da parte dei diversi Comuni e del Conservatorio G.Verdi.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1326	0	DT RG 9459-2017 - RIMBORSO AI COMUNI ARESE, CANEGRATE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI""			43.032,05	10.910,37	32.121,68	Reimputare nel 2019 € 140.978,43 e in parte per € 32.21,68 prestazione resa entro il 31/12/2018 rimborso al Comune di Arese .
4	2	1	4	U.1.04.01.02.999	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2018	1308	0	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016			52.852,85	0,00	52.852,85	per € 52.852,85 in attesa di note di addebito per prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018 - Per € 97.519,23 in attesa di documentazione da parte dei diversi Comuni.
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2018	2305	0	DT RG 8619/2018 RIMBORSO ANNO 2018 DELLA QUOTA ERARIALE LEGGE 23/96 AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO	24441	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	30.477,66	0,00	30.477,66	Convenzione in fase di sottoscrizione quota erariale da corrispondere.
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021070	121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST018	2018	2032	0	DT RG 7467/2018 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018			450.000,00	0,00	450.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018, in attesa di note di spesa.
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2018	2246	0	IVA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PARABIAGO PER ATTIVITA' SVOLTE DALLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI ALL'USO DEGLI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI PRESSO G	85553	COMUNE DI PARABIAGO	734,71	0,00	734,71	RO 2018 - Liquidazione contabilizzazione IVA RG 22/2019 del 07/01/2019
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2018	2210	0	IVA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA RELATIVO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI PRESSO ISTITUTO JACOPO NIZZOLA D	85320	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	1.190,27	0,00	1.190,27	RO2018 - Liquidazione contabilizzazione IVA RG 23/2019 del 07/01/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2018	2208	0	IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CMM E COMUNE DI MILANO PER UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI AUTO	85315	COMUNE DI MILANO	58.997,40	0,00	58.997,40	RO 2018 - Liquidazione contabilizzazione IVA RG 20/2019 del 07/01/2019
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2018	2159	0	IVA RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE ALL'USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI DI CMM IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A	85315	COMUNE DI MILANO	221.040,60	0,00	221.040,60	RO2018Liquidazione contabilizzazione IVA RG 19/2019 del 07/01/2019
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2018	2220	0	IVA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CERNUSCO S/N RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO M CURIE DI CERNUSCO S/N AS 2018/2019 PERIOD	85357	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1.370,34	0,00	1.370,34	RO 2018 - Liquidazione contabilizzazione IVA RG 21/2019 del 07/01/2019
4	7	1	2	U.1.02.01.01.001	4071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2018	1613	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			8.828,90	7.769,08	1.059,82	LIQUIDAZIONE IN CORSO
4	7	1	4	U.1.04.01.01.002	4071004	SPESE PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI L' ORIENTAMENTO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST018	2018	2150	0	DT RG 8240/2018 CONTRIBUTO anno 2018 A ISTITUTI SCOLASTICI diversi per REALIZZAZIONE PROGETTI DI ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO SCOLASTICO			40.566,43	0,00	40.566,43	Liquidazione in corso di pagamento.
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011003	132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO	ST086	2015	2503	0	QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO	25005	FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMUNDO	9.000,00	0,00	9.000,00	In attesa di perfezionamento della documentazione
5	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5011005	132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CIN	ST086	2018	2243	0	CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DECRETO SINDACALE ATTI 281369/2018/13.2/2018/3 CONTRIBUTO ANNUALITA'	49597	FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA	50.000,00	0,00	50.000,00	da liquidare
6	1	1	1	U.1.01.02.01.003	6011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	AA003	2018	241	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			1.116,13	0,00	1.116,13	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
6	1	1	2	U.1.02.01.01.001	6011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2018	468	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			72.413,00	71.757,46	655,54	LIQUIDAZIONE IN CORSO
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1975	0	Dt. Rg. 7461/2016 Aggiud. a SOENERGY - Fornitura GAS NATURALE" -Lotto 2 - Consip - p. 1/10/2016 - 31/12/2016 - CIG 6781515B34"	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	€ 5.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2016 € 9.819,62 Nulla è dovuto
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	1038	0	DT RG 2909/2016 Fornitura GAS NATURALE lotto 2 CONSIP fino al 29/09/2016 da parte della Soc. SOENERGY S.r.l. - CIG 632812886B	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	€5.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2016 €43.432,58 Nulla è dovuto

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2016	795	0	DT RG N. 949/2016 Aggiud. a IREN Mercato S.p.A ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - p. Aprile/Dicembre 2016 - CIG 6586484A88	71443	IREN Mercato S.p.A.	11.219,38	1.219,38	10.000,00	€ 10.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016 € 24.684,98 Nulla più dovuto.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	1357	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	7.048,05	4.048,05	3.000,00	€ 3.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2017 € 10.300,95 Nulla è dovuto
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2017	373	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	€ 5.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2017 € 49.658,44 Nulla è dovuto
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2017	732	0	CIG 7043593CCF: AGGIUDICAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DAL 15/05/17 AL 31/12/2017 AL PARCO IDROSCALO.	1462	LANCAR SRL	161.742,44	161.742,41	0,03	RO2018Nulla più da pagare minore spesa
6	1	1	3	U.1.03.02.02.002	6011029	SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO	AA003	2018	583	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	1.532,85	1.465,04	67,81	PER MANTENIMENTO :LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.324/2019 PER ECONOMIE :IMPEGNO ECCEDENTE NECESSITÀ RISCONTRATE
6	1	1	3	U.1.03.02.02.001	6011029	SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO	AA003	2018	730	0	CIG Z4515252A8 IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LE PRIME NECESSITÀ ANNO 2018	82676	TRENITALIA Spa	250,00	212,60	37,40	LIQUIDAZIONE IN CORSO
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	ST106	2018	1884	0	CIG 76160589E0 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CITTA METROPOLITANA DALL 01 10 2018 AL 31 12 2018	87122	R.T.I TRA I.V.R.I.S.p.A. ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A	11.000,00	3.481,43	7.518,57	PAGATO
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	1551	0	DT RG 4743/2018 AGGIUG. A SOENERGY SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG. 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	45.000,00	866,71	44.133,29	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	625	0	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	22.765,35	17.765,35	5.000,00	€ 5.000,00 in attesa di fatturazione € 25.234,65 Importo da svincolare per cessata prestazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	802	0	DT RG 1090/2018 AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - ENERGIA E	71443	IREN Mercato S.p.A.	150.000,00	131.962,15	18.037,85	Prestazione resa entro il 31/12/2018 in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2018	889	0	DT RG 1272-2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			268.268,76	168.268,76	100.000,00	€ 81.731,24 Importo da svincolare per cessata prestazione Differenza in attesa di fatturazione
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2018	1466	0	SERVIZIO DI PULIZIA IDROSCALO ANNO 2018	1462	LANCAR SRL	232.683,33	173.167,17	59.516,16	RO2018liquidata fattura di € 44.560,27 ed emesso mandato n. 267/2019 - in attesa fattura di € 14.955,89 relativa a prestazione resa al 31/12/2018
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2018	2260	0	PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E SOCCORSO COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CMM E COMUNE DI MILANO CON NS DECRETO DEL SINDACO 151/2018 (G	24004	COMUNE DI MILANO- SETTORE CONTABILITA" SERVIZIO RISCOSSIONI ENTRATE - UFFICIO SPORTELLO RISCOSSIONI	18.969,44	0,00	18.969,44	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2018	2340	0	PER LA FORNITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER PONTILI	8405	INGEMAR SRL A SOCIO UNICO	5.000,00	0,00	5.000,00	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2018	2341	0	PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CARTA PER PLOTTER	59665	ALL OFFICE srl	1.000,58	0,00	1.000,58	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.01.02.008	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2018	2223	0	PER ACQUISTO DI N 17 ANTENNE 17 BATTERIE 17 CARICA BATTERIE PER I TERMINALI RADIO PORTATILI MOTOROLA GP340	87841	TPSFERIACOM S.R.L	2.447,32	0,00	2.447,32	RO2018 attura liquidata con atto RG653/2019
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2018	1574	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI VARI: PILE CHIAVI - MATERIALE DI FERRAMENTA			8,99	0,00	8,99	RO2018 pagato per € 8,99 la differenza di € 191,01 minore spesa
6	1	1	3	U.1.03.02.09.001	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2264	0	PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI TRATTORI TAGLIAERBA (DA IMP. € 12.200,00 DIVISI SUL 2019 E 2020 CON SUCCESSIVO ATTO)	8204	TADOLTI TRATTORI S.R.L.	7.318,74	0,00	7.318,74	RO2018 pagato per € 7.318,74 la differenza di € 1,26arrotondamento

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
6	1	1	3	U.1.03.02.09.001	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	1757	0	CIG Z412481351 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5 FIN	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	3.995,52	1.260,43	2.735,09	RO2018 fatture liquidate da Area Infrastrutture per € 2.735,09- differenza di € 4,48 economia
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	1489	0	PER LA M.O DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DOVUTI PER LEGGE	69560	BETASINT S.R.L.	4.310,26	1.124,84	3.185,42	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2009	0	PER IL SERVIZIO DI M.O DI IMPIANTO FRIGO PRESSO LA TORRE E DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO LE TERRAZZE DEL PARCO IDROSCALO	69560	BETASINT S.R.L.	6.527,00	0,00	6.527,00	RO2018 fattura liquidata - emesso mandato n. 788/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	1449	0	PER LA M.O DEI CANCELLI, PORTE AUTOMATICHE E DELLE BARRIERE VEICOLARI DOVUTE PER LEGGE (SPESA SUDDIVISA NEL TRIENNIO 2018/2020 PER L'IMPORT	76273	DITTA ACCURLI S.R.L.	3.207,89	0,00	3.207,89	RO2018 fattura liquidata - emesso mandato n. 29/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	1527	0	PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IVI COMPRESSE LE LINEE ED I QUADRI ELETTRICI SOSTITUZIONE DEI PULSANTI DI SGANCIO E DEI MAGNETOT	83369	ELETTRA S.A.S. DI VANNI IVANO & C.	6.222,00	0,00	6.222,00	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 liquidazione in corso
6	1	1	3	U.1.03.02.09.012	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2054	0	PER IL SERVIZIO DI INDAGINE FITOSTATICA, PREVIA M.O. A CAMPIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SOPRASSUOLO ARBOREO (TOT. SPESA	86699	STUDIO VERDE S.R.L.	9.520,00	0,00	9.520,00	RO2018 fattura liquidata con atto RG656/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2010	0	PER IL SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA DI CABINE MT/BT ED EDIFICI DOVUTO PER LEGGE	87682	INQAS SRL	1.317,60	0,00	1.317,60	RO2018Pagato per € 1.317,60 la differenza di € 366,00 minore spesa
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2050	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DOVUTA PER LEGGE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ESTINTORI A POLVERE E BISSO DI CARBONIO E IDRANTI	87763	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL	4.299,62	0,00	4.299,62	RO2018 fattura liquidata - emesso mandato n. 317/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2154	0	PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO DI PROVE DI CARICO E LA RESA DEI DATI DI DEFORMAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA TRIBUNA REALIZZATA PER IL PUBBLICO	87804	DITTA 4 EMME S.P.A	14.884,00	0,00	14.884,00	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2285	0	MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO DELLE CASETTE E DEI GAZEBO AL VILLAGGIO DEL BAMBIBO (SPESA TOTALE DI € 48.739,00 VEDI IMP. 2019 PER €	87899	GIANCASETTE DI SIGNORELLI GIOVANNI	16.043,00	0,00	16.043,00	RO2018 fattura liquidata - emesso mandato n. 383/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	2392	0	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ACCENDITORI E REATTORI	87964	FRATELLI BUZZONI SRL	6.800,00	0,00	6.800,00	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	1490	0	PER M.O IMPIANTI IDRAULICI	87382	INVERNIZZI MICHELE	6.344,00	0,00	6.344,00	RO2018 fattura liquidata con atto RG 655/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.09.001	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2018	1438	0	PER LA M.O E RIPARAZIONE DEGLI SCAFI/GOMMONI PER GARANTIRE IL CONTROLLO E IL PRESIDIO DEL BACINO IDROSCALO (SPESA SUDDIVISA NEL TRIENNIO 201	87293	ARCA NAUTICA DI MEZZANZANICA ALDO	4.880,00	2.397,91	2.482,09	RO2018 fattura già liquidata - emesso mandato n. 37/2019
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2018	2365	0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	501.469,00	0,00	501.469,00	Quota di sponsorizzazione tecnica eseguita parzialmente al 31/12/2018 per la quale é in corso contabilizzazione. Vedasi accertamenti n. 3200/18
6	1	1	3	U.1.03.02.02.999	6011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 0601	ST106	2018	2366	0	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	79757	CAP HOLDING SPA	98.123,18	0,00	98.123,18	Quota di sponsorizzazione tecnica eseguita al 31/12/2018 per la quale é in corso contabilizzazione. Vedasi accertamenti n. 3201/2018
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2018	2368	0	SERVIZIO URGENTE DI DISOSTRUZIONE DEL CANALE SCOLAMTORE DA RIFIUTI	1462	LANCAR SRL	8.601,00	0,00	8.601,00	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2018	2053	0	PER IL SERVIZIO DI PULITURA DELLE SPONDE CON ESTIRPAZIONE DI ROVI ED INFESTANTI E TAGLIO ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESSO I CANALI ADDUTTORI	4030	COOPERATIVA MULTISERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE	14.101,49	0,00	14.101,49	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2018	1393	0	SERVIZIO DI ELIMINAZIONE ROVIED INFESTANTI, TAGLIO ALBERATURE LUNGO SPONDE DI CANALI ADDUTTORI A e B	4030	COOPERATIVA MULTISERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE	6.170,76	0,00	6.170,76	RO2018 pagato per € 6.170,76 la differenza di € 0,73 arrotondamento
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2018	1523	0	PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AL PARCO IDROSCALO E PRESSO I CANALI (IMPORTO TOT. € 6.390,38- VEDI NOTE)	87400	AXIL S.R.L.	2.167,55	0,00	2.167,55	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2018	1861	0	RIPARAZIONE IN URGENZA DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT PRESSO LA RIVIERA EST CAUSATA DAL MALTEMPO	83465	SPARK ENGINEERING S.R.L.	4.612,58	0,00	4.612,58	RO2018 fattura liquidata - emesso mandato n. 41/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDinarie DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2018	2343	0	PER MANUTENZIONE URGENTE RIPRISTINO DELLE CONNESSIONI ELETTRICHE DEI PANNELLI A LED DEL TABELLONE ELETTRONICO	87943	THE LED BOX SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDinarie DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2018	1400	0	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI LEGGE PER MONTACARICHI, GRU A BANDIERA E CARRELLO ELEVATORE PER COMPLEX 15.865,08; DOPO L'APPROVAZIONE	87266	BIMECAR CARRELLI ELEVATORI SRL	15.865,08	15.407,38	457,70	RO2018prestazione completamente resa al 31/12/2018 - in attesa di fattura
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2018	2055	0	PER IL SERVIZIO DI INDAGINE FITOSTATICA, PREVIA M.O A CAMPIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SOPRASSUOLO ARBOREO (TOT. SPESA €	86699	STUDIO VERDE S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018 fattura liquidata con atto RG656/2019
6	2	1	2	U.1.02.01.01.001	6021029	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2018	1615	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			1.614,87	1.282,16	332,71	LIQUIDAZIONE IN CORSO
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021014	172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI"	ST106	2011	2011	0	IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" CAP. ENTRATA 205552300 ACCERT. N"			360,00	0,00	360,00	IL CAPOFILA DEL PROGETTO NON HA ANCORA COMUNCATO FORMALMENTE LA CHIUSURA DEL PROGETTO
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN AT	ST086	2017	1959	0	CUP I59I17000330003 - CIG Z0B215109B: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO/SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	85356	R.T.I. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE (MANDATARIA) E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (MANDANTE)	20.000,00	15.500,00	4.500,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 32/2019
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN AT	ST086	2018	2265	0	CUP I59F18001090003 CIG ZC02618B59 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA OSSERVAT	85356	R.T.I. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE (MANDATARIA) E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (MANDANTE)	23.000,00	0,00	23.000,00	IN FATTURAZIONE ENTRO IL 28.2.19
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021024	FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)	ST086	2018	209	0	CUP I59I17000330003 - CIG Z0B215109B: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO/SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	85356	R.T.I. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE (MANDATARIA) E STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE (MANDANTE)	4.500,00	0,00	4.500,00	LIQUIDATO CON ATTO RG 32/2019
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2018	2325	0	CUP I59F18001040003 CIG ZCB2618C5A PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	2.196,00	0,00	2.196,00	pagato nel 2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2018	2231	0	CUP I59F18001050003 CIG Z682607E83 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2017 2018	51053	ANCI LOMBARDIA	4.636,00	0,00	4.636,00	IN FATTURAZIONE ENTRO IL 28.2.19
8	1	1	1	U.1.01.02.01.999	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	AA003	2018	246	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			3.441,24	0,00	3.441,24	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
8	1	1	1	U.1.01.02.01.003	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	AA003	2018	244	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			3.651,49	0,00	3.651,49	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
8	1	1	1	U.1.01.02.01.001	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	AA003	2018	243	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			33.743,09	13.047,47	20.695,62	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011012	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	469	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			89.540,00	86.980,92	2.559,08	LIQUIDAZIONE IN CORSO
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011028	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTCP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST080	2016	1637	0	Incarico per la difesa dell'Ente avanti al TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso dai comuni di Albairate, Cassinetta, Cislano e Gudo	68310	DI TOLLE MARCO LUIGI	6.800,00	0,00	6.800,00	RO2018Sentito Settore Avvocatura (mail del 05/02/2019). Incarico ancora in corso in quanto causa ancora pendente al TAR
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	AA003	2018	585	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	238,06	230,06	8,00	PER MANTENIMENTO : LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.N.324 DEL 21/1/2019 -
8	1	1	3	U.1.03.02.07.006	8011046	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 40000215, 20000285 "	AA011	2018	1352	0	CIG ZA62176E27: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 2 MODULI SOFTWARE PER SIST	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	26.840,00	0,00	26.840,00	Prestazione svolta al 31/12/2018. 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 40000215, 20000285 CON CAP. "	AA011	2018	104	0	DA FPV 2017: importo agg € 5.950,00 PER IL SERVIZIO DEL PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO IN LEZIONE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE - DD RG	87328	LANGUAGE ACADEMY SCARL	5.950,00	0,00	5.950,00	Prestazione svolta entro il 31/12/2018. Liquidazione in corso da parte Serv. Formazione
8	1	1	3	U.1.03.02.02.999	8011066	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO V"	AA011	2018	2323	0	RIMBORSO PER LE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL RELATORE PER INCONTRO INVESTIRE IN INNOVAZIONE SOCIALE UNA SFIDA PER LE CITTA METROPOLITANE N	87939	FILIPPO ADDARII	493,76	0,00	493,76	Prestazione svolta. Pervenuto documento di spesa. Liquidazione in corso
8	1	1	3	U.1.03.02.02.999	8011066	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO V"	AA011	2018	2146	0	PER IL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'INCONTRO INVESTIRE IN INNOVAZIONE SOCIALE UNA SFIDA PER LE CMM ECONOMIA PER FPV 2018	87789	ISTITUTO PROFESSIONALE AMERIGO VESPUCCI-SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	2.000,00	0,00	2.000,00	Prestazione svolta entro il 31/12/2018. Pervenuto documento di spesa. Liquidazione in corso
9	1	1	2	U.1.02.01.01.001	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2018	1616	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			37.004,40	21.432,48	15.571,92	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	9011002	171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI	AA009	2018	2197	0	SPESE DI GESTIONE E ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018 PREVISTE DA ACCORDO DI PROGRAMMA PER SALVAGUARDIA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE CORSI DI	59200	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	125.000,00	0,00	125.000,00	Quota spese di gestione e ordinaria manutenzione anno 2018 In attesa di rendicontazione
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	9011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	AA009	2018	2242	0	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA 124 2018 TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE- IVA DA NON VERSARE	76043	SERI LAMBRO SRL	1.196,00	0,00	1.196,00	La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02 per € 1.196,00, la differenza di € 361,12 economia libera
9	1	1	3	U.1.03.02.99.999	9011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	AA009	2018	2238	0	SPESE DI SOCCOMBENZA AI SENSI DELLA SENTENZA 11861 2018 TRIBUNALE DI MILANO SEZ I CIVILE	87849	LAVANDERIA AUTOMATICA CARILLON SNC	1.892,00	0,00	1.892,00	La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02 per € 1.892,00, la differenza di € 394,68 economia libera
9	1	1	3	U.1.03.02.19.001	9011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2018	2176	0	PROSEGUIMENTO PER SEI MESI DI SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL AREA AMBIENTE	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	1.800,00	0,00	1.800,00	La fattura perverrà entro il 28/02/2019 per prestazione resa entro il 31/12/2018
9	1	1	3	U.1.03.02.10.001	9011017	SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - CONSULENZE	AA006	2018	2330	0	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI ESPERTO DI COMUNICAZIONE SOCIALE-parte	54790	GILIOLI FRANCESCA	2.000,00	0,00	2.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente eseguita entro il 31/12/2018
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	9021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2018	1598	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			18.956,41	9.749,05	9.207,36	LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO- ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1965	0	PARTE SPESA ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2015-2016 APPROVATO CON DECRETO SINDACALE 172/2015	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	23.004,00	0,00	23.004,00	RO2018Le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2016. Il costo è definito in sede di conferenza di servizio non ancora svolta
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021044	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO- ALTRI SERVIZI	ST085	2016	1849	0	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 120769/9.2/2015/7 - ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON A.R.P.A.-PRIMA TRANCHE ANNO 2016 PARTE	23237	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	2.511,20	0,00	2.511,20	RO2018 Le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2016. Il costo è definito in sede di conferenza di servizio non ancora svolta
9	2	1	3	U.1.03.02.19.001	9021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2018	2189	0	PROSEGUIMENTO PER SEI MESI DELL OUTSOURCING DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL AREA AMBIENTE	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	200,00	0,00	200,00	La fattura perverrà entro il 28/02/2019 per prestazione resa entro il 31/12/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	9021006	172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST022	2018	741	0	CIG 68641560BA AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO MILANO CITTA LOTTO 5	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	2.000,00	1.687,06	312,94	In attesa delle fatture prestazioni 2018
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021026	172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI	AA009	2018	1927	0	INCREMENTO SERVIZIO OUTSOURCING AI SENSI ART. 106 COMMA 12 d.lgs 50/2016	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	25.000,00	10.067,78	14.932,22	La fattura perverrà entro il 28/02/2019 per prestazione resa entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	2	1	3	U.1.03.02.16.002	9021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA009	2018	821	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	438,80	210,90	227,90	in fase di liquidazione € 227,90 la differenza di € 2.061.20 economia libera
9	2	1	3	U.1.03.02.05.003	9021042	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO - UTENZE E CANONI	ST085	2018	2078	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	Procedura conclusa entro il 31.12.2018 – liquidazione a carico del Settore Appalti
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021051	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021	ST085	2018	2172	0	CORRISPETTIVO PER SERVIZI IN MERITO A SESSIONI DI VENDITA CERTIFICATI BIANCHI 2018	86492	GME GESTORE MERCATI ENERGETICI S.P.A.	24,40	0,00	24,40	Servizio effettuato entro il 31.12.2018 – la liquidazione verrà effettuata entro il 28/02
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2018	91	0	incarico professionale specialistico in qualita' di esperto gestione amministrativa e contabile progetto Nature4Cities	23505	BRAMATI FRANCESCO	6.000,00	3.899,65	2.100,35	La fattura perverrà entro il 28/02/2019 per prestazione resa entro il 31/12/2018
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2018	90	0	incarico professionale specialistico in qualita' di esperto progettazione progetto Nature4Cities	85817	BELLICINI LORENZO	22.000,00	15.900,07	6.099,93	La fattura perverrà entro il 28/02/2019 per prestazione resa entro il 31/12/2018
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZ"	AA009	2018	1978	0	QUALE QUOTA FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO SU CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO (vedi acc. n.2055/18 parte)	55583	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI (DASTU)	40.000,00	0,00	40.000,00	Trasferimento partner progetto per prestazione effettuata entro il 31/12/2018 (rif nota 265708/2018) da liquidare entro il 28/02/2019
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZ"	AA009	2018	1979	0	QUOTA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SU CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO (vedi acc. n.2055/18 parte)	87648	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	30.000,00	0,00	30.000,00	Trasferimento partner progetto per prestazione effettuata entro il 31/12/2018 (rif nota 265708/2018) da liquidare entro il 28/02/2019
9	2	1	10	U.1.10.99.99.999	9021018	172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE	AA009	2018	2221	0	RIMBORSO DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO SU CONTO NON DEDICATO	48496	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	250,00	0,00	250,00	La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02
9	3	1	2	U.1.02.01.01.001	9031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2018	1600	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			50.514,68	40.499,84	10.014,84	LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	3	1	3	U.1.03.02.02.002	9031005	SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	AA003	2018	602	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	387,40	319,40	68,00	PER MANTENIMENTO : LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.N.324 DEL 21/1/2019
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI	ST051	2018	2177	0	PROSEGUIMENTO PER SEI MESI DI SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL AREA AMBIENTE	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	4.775,42	0,00	4.775,42	La fattura perverrà entro il 28/02/2019 per prestazione completamente resa entro il 31/12/2018
9	3	1	3	U.1.03.02.16.002	9031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST051	2018	749	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI TASSATE			727,45	720,95	6,50	In fase di liquidazione € 6,50 la differenza di €772,55 economia libera
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2018	471	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			63.410,59	57.011,72	6.398,87	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2016	1649	0	proposta 2/16 adesione alla convenzione comune di GAGGIANO di durata decennale che comporta spese per utenza per e 2.000,annue - quota anno 2	57680	EDISON S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	Richiesta verifica eventuale congruaggio presso gli uffici preposti – in attesa di risposta
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2017	728	0	DT RG 3296/2017 + DT RG 7625/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA ANNO 2017 DA PARTE DI: AMIACQUE SRL, METROPOLITANA M.SE SPA, SAL SRL, BRIANZA			1.985,85	806,89	1.178,96	Richiesta di verifica eventuale congruaggio presso gli uffici preposti in attesa di risposta
9	5	1	3	U.1.03.02.16.002	9051010	176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E	ST082	2018	817	0	CIG Z4722CD7D7- SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	774,05	422,85	351,20	Fondo non più utilizzabile per € 375,95 la differenza di € 351,20 liquidata
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI	ST082	2018	893	0	DT RG 1272-2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			2.000,00	1.276,46	723,54	in attesa di verifica eventuale congruaggio presso gli uffici preposti
9	5	1	3	U.1.03.01.02.006	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO -	ST082	2018	1998	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	389,79	0,00	389,79	Prestazione eseguita entro il 31.12.2018 – la liquidazione già effettuata
9	5	1	3	U.1.03.01.02.999	9051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO -	ST082	2018	944	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI VARI E MATERIALI DIVERSI			97,27	56,57	40,70	Fondo non più utilizzabile per € 152,73 la differenza liquidata
9	5	1	3	U.1.03.02.19.001	9051020	176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E	ST082	2018	2178	0	PROSEGUIMENTO PER SEI MESI DI SERVIZIO DI OUTSOURCING DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL AREA AMBIENTE	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	3.000,00	0,00	3.000,00	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione già effettuata
9	5	1	3	U.1.03.02.07.001	9051028	176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)	ST082	2018	2403	0	QUALE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 DERIVANTE DALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IL FONTANILE DI RODANO PER APERTURA AL PUBBLICO DEL CENTRO	34750	SIGNORELLI GIUSEPPE	15.500,00	0,00	15.500,00	Di competenza anno 2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	2	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	83188	PALLAZZOLI DANIELA	30,00	0,00	30,00	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	1	PER PAGAMENTO EX ART 80 DLGS 267 2000 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	78923	BENI STABILI ENGINEERING SRL	352,65	0,00	352,65	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGGREGATO 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	3	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	85573	DEL BEN DANIELE	27,20	0,00	27,20	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2018	2401	4	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018	85815	COCUCCI VERA FIAMMETTA SILVANA SOLANGE	31,00	0,00	31,00	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
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	2018	2400	2	PER L' EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA N 6 SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018 A FAVORE DI LOZZA PAOLO			585,66	0,00	585,66	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
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	2018	2400	1	PER L' EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA N 7 SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2018 A FAVORE DI OLIVERO DARIO			683,27	0,00	683,27	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	5	1	3	U.1.03.02.99.003	9051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	ST082	2018	2147	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	87792	EUROPARC FEDERATION	1.160,00	0,00	1.160,00	Di competenza anno 2018 – la liquidazione già effettuata
9	5	1	3	U.1.03.02.19.001	9051064	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATI	ST082	2018	2188	0	PROSEGUIMENTO PER SEI MESI DELL OUTSOURCING DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL AREA AMBIENTE	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	5.000,00	0,00	5.000,00	Attività svolta entro il 31.12.2018 – la liquidazione già effettuata
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2018	1602	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			39.783,84	29.740,58	10.043,26	LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	6	1	3	U.1.03.02.16.002	9061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST022	2018	822	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	19,70	11,10	8,60	In fase di liquidazione € 8,60, la differenza di € 685,30 economia libera
9	6	1	4	U.1.04.04.01.001	9061017	177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI	ST022	2018	854	0	Protocollo di Intesa approvato con Decreto Sindacale Atti 0027402/9.8/2010/58 - R.G. 36/2017	25381	NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE S. ROSSI""	6.500,00	3.250,00	3.250,00	Prestazione resa entro il 31/12/2018 liquidazione entro il 28/02/2019
9	8	1	1	U.1.01.02.01.001	9081017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA	AA003	2018	247	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			36.200,07	0,00	36.200,07	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
9	8	1	1	U.1.01.02.01.999	9081017	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA	AA003	2018	252	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			3.969,27	0,00	3.969,27	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
9	8	1	2	U.1.02.01.01.001	9081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2018	473	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			73.005,00	67.031,62	5.973,38	LIQUIDAZIONE 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	2	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A-1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	10.986,17	0,00	10.986,17	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	0	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	12.334,40	0,00	12.334,40	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
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	0	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	3.797,02	0,00	3.797,02	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
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	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	21.753,20	0,00	21.753,20	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
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	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	21.394,39	0,00	21.394,39	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
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	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	30.780,02	0,00	30.780,02	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
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	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	2.189,92	0,00	2.189,92	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1091	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	75.602,86	0,00	75.602,86	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1090	2	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	9.044,67	0,00	9.044,67	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1089	1	CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	14.464,88	0,00	14.464,88	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	299	0	DA FPV 2016 - CIG 6404160005- AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 SERVIZIO A/1 SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI- FPV 2016	79279	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	23.962,19	0,00	23.962,19	RO2018Le ispezioni sono state effettuate entro il 31/12/2017. La liquidazione verrà effettuata entro il 28/02/2019 Ritardo dovuto a contestazione
9	8	1	3	U.1.03.02.16.002	9081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL' ARIA, RUMORE ED ENERGIA - SERVIZI AMMINISTRAT	ST085	2018	824	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	476,95	463,35	13,60	in fase di liquidazione € 13,60 la differenza di € 423,05 economia libera
9	8	1	3	U.1.03.02.16.002	9081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL' ARIA, RUMORE ED ENERGIA - SERVIZI AMMINISTRAT	ST085	2018	750	0	FONDO ECONOMALE PER SPESEPOSTALI TASSATE			226,30	193,80	32,50	Fondo non più utilizzabile per € 873,70 , in fase di liquidazione € 32,50
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	2018	1726	0	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LOESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LE ISPEZIONI RELATIVE A MANUTENZIONE DEGLI IMP	21643	STUDIO GMB S.A.S. DI FABRIZIO GAMBARO	10.870,20	0,00	10.870,20	Prestazioni rese entro il 31/12/2018. La liquidazione verrà effettuata a cura del Provveditorato
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	2018	1814	0	CIG Z78246273D - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEGLI IMPI	43514	IMQ S.P.A.	3.001,20	0,00	3.001,20	Prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
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	2018	2327	0	CUP I59F18001040003 CIG ZCB2618C5A PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	2.196,00	0,00	2.196,00	Prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
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	2018	2230	0	CUP I59F18001050003 CIG Z682607E83 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2017 2018	51053	ANCI LOMBARDIA	4.636,00	0,00	4.636,00	Prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
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	2018	780	1	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48-201"	87420	DOTTI ENERGIA srl	300,00	0,00	300,00	Quota della prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019 per €300,00, la differenza € 9.700,00 prestazioni da eseguire nel 2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	2018	780	2	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48-201"	87421	VED.FILIPPO CARUGATTI srl	400,00	0,00	400,00	Quota della prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019 per € 400,00, la differenza € 9.600,00 prestazioni da eseguire nel 2019
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	2018	780	3	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48-201"	87426	TERMO G.B.S. snc di Gandini Samanta	100,00	0,00	100,00	Quota della prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019 per € 100,00, la differenza € 9.900,00 prestazioni da eseguire nel 2019
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	2018	780	4	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48-201"	87427	ABC SERVICE DOCTOR GAS srl	700,00	0,00	700,00	Quota della prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019 per € 700,00, la differenza € 9.300,00 prestazioni da eseguire nel 2019
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	2018	780	5	PROGETTO SANS PAPIER AVVIO OPERATIVO DELLA SPERIMENTAZIONE A BORDO FURGONE" CON SISTEMA DOTALE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 48-201"	87428	Z-GAS DI ZAMBETTI MARCO	500,00	0,00	500,00	Quota della prestazione resa entro il 31/12/2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019 per € 500,00, la differenza € 9.500,00 prestazioni da eseguire nel 2019
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	609	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			62.995,00	59.800,03	3.194,97	LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2012	170	0	ADEGUAMENTO CONTRATTI TPL PERIODO 1/1/2012-31/12/2012 - DELIBERA PIANIF ATTI 192717/2011/11/4/2011/99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23/3/			158.128,19	41.439,34	116.688,85	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 1002	AA011	2012	1971	0	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCO"			16.159,04	0,00	16.159,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 20	AA011	2012	2010	0	QUOTA IVA RELATIVA AD ASSEGNAZIONE REGIONALE RISORSE 2012 PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 "			6.889,11	0,00	6.889,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2013	58	0	DELIBERA PIANIF ATTI 192717/2011/11/4/2011/99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23/3/2011-22/3/2014			161.280,84	64.887,09	96.393,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2014	607	0	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1/1/14-22/3/14			57.739,56	12.414,64	45.324,92	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 20	AA011	2014	1343	0	QUOTA IVA A CARICO PROV SU ASSEGNAZIONE PROVV SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013- QUOTA AZIENDE			911,97	0,00	911,97	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2015	898	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)- SECONDO SEMESTRE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,21	0,00	113.636,21	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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/INDICIZZAZI	AA011	2016	1491	0	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			32.059,43	0,00	32.059,43	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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/INDICIZZAZI	AA011	2016	1349	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE PATTO PER IL TPL" 2010"			1.389,66	0,00	1.389,66	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 1	AA011	2016	1607	0	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. CONTRATTO DI REP. N. 2102-COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2011/915	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	2.983,10	0,00	2.983,10	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	2109	1	CIG 27504910FA: Servizio TPL Lotto 3 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,81	0,00	5.681,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1569	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI - QUOTA IVA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	23.430,10	0,00	23.430,10	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1478	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3MI - QUOTA I.V.A.	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	23.430,10	0,00	23.430,10	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1817	1	CIG 27504910FA: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3 per il periodo Luglio-Settemb	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,82	0,00	5.681,82	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1263	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)- QUOTA IVA II SEMESTRE 2015	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	11.363,62	0,00	11.363,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1237	0	CIG 27504910FA-SERVIZIO TPL LOTTO 3 PRIMO SEMESTRE (COME RIMODULATO EX LR 36/2014 E DGR 9/1/15 N.X/3007)-QUOTA IVA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	11.363,62	0,00	11.363,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1009	1	Linee di indirizzo Decreto sindacale RG 327/2015: espletamento dei servizi di trasporto Lotto 3 (sottorete Nordest) per il 1° semestre 2016.	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	11.363,62	0,00	11.363,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	354	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 27504910FA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	23.430,10	0,00	23.430,10	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	351	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	19.096,81	0,00	19.096,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	2109	3	CIG 2951399380. Servizio TPL Lotto 6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	60785	MOVIBUS SRL	10.933,71	0,00	10.933,71	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1817	3	CIG 2951399380: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 6 per il periodo Luglio-Settemb	60785	MOVIBUS SRL	10.933,72	0,00	10.933,72	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1250	0	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE - QUOTA IVA	60785	MOVIBUS SRL	21.437,67	0,00	21.437,67	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	239	0	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	60785	MOVIBUS SRL	2.465,33	0,00	2.465,33	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	234	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 6 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2951399380	60785	MOVIBUS SRL	25.047,38	0,00	25.047,38	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	357	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 - QUOTA I.V.A.	60785	MOVIBUS SRL	44.201,31	0,00	44.201,31	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	353	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA RISORSE INTEGRATIVE + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012	60785	MOVIBUS SRL	5.502,67	0,00	5.502,67	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	350	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	4.420,11	0,00	4.420,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	241	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	239,23	0,00	239,23	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1654	0	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1477	0	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	2108	1	CIG 27504910FA: Servizio TPL Lotto 3 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,11	0,00	56.818,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1639	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3 MI	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	234.301,47	0,00	234.301,47	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1631	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	451.752,18	0,00	451.752,18	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1816	1	CIG 27504910FA: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 3 per il periodo Luglio-Settemb	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,11	0,00	56.818,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1235	0	CIG 27504910FA-SERVIZIO TPL LOTTO 3 PRIMO SEMESTRE (COME RIMODULATO EX LR 36/2014 E DGR 9/1/15 N.X/3007)	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,22	0,00	113.636,22	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1008	1	CIG 27504910FA: Espletamento dei servizi di trasporto Pubblico Locale Lotto 3 Sottorete Nordest - 1^ semestre 2016	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	113.636,22	0,00	113.636,22	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	274	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	381.935,98	0,00	381.935,98	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	335	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI - CIG 27504910FA	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	234.301,47	0,00	234.301,47	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	320	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 ÷ SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	451.752,18	0,00	451.752,18	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	2108	3	CIG 2951399380: Servizio TPL Lotto 6 Periodo 1.10.2016-31.12.2016 per corrispettivo contrattuale e risorse Patto per il TPL" (DS 327/2015 -"	60785	MOVIBUS SRL	109.337,05	0,00	109.337,05	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1623	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)	60785	MOVIBUS SRL	121.990,58	0,00	121.990,58	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1816	3	CIG 2951399380: Attuazione linee di indirizzo per espletamento servizi di trasporto Patto per il TPL Lotto 6 per il periodo Luglio-Settemb	60785	MOVIBUS SRL	109.337,21	0,00	109.337,21	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1246	0	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE	60785	MOVIBUS SRL	214.376,59	0,00	214.376,59	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	275	0	RISORSE INTEGRATIVE A FAVORE DEL LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	55.026,83	0,00	55.026,83	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	273	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 :STIE ATINOM ATM	60785	MOVIBUS SRL	49.134,37	0,00	49.134,37	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	344	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	397.812,34	0,00	397.812,34	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	340	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6	60785	MOVIBUS SRL	442.013,70	0,00	442.013,70	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	330	0	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	60785	MOVIBUS SRL	49.306,67	0,00	49.306,67	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	322	0	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 6-CIG 2951399380	60785	MOVIBUS SRL	250.474,46	0,00	250.474,46	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	321	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	88.403,00	0,00	88.403,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	319	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 :STIE ATINOM ATM	60785	MOVIBUS SRL	34.854,30	0,00	34.854,30	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2016	1627	0	APPROVAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE DA R.L. AL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)			185.987,67	0,00	185.987,67	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	AA011	2016	1267	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE 2011 PATTO PER IL TPL			6.281,04	0,00	6.281,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL T	AA011	2016	310	0	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA			1.319,80	0,00	1.319,80	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	AA011	2016	1568	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	AA011	2016	1567	0	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3-V.			84.025,91	0,00	84.025,91	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2017 A CAP. 2000282 INS	AA011	2016	1522	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1648	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PERIODO 1/1/09-31/8/09-ATTUAZIONE DG	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	21.156,64	0,00	21.156,64	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1646	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.294,52	0,00	5.294,52	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1645	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PERIODO 1/1/09-31/8/09-ATTUAZIONE DG	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	4.812,42	0,00	4.812,42	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1644	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REP. 2361 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1.204,32	0,00	1.204,32	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1490	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REP. 2362 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.294,52	0,00	5.294,52	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1489	0	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	1.204,32	0,00	1.204,32	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1350	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	31.622,68	0,00	31.622,68	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1647	0	(EX IMPEGNO N.2477/09)INCREMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTO TPL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) IN ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/1/09	60785	MOVIBUS SRL	8.055,38	0,00	8.055,38	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 1	AA011	2016	1351	1	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	60785	MOVIBUS SRL	14.638,73	0,00	14.638,73	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	1643	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	102.758,02	0,00	102.758,02	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	1484	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	102.758,02	0,00	102.758,02	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB	AA011	2016	349	0	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. CONTRATTO DI REP. N. 2102	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	29.830,95	0,00	29.830,95	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021019	151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA	AA011	2016	1268	1	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI M.B. A COPERTURA INCREMENTO ANNO 2010 CORRISPETTIVO CONTRATI DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DGP 195/10	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	7.193,05	0,00	7.193,05	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021023	151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZION	AA011	2016	1348	1	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE			27.235,90	0,00	27.235,90	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1659	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	19.096,81	0,00	19.096,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1658	0	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	60785	MOVIBUS SRL	2.465,33	0,00	2.465,33	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1493	0	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	60785	MOVIBUS SRL	4.420,19	0,00	4.420,19	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA011	2016	1657	0	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR	71622	P.M.T. SRL	1.872,19	1.872,14	0,05	AVV TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI TPL - VINCOLO DEBOLE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	44	0	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241 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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1068	1	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA relativi al Mese di Marzo 2017	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,81	0,00	5.681,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1081	0	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giug	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	5.681,81	0,00	5.681,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1082	0	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giug	60785	MOVIBUS SRL	10.933,72	0,00	10.933,72	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1068	2	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 6 CIG 2951399380 relativi al Mese di Marzo 2017	60785	MOVIBUS SRL	10.933,71	0,00	10.933,71	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLATO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1086	0	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	7.312,01	0,00	7.312,01	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1020	0	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6 MI - QUOTA IVA			39.781,17	0,00	39.781,17	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1067	1	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 3 CIG 27504910FA relativi al Mese di Marzo 2017	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,12	0,00	56.818,12	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31-12-2018. DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1031	0	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	234.301,47	0,00	234.301,47	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31-12-2018. DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1079	0	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giug	58941	NET NORD EST TRASPORTI srl	56.818,11	0,00	56.818,11	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1067	2	Attuazione linee indirizzo DS RG 320/2016 per svolgimento servizi di TPL interurbani - LOTTO 6 CIG 2951399380 relativi al Mese di Marzo 2017	60785	MOVIBUS SRL	109.337,08	0,00	109.337,08	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1080	0	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giug	60785	MOVIBUS SRL	109.337,22	0,00	109.337,22	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282	AA011	2018	1083	0	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1° semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	73.120,06	0,00	73.120,06	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2018. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DEL BENEFICIARIO PER POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	3	U.1.03.02.01.008	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 11	ST086	2018	1929	0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE DI ESAME IDONEITA' INSEGNANTI E ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2018 EX DLGS 112 1998 PASQUARIELL			2.000,00	0,00	2.000,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	1	3	U.1.03.01.02.006	10021058	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRI BENI	ST086	2018	2000	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	776,77	0,00	776,77	PRESTAZIONE EFFETTUATA E FATTURA N 4749 LIQUIDATA CON MANDATO N 113/2019
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	AA011	2016	1343	1	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI	24602	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	40.320,37	0,00	40.320,37	PER PAGAMENTO AI COMUNI SUBORDINATO A RICEVIMENTO DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SERVIZI TPL COMUNALI SVOLTI.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	AA011	2016	1347	1	QUOTA A SALDO RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL" PER COMUNI DI MELZO (€ 4605,83) E CASSINA DE' PECCHI (654,03)"			4.605,83	0,00	4.605,83	PER PAGAMENTO AI COMUNI SUBORDINATO A RICEVIMENTO IDONEA DOCUMENTAZIONE SERVIZI TPL COMUNALI SVOLTI.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	AA011	2016	1346	1	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE PATTO PER IL TPL" 2010"			22.364,95	0,00	22.364,95	PER PAGAMENTO AI COMUNI SUBORDINATO A RICEVIMENTO DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SERVIZI TPL COMUNALI SVOLTI.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10	AA011	2016	1345	1	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 7.199,48 COMUNE DI RHO (VEDI ALLEGATO DET)			10.214,44	0,00	10.214,44	PER PAGAMENTO AI COMUNI SUBORDINATO A RICEVIMENTO DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SERVIZI TPL COMUNALI SVOLTI.
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 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021027	151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AA011	2016	1538	0	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE			89.419,81	0,00	89.419,81	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021028	151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011	AA011	2016	1533	0	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI LOTTI 2 E 3 MB	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	124.592,02	0,00	124.592,02	CONGUAGLI E CONTEGGI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021029	TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004	AA011	2016	2529	0	Impegno di spesa relativo all'Anno 2016 delle risorse assegnate da Regione Lombardia per lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico U	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	24.474,60	0,00	24.474,60	PER PAGAMENTO AI COMUNI SUBORDINATO AL RICEVIMENTO DI IDONEA DOCUMENTAZIONE SERVIZI TPL COMUNALI SVOLTI.
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021030	151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCI	AA011	2016	1571	0	IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA RIMBORSO PARTE IVA STATO A COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	144.000,00	0,00	144.000,00	DA CONSERVARE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 3110 2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021031	151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA 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 COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 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 COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 3110 2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021033	151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLLO STATO	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 COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 3110 2012
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	ST086	2018	2239	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO AL DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE	52822	REGIONE LOMBARDIA	4.125,00	0,00	4.125,00	IN ATTESA DI DECRETO REGIONE LOMBARDIA PER LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO
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	2018	2190	0	COMPARTICIPAZIONE ENTE ALLA COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA AGENZIA PER IL TPL CONNESSA AGLI AFFIDAMENTI SERVIZIO TPL INTERURBA	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	388.300,00	0,00	388.300,00	SPESE DI GESTIONE AGENZIA DEL TPL: DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	1	4	U.1.04.01.02.017	10021060	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIA TPL PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PRIMI SEI MESI ANNO 2017 (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	2251	0	ANNO 2 TRASFERIMENTO SOMME PER LA COMPARTECIPAZIONE CITTA' METROPOLITANA MILANO ALLA COPERTURA DEI COSTI CONNESSI AD ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	717.348,87	0,00	717.348,87	IMPORTO DOVUTO AD AGENZIA TPLQUALE QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE LOTTI TPL METROPOLITANI. DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO.
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2018	1881	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITATE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DA SOGGETTI VARI	87570	B.R. COSTRUZIONI S.R.L. DI BERETTA SIMONA	109,85	0,00	109,85	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
10	2	1	9	U.1.09.99.05.001	10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2018	1882	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITATE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DA SOGGETTI VARI	87571	A.C.R. SAS DI TERRIBILE A. & C.	110,73	0,00	110,73	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
10	2	1	9	U.1.09.99.04.001	10021059	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2018	1879	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITATE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DA SOGGETTI VARI	87568	PREMOLI FABIANA	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	1	9	U.1.09.99.04.001	10021059	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	ST086	2018	1880	0	RIMBORSO DI TARIFFE INDEBITATE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DA SOGGETTI VARI	87569	TEDESCHI RUGGERO	100,80	0,00	100,80	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
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)	ST109	2017	698	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017 e 2° SEMESTRE 201			2.185,63	93,20	2.092,43	Tari da determinare da parte dei Comuni
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST109	2017	699	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017 E 2° SEMESTRE 201			131,22	4,24	126,98	Tari da determinare da parte dei Comuni
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051018	161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSIONARI IN MATERIA	ST105	2018	970	0	Avviso di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale prot. 28490 - codice atto 00027980770	85030	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 5	30.768,00	25.408,00	5.360,00	fatture da ricevere a fronte rese entro il 31/12/2018
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	10051034	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	475	0	ECONOMIA PER FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			262.510,06	217.664,69	44.845,37	LIQUIDAZIONE CORSO
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	10051038	161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - TASSA AUTOMOBILISTICA	ST105	2018	713	0	FONDO ECONOMALE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE			3.979,45	3.911,68	67,77	Liquidazione in corso per e 67,77 , la differenza di € 3.020,55
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)	ST109	2018	765	0	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			7.600,00	3.931,12	3.668,88	Tari da determinare da parte dei Comuni

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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)	ST109	2018	766	0	SPESA PER TRIBUTI PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			400,00	194,89	205,11	Tari da determinare da parte dei Comuni
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2015	2449	0	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA			5.000,00	0,00	5.000,00	Per ultime liquidazioni da effettuare € 5.000,00
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2016	1526	0	Rilievo plano-altimetrico su cordolo impalcato e sui rostri delle pile a monte del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda	44345	SKEMA SNC DI LAVARDA GIAMPIETRO & C.	1.085,80	0,00	1.085,80	fattura n. 1E del 01/02/2019 DI € 1.085,80 in liquidazione
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	2016	1053	1	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE			6.599,16	2.071,46	4.527,70	Liquidazioni rimborsi anno 2016 non ancora terminate
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1358	0	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	8.421,32	6.580,27	1.841,05	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	374	0	DT RG 647/2017 FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 PERIODO: 01/01/2017 AL 30/09/2017 AGGIUDICATORIA SOENERGY S.r.l	67795	SOENERGY SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	€ 5.000,00 Fatture DA RICEVERE per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'ANNO 2016 € 40.175,41 Nulla è dovuto
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	418	0	DT RG 1054/2017 Aggiud. a IREN MERCATO fornitura ENERGIA ELETTRICA 13 p. 1/1/2017 - 31/3/2017 (CIG 6586484A88) + ENERGIA ELETTRICA 14 p.	71443	IREN Mercato S.p.A.	284.250,57	274.250,57	10.000,00	€ 10.000,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017 € 29.317,67 Nulla più dovuto.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1402	0	DT RG 6173/17 FORN. GAS NAT. ANNO 2017 STAB. CMM. DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017 SOC.TA': A2A ENERGIA S.P.A GRITTI GAS ENI-DIV GAS & POWER ENE			500,00	0,00	500,00	€ 500,00 Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017 € 1.500,00 Nulla più dovuto.
10	5	1	3	U.1.03.02.15.999	10051025	161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE M	ST105	2017	2031	0	Corrispettivo spese per manutenzione aree a verde pubblico lungo SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di spo	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	Sollecitata emissione fattura per contabilizzazione entrata /spesa Mantenere per liquidazione nel 2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	161400610 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBIL	ST105	2017	756	0	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068201700196773 06 PROT. 79111 DEL 29/03/2017 PER CONTO CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA PER CANONI POLIZIA	84026	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P. A.	766,41	0,00	766,41	cartella di pagamento n. 068 2017 00196773 06 protocollo n. 79111 del 29/03/2017 in corso di liquidazione
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	2017	1981	0	COSTITUZIONE FONDO PER RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AI COMUNI ANNO 2017			35.000,00	23.678,75	11.321,25	Liquidazione rimborsi anno 2017 non ancora terminata
10	5	1	3	U.1.03.02.19.002	10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2017	1578	0	Servizio di personalizzazione StreetWorks, CityAds ed Interfacciamento protocollo" collegato a impegni 1579-1580/2017"	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	5.600,00	3.038,00	2.562,00	fattura n. 7/2019 in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	72	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 2 - zon	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	108.911,84	103.944,00	4.967,84	CRE in fase di approvazione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2017	73	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio est 1 - zon	84976	C.E.V.I.G. SRL	194.720,54	127.593,70	67.126,84	Importo in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SE	AA011	2018	2329	0	CUP I59F18001040003 CIG ZCB2618C5A PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	732,00	0,00	732,00	PAGAMENTO IN CORSO
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	1552	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	25.000,00	4.810,90	20.189,10	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	626	0	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	67795	SOENERGY SRL	45.000,00	42.222,40	2.777,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	803	0	DT RG 1090/2018 AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - ENERGIA E	71443	IREN Mercato S.p.A.	950.000,00	596.915,97	353.084,03	Prestazioni rese entro il 31/12/2018 in attesa di fatture e parte liquidazioni in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	915	0	DT RG 1912-2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1 SEMESTRE 2018 DA A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA - ENERGRID ENEL D			49.673,36	34.673,36	15.000,00	€ 50.326,64 Importo da svincolare per cessata prestazione Differenza in attesa di fatturazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	961	0	DT RG 2326/2018 FORNITURA GAS NATURALE A 2i rete gas, AEMME, ENI DIV. GAS & POWER, ENEL ENERGIA, UNARETI, CIGESER, NUOVE ENERGIE DISTR., RE			2.000,00	467,38	1.532,62	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	890	0	DT RG 1272/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			70.000,00	20.446,80	49.553,20	Prestazione resa entro 31/12/2018 in attesa di fattura
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051008	161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TER	AA011	2018	2074	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	19161	IL SOLE 24 ORE	193,44	0,00	193,44	Sentiti Uffici competenti. La prestazione è stata effettuata. Fattura n. 1410002862 del 19/12/18 è stata liquidata con mandato n. 69 del 21/1/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCES	ST105	2018	2332	0	Servizio di sviluppo procedure di estrazione pratiche gestite dal sistema PAFIow	72198	VAR GROUP	15.001,12	0,00	15.001,12	fatture da ricevere a fronte di prestazioni rese al 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051013	161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCES	ST105	2018	2333	0	Servizio di personalizzazione Geo.Works, Geotrafic, Determine e PagoPA" e servizio assistenza e manutenzione Geo.Works"	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	48.556,00	0,00	48.556,00	FATTURE DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONI RESE AL 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.01.02.006	10051029	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DEL	AA011	2018	1997	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	1.317,36	0,00	1.317,36	Sentiti Uffici competenti. La prestazione è stata effettuata. Fattura n. 4749 del 30/11/18 è stata liquidata con mandato n. 110 del 23/1/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	2186	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio ovest 1 servizio ov	30807	RONZONI S.R.L.	66.442,60	0,00	66.442,60	prestazioni rese entro il 31/12/2018 - liquidazione LQ 906 del 11.02.2019 per e 66.442,60
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	1046	0	Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell'Ufficio ovest 1 - z	30807	RONZONI S.R.L.	238.032,86	234.246,65	3.786,21	rata a saldo CRE in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	257	0	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO OVEST 1 S	30807	RONZONI S.R.L.	210.419,50	204.925,87	5.493,63	rata a saldo CRE in corso

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	2181	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio est 2 servizio est	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	64.618,42	0,00	64.618,42	prestazioni rese entro il 31/12/2018 per € 64.618,42 di cui 32.309,21 liquidazione LQ 720/2019 e per € 32.309,21 fattura n.9/19 in corso di l
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	1330	0	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di com	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	10.340,15	0,00	10.340,15	rata a saldo CRE in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	265	0	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO EST 2 SER	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	208.626,10	116.845,97	91.780,13	liquidazione in corso perprestazione resa entro il 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	2180	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio est 1 servizio est	80835	MALACRIDA AVC SRL	43.714,52	0,00	43.714,52	prestazioni rese entro il 31/12/2018 - liquidazione LQ 143 del 14.01.2019 per € 43.714,52
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	1329	0	Proroga tecnica del servizio di sgomero neve, trattamento antighiaccio, interventi di taglio erba e rimozione rifiuti lungo le strade di com	80835	MALACRIDA AVC SRL	20.130,74	0,00	20.130,74	atto di liquidazione rg 144/2019 di € 20.130,74
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	270	0	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO EST 1 SER	80835	MALACRIDA AVC SRL	213.471,33	82.423,15	131.048,18	liquidazione in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	2187	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio ovest 2 servizio ov	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	86.000,00	0,00	86.000,00	prestazioni rese entro il 31/12/2018 per € 86.000,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	1047	0	Accordo quadro per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade metropolitane e centri operativi dell Ufficio ovest 2 zona	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	368.207,25	362.675,68	5.531,57	rata a saldo CRE in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	249	0	DA FPV 2017 Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti UFFICIO OVEST 2 S	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	213.497,13	212.360,40	1.136,73	prestazione eseguita entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	1206	1	Incentivo Legge Merloni riferito al contratto n. 2226			10.900,00	0,00	10.900,00	decreto di ripartizione incentivo in fase di trasmissione
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	2313	2	SPESA PER LA TENUTA C-C POSTALE N. 1043989134 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI ELEVATE A CITTADINI-VEICOLI ESTERI PARTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	195,96	0,00	195,96	parte atto di liquidazione 474/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	2313	1	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018 CORRENTE POSTALE N. 1016309856 SANZIONI RILEVATORI VELOCITA' COATTIVE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	226,57	0,00	226,57	parte atto di liquidazione RG474/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	2315	0	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018 CORRENTE POSTALE N. 1016309856 SANZIONI RILEVATORI VELOCITA' COATTIVE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00	parte atto di liquidazione474/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	2314	0	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018 CORRENTE POSTALE N. 1015235698 SANZIONI RILEVATORI VELOCITA' PRERUOLO	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.172,70	0,00	4.172,70	Parte atto di liquidazione 474/2019 per 4.172,70
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	2313	0	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018 CORRENTE POSTALE N. 1006179749 SANZIONI RILEVATORI VELOCITA' ORDINARIO	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	71.941,33	0,00	71.941,33	parte atto di liquidazione RG474/2019 per € 71.941,33
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	1909	0	SPESA PER LA TENUTA C-C POSTALE N. 1043989134 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI ELEVATE A CITTADINI-VEICOLI ESTERI	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	atto di liquidazione rg 474/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI	ST105	2018	832	0	Approvazione spesa 1° trimestre 2018+integrazione con dt rg 3493/2018 spesa 2° trimestre 2018	74366	SAFETY 21 SPA	14.400.000,00	13.017.405,69	1.382.594,31	Liquidazione 2018 effettuata per complessivi € 1.289.416,45, la differenza di € 93.177,86 in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.01.02.004	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	1936	0	CIG ZF12512280 INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA ESPLETARSI CON SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIA	7479	FORINT S.P.A.	16.953,12	0,00	16.953,12	fatture da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	676	0	CIG 6459779A42 FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD A SEGUITO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	103.996,67	89.415,67	14.581,00	PER MANTENIMENTO: ATTI DI LIQUIDAZIONE RG 422/2019 E 110/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	1729	0	Approvvigionamento di n. 600 bollini autoadesivi di convalida annuale per il quinquennio 2019 2023 per le tessere di riconoscimento del serv	70659	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	178,46	0,00	178,46	liquidazione in corso RG 1090/2019
10	5	1	3	U.1.03.01.02.006	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	2001	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI A RIDOTTI IMPATTO AMBIENTALE	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	5.541,97	0,00	5.541,97	atto di liquidazione RG 3/2019
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	871	0	FONDO ECONOMALE PER BENI E MATERIALI DI CONSUMO VARI			3.348,76	3.230,86	117,90	liquidazione in corso per € 117,90
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	870	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO			191,40	108,40	83,00	Liquidazione in corso per € 83,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STR	ST105	2018	869	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI			997,55	939,55	58,00	Liquidazione in corso per € 58,00
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI	ST086	2018	1877	0	Impegno per liquidazione delle spese connesse alla gestione dei conti correnti postali per l' anno 2018	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.131,42	0,00	1.131,42	IMPORTO ECCEDENTE LE SPESE EFFETTIVAMENTE ADDEBITATE DA POSTE ITALIANE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI	ST086	2018	818	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	600,00	44,00	556,00	FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI	ST105	2018	819	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	487,10	419,55	67,55	Liquidazione in corso per € 67,55
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI	ST105	2018	859	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI			208,70	202,75	5,95	Liquidazione 12/19 del 24/01/2019 di € 5,95
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051046	161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTR	AA011	2018	814	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	119,85	54,20	65,65	In fase di liquidazione € 65,65, null'altro da liquidare
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) -	ST105	2018	231	0	DA FPV 2017 Studio di fattibilità tecnico-economica per la predisposizione bando per la realizzazione di interventi di sostituzione infissi	86828	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - DIP.DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE	10.980,00	4.392,00	6.588,00	Prestazione resa entro il 31/12/2018 per € 6.588,00 fattura n.06EV-1 /2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVI	AA006	2018	815	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.100,00	1.027,20	2.072,80	Fattura da ricevere a fronte di prestazione eseguita entro il 31/12/2018
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	2018	812	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.469,70	3.113,15	1.356,55	mantenere per liquidazione fatture 2018 già pervenute a ancora da liquidare per € 1356,55
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2018	2254	0	SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DI SANZIONI			35.000,00	0,00	35.000,00	Liquidazioni delle richieste pervenute dai Comuni nell'anno 2018 ancora da effettuare
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	2018	2279	0	SPESE TENUTA CONTO 2018 C.C. POSTALE N.25242207	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	336,26	0,00	336,26	Atto di liquidazione RG 474/2019 PER € 336,26
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2018	1758	0	CIG Z412481351 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5 FIN	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	14.495,85	10.716,89	3.778,96	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2018	836	0	CIG 6864141458 AFFIDAMENTO 3 E 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA SUD EST LOTTO 2	85804	AUTOEMILIA SRL	7.633,88	1.849,61	5.784,27	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2018	1069	0	CIG 6864141458: Affidamento 1^ e 2^ contratto attuativo in attuazione Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona "	85804	AUTOEMILIA SRL	4.581,37	3.283,64	1.297,73	FATTURE DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31.12.2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2018	835	0	CIG 6864152D69 AFFIDAMENTO 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA SUD OVEST LOTTO 4 ANN	85819	COLOMBO A. & FIGLI SNC	3.103,70	1.917,93	1.185,77	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2018	1073	0	CIG 6864152D69: Affidamento 1-2-3^ contratto attuativo in attuazione Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizio - Zona S"	85819	COLOMBO A. & FIGLI SNC	5.221,12	4.051,26	1.169,86	FATTURE DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31.12.2018
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINA	ST105	2018	833	0	CIG 686414794A AFFIDAMENTO 3 E 4 CONTRATTO ATTUATIVO PER ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO ZONA NORD OVEST LOTTO	86503	AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO	8.300,00	2.637,31	5.662,69	FATTURE DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31.12.2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	3	U.1.03.02.19.002	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SE	ST105	2018	2145	0	assistenza telefonica per software Itinera WinPrassi Aut. Ca.P." -PARTE-"	59460	MAGNOSYS SRL	2.854,80	0,00	2.854,80	atto di liquidazione rg 220/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051078	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SE	ST105	2018	2144	0	manutenzione ordinaria del software Itinera WinPrassi Aut. Ca.P." -PARTE-"	59460	MAGNOSYS SRL	5.197,20	0,00	5.197,20	atto di liquidazione 220/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.02.002	10051080	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE	AA003	2018	577	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTE PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.631,75	2.164,31	467,44	LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.N.324 DEL 21/1/2019
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	2018	855	0	SERVIZIO ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO E VISURE WEB TRAMITE COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	19.309,66	7.784,11	11.525,55	Servizio eseguito entro il 31/12/18. Due fatture ricevute ancora da liquidare e verifica saldo effettivo visure 2018
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	2018	675	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISURE MASSIVE PER ANNO 2018	69818	ANCITEL S.P.A.	76.860,00	0,00	76.860,00	La ditta deve ancora fatturare il periodo ottobre-dicembre 2018. 52079,03 Euro già in liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.19.001	10051098	161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2018	2294	0	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ODA MePa ACQUISTO DI 2 LICENZE SOFTWARE CIVIL DESIGN SETTORE STRADE	20139	DIGICORP INGEGNERIA S.R.L.	4.880,00	0,00	4.880,00	atto di liquidazione 696/2019
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	313	0	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Ovest 1 Zona Ovest LOTTO 3	30807	RONZONI S.R.L.	80.830,80	0,00	80.830,80	prestazione resa entro il 31/12/218 per € 80.830,80
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	278	0	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Est 2 Zona Est LOTTO 2	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	194.480,20	89.182,00	105.298,20	prestazione resa al 31/12/2018 in attesa di fattura
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	275	0	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Est 1 Zona Est LOTTO 1	84976	C.E.V.I.G. SRL	128.100,00	0,00	128.100,00	prestazione resa entro il 31/12/218 in attesa di fattura per € 128.100,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	312	0	DA FPV 2017 2° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro dei lavori di m.o. delle SS.MM. e C.O. Ufficio Ovest 2 Zona Ovest LOTTO 4	84977	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	194.480,20	188.864,28	5.615,92	rata a saldo CRE in corso
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	10051023	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRA	ST105	2017	1940	0	Rimborso spese sostenute per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale anni 2015/2017	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	75.000,00	0,00	75.000,00	Richiesta integrazione rendicontazione con nota del 17/9/2018. Ulteriore sollecito in corso

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	1	4	U.1.04.01.02.009	10051138	TRASFER. A ENTI VARI RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO BREZZA SULL' ACQUA TICINO" FOND. CARIPLO (FINALIZZ"	ST105	2018	2311	0	Saldo del contributo per il progetto Brezza sull'acqua - itinerario cicloturistico lungo il fiume Ticino	27904	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	3.500,00	0,00	3.500,00	documento contabile/nota da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051124	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A	AA011	2017	804	0	Impegno relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con ATM Spa I, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto	19424	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	43,36	0,00	43,36	IMPORTO DA RESTITUIRE AD ATM PER ABBONAMENTO ANNUALE NON PERFEZIONATO.
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	712	0	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE GESTITE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE			30.000,00	25.525,54	4.474,46	in corso ultime liquidazioni delle richieste di rimborso pervenute nel 2018 dai cittadini
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87912	AHSAN NAZMUL	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87913	MONTEMEZZANI NORIS	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87914	ROVEDA SILVIA	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	5	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87915	TEDESCHI GIUSEPPE	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	6	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87916	CORRADI GIANLUIGI	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	7	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87917	RONCO CHRISTIAN	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	8	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87919	YUAN MENGNI	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	3	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87681	MANZO ANNARITA	361,94	0,00	361,94	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87883	SCOPELLITI FABIO	333,63	0,00	333,63	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87884	MEAZZI ANDREA	954,75	0,00	954,75	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87885	FALANGA ALEXANDER	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87886	AMBROSOLI MARIO	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	5	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87887	TOLSTIKHINA NATALIA	296,76	0,00	296,76	Spesa di soccombenza derivanti da sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1914	6	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87888	FARE'CARLA VITTORIA	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2033	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87890	ALFIERI ELVIS	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2033	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87891	PEZZANI MASSIMILIANO	1.405,97	0,00	1.405,97	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2033	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87892	MAGRI PIERO	429,67	0,00	429,67	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
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	2033	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87893	GEREMIA LUCA	641,00	0,00	641,00	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	2082	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87895	PICENNI GIACOMO	505,05	0,00	505,05	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
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	2082	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87896	VALTOLINA LAURA GRAZIA	188,91	0,00	188,91	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2082	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	87897	CIFARELLI ANGELO	154,00	0,00	154,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2166	4	RICONOSCIMENTO SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6162 6138 7025 9430 ANNO 2018 E 12411 ANNO 2017	87165	DINATRANS srl	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	1934	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE GdP MILANO NN 6240 7025 5206 6288 6325 4272 2781 3038 ANNO 2018	87165	DINATRANS srl	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2161	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87901	SPANO STEFANIA ROBERTA	261,87	0,00	261,87	Spese di soccombenza derivanti da sentenza del Giudice di Pace
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	2161	2	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87902	VADALA' GIUSEPPE	147,00	0,00	147,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2161	3	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87903	MARIANA TRASPORTI srl	400,66	0,00	400,66	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
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	2161	4	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87904	SOLAZZO COSIMO RAFFAELE	481,51	0,00	481,51	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
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	2161	7	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87905	SGUEGLIAARAGNA DOMENICO	284,20	0,00	284,20	Spesa di soccombenza derivanti da sentenza del Giudice di Pace
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	2161	5	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87906	CAPUT MUNDI REAL ESTATE srl	342,00	0,00	342,00	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	2161	6	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6539 2740 2890 4746 20214 ANNO 2018 E 5274 60893 ANNO 2017	87907	FILIPPI LUIGI	145,14	0,00	145,14	Spesa di soccomebenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2166	1	RICONOSCIMENTO SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6162 6138 7025 9430 ANNO 2018 E 12411 ANNO 2017	87908	CORLEO FABIO	199,12	0,00	199,12	Spese di soccombenza derivanti da sentenza del Giudice di Pace
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	2166	2	RICONOSCIMENTO SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6162 6138 7025 9430 ANNO 2018 E 12411 ANNO 2017	87909	HONNEGER GASPARÉ srl	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2166	3	RICONOSCIMENTO SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6162 6138 7025 9430 ANNO 2018 E 12411 ANNO 2017	87910	CAM CENTRO ASSISTENZA MARMITTE srl	224,40	0,00	224,40	Spese di soccombenza derivanti da sentenza del Giudice di Pace
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	2166	5	RICONOSCIMENTO SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 6162 6138 7025 9430 ANNO 2018 E 12411 ANNO 2017	87911	SGUEGLIA PAOLO	261,86	0,00	261,86	Spese di soccombenza derivanti da sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	2258	1	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87923	GNACCARINI MATTEO	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87924	GALGANO ANDREA	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	4	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87925	MOLETTA FRANCESCO	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	5	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 9247 10027 8476 9469 10301 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	87926	SALAMINO COSIMA	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2018	2309	1	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 ANNO 2018	87927	SESSA ENRICO	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	2	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 ANNO 2018	87928	PAMBIERI ROBERTO	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	3	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 ANNO 2018	87929	ASSIGUARINO DI LEONI PAOLA & C.sas	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
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	4	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 34153 68159 10884 9431 ANNO 2018	87930	GRILLO SAVERIO srl	401,80	0,00	401,80	Spesa di soccombenza derivante da sentenza del Giudice di Pace
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	2082	1	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	88072	BASSO GILIOLA	43,00	0,00	43,00	Spesa di soccombenza in seguito a sentenza del Giudice di Pace
11	1	1	1	U.1.01.02.01.999	11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	AA003	2018	171	0	FPV 2017 - ND - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			530,36	0,00	530,36	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
11	1	1	3	U.1.03.02.09.004	11011028	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE	VD001	2018	917	0	CIG Z0022CA940 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO FRONTALE ELETTRICO DI MARCA CESAB PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA E PR	72965	FRATELLI CONSOLANDI S.R.L.	634,40	475,80	158,60	Fattura n. 1/PA del 16/1/2019
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011035	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2018	1907	0	PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONI E, SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DI COLONNA MOBILE PROVINCIALE DI PR			16.000,00	8.000,00	8.000,00	In attesa di fatturazione per prestazioni svolte nel 2018.
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	11011036	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI	VD001	2018	223	0	CIG 68641560BA: Affidamento 1^ - 2^ - 3^ Contratto attuativo in attuazione dell'Accordo Quadro Servizio di manutenzione dei mezzi di servizi"	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	8.000,00	6.006,94	1.993,06	LIQUIDAZIONE IN CORSO
11	1	1	10	U.1.10.05.02.001	11011038	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1401	0	SPESE SOCCOMBENZA DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZ LAVORO N OMISSIS	87269	DI DEO DANIELA	10.425,75	0,00	10.425,75	In corso di liquidazione
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	2543	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	42,82	0,00	42,82	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1989	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fin	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	10.502,87	0,00	10.502,87	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	412	0	RG 723/2017 + DT RG 3786/2017 Integrazione fino al 14/10/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 14/10/2017 a BETASINT del Servizio di cond			1.969,29	0,00	1.969,29	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	1	1	3	U.1.03.02.13.001	12011054	182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2018	1885	0	CIG 76160589E0 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DALL 01 10 2018 AL 31 12 2018	87122	R.T.I TRA I.V.R.I.S.p.A. ITALPOL VIGILANZA S.R.L ALLSYSTEM S.P.A SICURITALIA S.P.A	9.000,00	0,00	9.000,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE ESEGUITA ENTRO IL 31.12.2018
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1328	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2004 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10460 DEL 24/10/2013	45957	MOSCATELLI NATALE S.A.S.	7.056,65	0,00	7.056,65	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1327	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2004 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10490 DEL 25/10/2013	45957	MOSCATELLI NATALE S.A.S.	6.876,88	0,00	6.876,88	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1330	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNI 2004 E 2005 - GRUPPO GORLA (PARTE)	44994	GRUPPO GORLA	2.466,01	0,00	2.466,01	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1335	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 ANNI 2001 E 2002 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10966 DEL 07/11/2013	50948	T2 ARREDAMENTI DEI F.LLI TORNAGHI S.R.L.	4.878,27	0,00	4.878,27	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)	ST110	2015	1334	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2003 - DIVERSI COME DA DETERMINAZIONE N. 10670 DEL 30/10/2013	64025	FUTURA S.R.L.	7.217,50	0,00	7.217,50	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2017	435	0	CIG 68612778E4- procedura negoziata per ripetizione servizi analoghi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Lavoro SINTESI	85174	DIGID S.p.A	44.236,75	43.920,08	316,67	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2018	1753	0	CIG 6964972CB5 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI GESTIONE E MONITORAGGIO SISTEMA	85174	DIGID S.p.A	22.918,18	12.185,13	10.733,05	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE-PRESTAZIONE PERFEZIONATA ENTRO IL 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2018	199	0	CIG 6964972CB5 PROROGA TECNICA DAL 23.2.18 AL 22.8.18 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - BENEF DIG	85174	DIGID S.p.A	31.665,86	31.507,54	158,32	RO2018 PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2018 DA LIQUIDARE ENTRO IL 28/02/2019 -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2018	253	0	CIG 74358154A7 per rinnovo servizio di assistenza tecnica disabili- ACC 165/2017 RISCOSSO- MBS - dt.10394/2017 e dt.3952/2018 per nuovo cig	86504	M.B.S. SRL	51.464,99	22.873,22	28.591,77	RO2018 PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2018 LIQUIDAZIONE IN CORSO , LA DIFFERENZA DI € 0,01 AVANZO VINCOLATO FORTE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2018	1390	0	CIG 7325582D7E -Servizio di supporto alla funzione di vigilanza sulle attivita e servizi nell ambito del Sistema Totale- FINANZIATO DA ACC.	87260	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	27.843,67	25.535,97	2.307,70	PRESTAZIONE CONCLUSA ENTRO IL 31/12/2018
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEM	ST110	2018	1522	0	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA ATTIVITA DI VALUTAZIONE PROMOZIONE DEL PIANO DISABILI - FINANZIATO CON ACC. 209-1	88087	NOVITER SRL	34.664,95	0,00	34.664,95	PRESTAZIONE PERFEZIONATA ENTRO IL 31/12/2018 PER € 34.664,95
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021017	182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVEN	ST110	2015	1374	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNI 2004 E 2005 - GRUPPO GORLA (PARTE)	44994	GRUPPO GORLA	1.228,76	0,00	1.228,76	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE, TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021023	182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVE	ST110	2015	1355	1	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI ART. 13 LEGGE 68/99 - ANNO 2006 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 3763 DEL 02/04/2014	79633	PRORA MILLENOTE S.R.L.	6.000,59	0,00	6.000,59	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2015	1649	54	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193-MA"	48022	MANIFATTURA SATTA EBOTTELLI SPA	6.600,00	0,00	6.600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2015	1649	1	CUP J45I14000020002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193- "	70821	ALWAYS ON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.320,00	0,00	2.320,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2015	1169	1	CUP J51E14000230002 - 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	DA LIQUIDARE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021072	182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2015	2568	0	ex imp. 2259/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -FIN. NEL 2015 CON AVANZO V			2.489,35	0,00	2.489,35	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2016	2002	0	DT RG. 7617-2016 Contributi INTERVENTI SUPPORTO EDUC. SCOLASTICO A.S. 2016-2017 p. settembre-dicembre 2016 + TRASPORTO + SPESE LEGALI ecc.			118.662,99	4.202,80	114.460,19	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2016	2666	0	RG 11822/2016 Interventi p. settembre/dicembre 2016 per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Finanz. da Regione			399.091,17	0,00	399.091,17	Liquidazione in corso
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2016	2597	0	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn/giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Istituti scolastici - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABI			17.048,06	0,00	17.048,06	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021019	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2067	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	4.100,35	0,00	4.100,35	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	66	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	26978	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	21.761,91	0,00	21.761,91	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	51088	BANCA POPOLARE DI MILANO	22.688,67	0,00	22.688,67	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	69	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	54029	ELETTROTEC S.R.L.	16.659,52	0,00	16.659,52	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	54	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	60199	IPER MONTEBELLO S.P.A.	12.445,12	0,00	12.445,12	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	24	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	64773	ATLANTIC S.R.L.	5.614,30	0,00	5.614,30	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	10	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	77396	LIVOLSI GROUP S.R.L.	17.031,46	0,00	17.031,46	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	42	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	76065	SOL MELIA' ITALIA S.R.L.	7.848,60	0,00	7.848,60	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	58	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	76138	NIKE CONSULTING SPA	15.355,41	0,00	15.355,41	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	50	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75825	MECOMER SRL	4.587,69	0,00	4.587,69	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	17	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	76164	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	20.078,58	0,00	20.078,58	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	25	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75686	ESSELUNGA S.P.A.	26.170,79	0,00	26.170,79	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	27	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75249	ECOLTECNICA SRL	5.533,00	0,00	5.533,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	28	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	81861	PIRELLI SERV AMMINISTRAZ. E TESORERIA SPA	25.712,14	0,00	25.712,14	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	65	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	78859	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.	7.275,90	0,00	7.275,90	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	39	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	79251	MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A.	14.467,30	0,00	14.467,30	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	8	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	81826	QAD ITALY SRL	4.274,47	0,00	4.274,47	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	16	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85465	SEDISP	2.783,42	0,00	2.783,42	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	6	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	40.466,78	0,00	40.466,78	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	26	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	28.659,58	0,00	28.659,58	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	20	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86730	MARIOFF SRL	7.127,22	0,00	7.127,22	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	13	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86731	SMARTIKA SPA	28.506,85	0,00	28.506,85	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	14	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86732	AIZOON CONSULTING SRL	8.412,76	0,00	8.412,76	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	15	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86733	BALICH WORLDWIDE SHOWS SRL	7.001,78	0,00	7.001,78	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	18	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86734	FACCHINI GROUP	19.523,27	0,00	19.523,27	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	19	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86736	BELRON ITALIA SPA	15.310,29	0,00	15.310,29	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	20	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86738	F.E.M.A. COOP. ARL	9.753,19	0,00	9.753,19	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	21	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86739	AMELFIN SRL	5.234,28	0,00	5.234,28	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	22	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86740	DI MITRI COSIMO	8.704,23	0,00	8.704,23	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	2	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86705	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	22.784,57	0,00	22.784,57	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	1	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86706	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL	6.401,21	0,00	6.401,21	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	3	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86707	CLARINET SRL	17.424,79	0,00	17.424,79	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	23	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86741	TRANS WORLD SHIPPING SA	6.645,35	0,00	6.645,35	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	26	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86742	SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SRL	16.204,12	0,00	16.204,12	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86708	BIOESSERE SRL	9.899,49	0,00	9.899,49	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	7	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86710	GRECO LIDIA	15.812,70	0,00	15.812,70	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	9	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86711	DSQUARED2 SPA	6.998,84	0,00	6.998,84	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	11	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86715	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	27.531,83	0,00	27.531,83	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	29	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86743	FCB MILAN SRL	12.529,77	0,00	12.529,77	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	30	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86744	REALSARA SRL	14.341,33	0,00	14.341,33	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	31	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	5.196,54	0,00	5.196,54	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	32	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86746	CATRINI DOMENICO	8.476,69	0,00	8.476,69	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	33	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86747	MATEC GROUP SRL	11.814,60	0,00	11.814,60	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	34	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86748	SPINDOX SPA	13.789,65	0,00	13.789,65	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	35	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86749	ECU WORLDWIDE ITALY SRL	9.281,67	0,00	9.281,67	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	36	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86750	CRAWFORD & COMPANY ITALY SRL	25.678,51	0,00	25.678,51	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	37	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86751	THE BIG NOW SRL	5.830,53	0,00	5.830,53	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	38	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86752	ALI SPA	16.481,55	0,00	16.481,55	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	40	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86753	DIGITAL LABORATORY SRL	4.869,19	0,00	4.869,19	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	41	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86754	RED BULL SRL	14.178,49	0,00	14.178,49	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	42	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86755	COAZZOLI MAURIZIO	2.716,70	0,00	2.716,70	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	43	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86756	EPLAN SOFTWARE & SERVICE SRL	12.331,12	0,00	12.331,12	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	44	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86757	OCEANICA ITALIA SRL	4.554,37	0,00	4.554,37	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	45	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86758	SHISHEIDO GROUP ITALY	17.058,85	0,00	17.058,85	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	46	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86759	VIVALDI E CARDINO SPA	6.164,38	0,00	6.164,38	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	47	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86760	LOVE IT FOOD SRL	13.979,04	0,00	13.979,04	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	49	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86761	FARAD SRL	6.410,82	0,00	6.410,82	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	51	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86762	RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA ITALIA SRL	3.682,98	0,00	3.682,98	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	52	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86763	COPROMAR SRL	6.294,40	0,00	6.294,40	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	53	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86764	GROUPALIA SRL	13.291,15	0,00	13.291,15	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	55	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86765	DATABIZ SRL	31.288,54	0,00	31.288,54	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	70	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86780	101 CAFFE' SRL	5.837,89	0,00	5.837,89	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	71	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86782	COMPUTER DESIGN SRL	5.972,47	0,00	5.972,47	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	72	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86783	FLEMING RESEARCH SRL	3.335,75	0,00	3.335,75	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	73	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86785	MAUDEN SPA	3.748,62	0,00	3.748,62	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	74	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86787	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	5.906,96	0,00	5.906,96	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	75	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86788	STUDIO SIMAR SAS	45.510,36	0,00	45.510,36	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	76	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86789	CONSORZIO 3	12.475,18	0,00	12.475,18	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	77	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86791	GARDEN CAFE' DI GAO SIMONA	3.924,38	0,00	3.924,38	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	78	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86793	GICO TECNICA SRL	6.936,06	0,00	6.936,06	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	79	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86794	MERCURIO MISURA SRL	7.094,67	0,00	7.094,67	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	80	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86796	ECRM ITALIA SRL	5.498,48	0,00	5.498,48	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	81	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86797	FARMICOL SPA	36.785,89	0,00	36.785,89	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	82	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86799	INNOVA T GROUP SRL	5.435,93	0,00	5.435,93	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	83	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86800	MASTER CASA SPA	6.928,26	0,00	6.928,26	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	84	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86801	POLISER LORENZ SRL	7.916,56	0,00	7.916,56	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	56	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86766	G.A.G. IMPIANTI SRL	2.926,83	0,00	2.926,83	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	57	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86767	TOOLSGROUP ITALY SRL	6.045,79	0,00	6.045,79	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	59	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86768	LA ROSSA SRL	2.144,96	0,00	2.144,96	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	60	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86769	GIAVECO SRL	4.405,07	0,00	4.405,07	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	61	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86770	SEA PRIME SPA	14.931,00	0,00	14.931,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	62	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86771	GANDINI DANIELA RENATA ELVIRA	5.021,90	0,00	5.021,90	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	63	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86772	WOLF ITALIA	5.141,65	0,00	5.141,65	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	64	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86773	OBJECTWAY SECURITIES SERVICES SPA	3.259,53	0,00	3.259,53	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	67	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86774	SP GROUP SPA	3.194,43	0,00	3.194,43	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	68	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86775	INGERSOLL TAEGUTEC ITALIA	5.272,25	0,00	5.272,25	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	44	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86805	SOCIETA' GLI ARTIGIANI MILANO SAS - DI GREPPI PAOLO & C.	14.294,61	11.630,94	2.663,67	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	54	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86812	PEP MOTO ITALIA SRL	10.388,00	0,00	10.388,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	59	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86814	SO.GE.RI.A SRL	23.563,91	0,00	23.563,91	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	67	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86819	OSTERIA NUOVO CONVENTO SAS	2.478,09	0,00	2.478,09	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	68	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86820	EXTRABANCA SPA	8.018,11	0,00	8.018,11	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	5	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86709	COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE	23.628,76	0,00	23.628,76	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	31	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86784	ANALYSIS SPA	15.752,56	0,00	15.752,56	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	35	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86792	TMF MANAGEMENT ITALY SRL	3.309,34	0,00	3.309,34	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	38	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86798	AZIENDA ITALIANA ISTITUTI VIGILANZA SRL	10.759,92	0,00	10.759,92	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	40	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86803	HT SRL	11.674,14	0,00	11.674,14	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	3	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86718	PRODIGIOUS SRL	9.726,08	0,00	9.726,08	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	5	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86719	LOMBARDA PARKING SRL	4.565,50	0,00	4.565,50	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	6	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86720	VENTINOVEGIUGNO SRL	6.560,02	0,00	6.560,02	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	7	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86721	EDREAMS SRL - SOC. UNIPERSONALE	7.441,70	0,00	7.441,70	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	48	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86722	AUBAY ITALIA SRL	6.152,50	0,00	6.152,50	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	9	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86722	AUBAY ITALIA SRL	8.419,49	0,00	8.419,49	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	10	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86723	CAPTRAIN ITALIA SRL	5.923,71	0,00	5.923,71	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	12	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86728	HANNOVER RE SERVICES ITALY SRL	17.769,19	0,00	17.769,19	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	19	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	86729	LEGA CALCIO SERVICE SPA	8.019,25	0,00	8.019,25	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021022	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2068	0	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	14.673,16	0,00	14.673,16	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2017	334	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con disabilità- da fpv	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	240.465,16	217.180,76	23.284,40	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 23284,40
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2017	1341	0	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- CAPAC ACC 165	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	24.330,00	17.405,00	6.925,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2017	1254	0	cup I46G17000020002 CUP MASTER J46G16000310002- EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)-CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	23.800,00	16.100,00	7.700,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2017	319	4	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - DIELLE GROUP S	85490	DIELLE GROUP SRLS	6.400,00	0,00	6.400,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2017	319	7	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - RADIUMFARMA	85493	RADIUMFARMA	6.000,00	0,00	6.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2017	2000	1	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-primo impegno-acc.193/2017- Alascom	86680	Alascom Services SRL	1.600,00	0,00	1.600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO PER € 1.600,00 FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	1741	2	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015- BANDO MI204- ACC.193- fondaz.clerici	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	900,00	0,00	900,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	307	21	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 -	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.100,00	0,00	4.100,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	318	9	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - LA FABBRICA DI	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.400,00	0,00	2.400,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	1741	1	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015- BANDO MI204- ACC.193-coopwork	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	1340	1	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- CONSORZIO SIR- riscosso	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	72.681,00	0,00	72.681,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	1197	1	CUP I46G15000290002- EMERGO 2015- VERBALI SEDUTE DEL 25/7/16E 29/7/16- AVVISOPUBBLICO DOTE IMPRESA- BANDO MI204- consorzio sir	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	30.000,00	0,00	30.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	318	6	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - CONOSORZIO SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	307	10	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - C	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	9.080,00	8.180,00	900,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO PER € 900,00 ,
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	338	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MI0209 da fpv/2016	61058	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	29.250,48	0,00	29.250,48	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 29.250,48 FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	1340	2	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- ANMIL- riscosso	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	246.467,00	0,00	246.467,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	2005	5	CUP I46G17000010002- CUP MASTER J46G16000320002- EMERGO 2016 SERVIZI DOTE IMPRESA-BANDO MI0212-secondo impegno-acc.165/2017- anmil	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	600,00	0,00	600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	307	5	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A D.T.4255/2016 -	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	36.600,00	0,00	36.600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	338	1	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 progetti relativi a diversi Avvisi pubblici per bandi MI0209 da fpv/2016	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	50.000,00	0,00	50.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	318	3	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - ANMIL ONLUS	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	6.917,50	0,00	6.917,50	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 6.917,50 FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	307	8	CUP I46G15000290002- CUP MASTER J42F10000020002- EMERGO 2015 - INTERVENTI DOTE IMPRESA- DERIVANTE DA FPV2016- RIFERIMENTO A DT.4255/2016 - C	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	6.910,00	0,00	6.910,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO PER € 6.910,00 FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	318	5	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - AURORA SOCIETA	76128	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.550,00	0,00	11.550,00	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	322	1	PIANO EMERGO 2015 (CUP I46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	81711	MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	401.784,25	349.618,76	52.165,49	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DAPREDISPORRE - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2017	318	7	PIANO EMERGO 2015 CUP I46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - COORO SOC. COO	85487	COORO SOCIETA' COOPERATIVA	4.758,57	0,00	4.758,57	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 3.758,57 LA DIFFERENZA DI € 5.881,43

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	2017	310	7	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - GINO OLIVARE	38526	GINO OLIVARES SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	RO2018ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO
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	2017	310	20	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - TIGROS SPA	77094	TIGROS S.P.A.	3.640,00	0,00	3.640,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO
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	2017	310	8	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - INVENTA CPM	81821	INVENTA CPM SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	RO2018ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
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	2017	310	13	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo - PASTICCERIA	85461	PASTICCERIA CUCCHI SRL	400,00	0,00	400,00	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE PER € 400,00
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	ST110	2017	310	22	CUP I46G15000290002 - CUP Master 42F10000020002 Piano Emergo 2015 per Interventi Dote Impresa - derivante da FPV/2016-avanzo- U. CORONA & S	85468	U. CORONA & SCARDIGLI	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO
12	2	1	4	U.1.04.01.02.999	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2017	761	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			51.595,93	7.279,00	44.316,93	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	758	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			228.287,16	120.318,27	107.968,89	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2017	629	0	RG 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			340.037,18	212.858,71	127.178,47	DA LIQUIDARE
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2017	766	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			62.785,88	46.061,07	16.724,81	DA LIQUIDARE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	332	10	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	42.527,34	0,00	42.527,34	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE PER € 42.527,34-FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	1220	1	CUP I46G15000290002 EMERGO 2015 FINANZIAMENTO ACCONTO PROGETTI RELATIVI AL D.G.R. 7328 DEL 04/08/2016- BANDO MI0205	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	332	3	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	24.415,83	0,00	24.415,83	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	332	1	Piano Emergo 2015 (CUP I46G15000290002) - quota residua di finanziamento dei progetti relativi ad Avvisi pubblici approvati con Decreto 7328	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	39.812,60	0,00	39.812,60	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	335	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	81711	MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	277.667,74	227.699,02	49.968,72	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 49.968,72 -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	1339	0	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO MANTENIMENTO BANDO MI210- AFOL met- riscosso	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	372.337,00	352.100,00	20.237,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE FIN REGIONE LOMBARDIA
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	1252	2	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002 (CORRETTO) EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)- AFOL MET	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	61.600,00	49.700,00	11.900,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DAPREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	1252	1	CUP MASTER J46G16000320002 CUP I46G17000020002 (CORRETTO) - EMERGO 2016 BANDO MI0214 (DOTI)- riscosso (rev.947/2017)-afol sud incorporata in	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	11.200,00	8.400,00	2.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2017	321	1	CUPI46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002 -PIANO EMERGO 2015 - SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/2016	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	61.172,80	34.454,80	26.718,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 26.718,00 -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	2018	2290	0	TRASFERIMENTO NELL AMBITO DEL FONDO NAZIONALE DISABILI PER INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 12 E 13 DELLA LEGGE 68 1999 - C	52431	COSTRUZIONI GENERALI SRL	8.366,09	0,00	8.366,09	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE PER € 8.366,09 - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	2369	2	CUP I52C17000260002- PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230- SERVIZI PER ANALISI MOTIVAZIONALE7VALUTAZIONE DEL POTENZIALE- AVANZO- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	10.758,00	0,00	10.758,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	2303	2	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0214 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA SETTIMO IMPEGNO- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	25.200,00	0,00	25.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	174	2	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO-eurolavoro	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	48.447,15	0,00	48.447,15	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 48.447,15 FINA REGIONE LOMBARDI
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	280	3	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210- MI0214- AVANZO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	100.103,40	58.920,00	41.183,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	280	1	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210- MI0214- AVANZO	59831	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	63.847,00	0,00	63.847,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	2369	1	CUP I52C17000260002- PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230-SERVIZI PER ANALISI MOTIVAZIONALE7VALUTAZIONE DEL POTENZIALE- AVANZO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	37.125,00	0,00	37.125,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	2303	1	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0214 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA SETTIMO IMPEGNO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	39.200,00	0,00	39.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	174	1	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO- afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	50.000,00	0,00	50.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2018	280	2	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210- MI0214- AVANZO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	173.582,25	98.311,65	75.270,60	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2018	283	0	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000020002- EMERGO 2016- DOTE LAVORO- BANDI MI0210- MI0214- AVANZO- CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	46.130,00	13.931,00	32.199,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2018	1577	0	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018- CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2018	1900	0	CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO PREMIALITA BANDO MI0214 SESTO IMPEGNO- ACC.209- RISCOSSO- CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	29.400,00	12.600,00	16.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2018	1748	0	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 - ACC.209/2018 RISCOSSO- CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	96.957,00	12.039,00	84.918,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2018	981	0	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MIO214 - ACC.209/2018 RISCOSSO- CAPAC	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	16.800,00	8.400,00	8.400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2018	978	0	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO- C	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	86.716,00	34.548,00	52.168,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	28	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	29082	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	4.023,00	1.023,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE PER € 3.000,00 FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	40	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	33846	B.D.F. S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	7	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018 - RGM	31274	RGM - RAGIONE GRATUITA' MOTIVAZIONE S.C.S.	11.217,00	0,00	11.217,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	13	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- OFFICINA IDEE SRL	29592	OFFICINA IDEE SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE REDISPOSTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	2	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	42319	ARCA ETICHETTE S.P.A	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE REDISPOSTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1947	12	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO- IULM	47177	IULM LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1947	4	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO- BECKMAN	47874	BECKMAN COULTER SPA	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	22	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	48020	ISCAR ITALIA SRL	18.000,00	0,00	18.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	16	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	46487	GALLI THIERRY STAMPAS.R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1947	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO alstom	66208	ALSTOM FERROVIARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	39	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	78064	TRAVAGLINI S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	27	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	76882	MILESTONE S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	11	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018-TOKHE	76467	TOKHEIM SOFITAM ITALIA S.R.L.	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	26	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	77169	MILANO SERVICE S.R.L.	6.000,00	2.250,00	3.750,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO-FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	29	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	81093	PAROLA E LURAGHI SPA	15.237,50	0,00	15.237,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	5	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	74398	BONAUDO SPA	3.875,00	0,00	3.875,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	6	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018 - QAD	81826	QAD ITALY SRL	9.150,00	0,00	9.150,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	925	1	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212-acc.209/2018 riscosso	85458	FLUNCH ITALIA SRL	7.240,00	0,00	7.240,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	30	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	85461	PASTICCERIA CUCCHI SRL	10.400,00	0,00	10.400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	292	5	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO-mar	85448	MAR MULTISERVIZI SCS	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	7	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- MAR MULTISERVIZI SCS	85448	MAR MULTISERVIZI SCS	7.300,00	0,00	7.300,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	3	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- mar	85448	MAR MULTISERVIZI SCS	5.684,00	0,00	5.684,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	10	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	84145	DMG MORI ITALIA S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	5	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- IMMOBILIARE.IT SPA	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	15.500,00	0,00	15.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	292	6	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- mediastore	86604	MEDIASTORE S.R.L.	11.375,00	0,00	11.375,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	42	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	86915	GIBERTINI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	3	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- GIBERTINI	86915	GIBERTINI SRL	11.375,00	0,00	11.375,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	6	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- LINEA BANQUETING SOC. COOP. AR.	86917	LINEA BANQUETING SOC. COOP. AR.L.	1.750,00	0,00	1.750,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	8	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- MEA S.R.L.	86918	MEA S.R.L.	10.500,00	0,00	10.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	8	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- RIST	86920	RISTORAZIONE OGGI SERVIZI GENERALI S.R.L.	14.500,00	0,00	14.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	9	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- SAN	86594	SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA. A R L.	8.900,00	0,00	8.900,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	973	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	87182	ITALIANWAY S.r.l.	11.510,00	0,00	11.510,00	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	15	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	87500	FULCRI SRL	11.600,00	0,00	11.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	18	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	87502	GRUPPO DELLA FRERA HOTEL SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	25	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	87517	Microingranaggi SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	31	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- risc	87518	PIZZASLICE SRL	34.655,50	16.655,50	18.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	32	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- risc	87519	POZZOLI FOOD	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	35	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	87522	SIAED SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	38	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	87524	VICIDOMINI GIUSEPPE	4.800,00	0,00	4.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1947	7	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO	87629	DESMET BALLESTRA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	1	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	87492	ADLER SYSTEM SERVICE SRL	9.522,24	0,00	9.522,24	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1947	9	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO			6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	925	6	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212- quinto impegno- acc.209/2018 riscosso			3.480,00	0,00	3.480,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONEPREDISPOSTO - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	15	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212-acc.209/2018 riscosso	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	2.250,00	0,00	2.250,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO PER € 2.250,00 - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	15	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- azalea	25295	SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AZALEA	4.657,50	0,00	4.657,50	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	7	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO - SAMMAMET	25300	SAMMAMET - COOPERATIVA SOCIALE - a r. l.	15.274,16	0,00	15.274,16	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	3	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-riscos	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	14.856,50	1.200,00	13.656,50	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	17.500,00	0,00	17.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	3	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO-alboran	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	27.677,59	4.578,50	23.099,09	NULLA PIU' DA PAGARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	9.600,00	600,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	15	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	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	54.000,00	14.605,00	39.395,00	PER € 39.395,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	8	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO - CS&L	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	21.000,00	0,00	21.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	8	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- cs&I	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	24.000,00	8.440,49	15.559,51	€ 15.559,51 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	7	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- cs&I	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	24.000,00	11.642,99	12.357,01	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	2	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-riscos	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	90.752,17	2.500,00	88.252,17	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	2	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	20884	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale	43.459,50	2.500,00	40.959,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	17	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212-acc.209/2018 riscosso	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.240,00	0,00	12.240,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	22	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	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	6.900,00	900,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	11	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	5.700,00	0,00	5.700,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	25	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- risc	31181	LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	10	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-riscos	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	2.400,00	0,00	2.400,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	4	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	18.077,69	0,00	18.077,69	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	8	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- il portico	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	23.407,00	8.269,00	15.138,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	15	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	42175	VESTI SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.881,50	0,00	13.881,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	27	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- risc	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	7.148,88	1.148,88	6.000,00	PER €6.000,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	13	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018	44984	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	23	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- risc	44493	IL FIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.661,50	0,00	5.661,50	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	9	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018	44497	DETTO FATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.092,00	0,00	10.092,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	33	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- risiko	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	43.032,50	1.500,00	41.532,50	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	17	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- via libera	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.049,00	0,00	9.049,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	14	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- risiko	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.452,43	0,00	9.452,43	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	11	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- coopwork	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	19	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- risiko	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	14.600,00	13.400,00	1.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO PER € 1.200,00 - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	10	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- FOND ENAIP	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	9	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-riscos	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	64.450,00	20.650,00	43.800,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1576	1	CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MI0214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018- SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	29.500,00	0,00	29.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1899	1	CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO PREMIALITA BANDO MI0214 SESTO IMPEGNO- ACC.209- RISCOSSO-SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	2.800,00	0,00	2.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	3	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPON SABILE	ANNO IMPEGN O	NUMER O IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIA RIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1747	1	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO-SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	270.840,64	0,00	270.840,64	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	6	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018 -sir	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	11.500,00	7.200,00	4.300,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO - FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	980	1	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MIO214 - ACC.209/2018 RISCOSSO- SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	3.500,00	0,00	3.500,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	977	1	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO- S	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	494.389,30	0,00	494.389,30	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	21	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	55615	FONDAZIONE S. CARLO	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	5	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- comuni insieme	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	5.400,00	3.600,00	1.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	6	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- comuni insieme	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	17.100,00	13.510,00	3.590,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	6	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MIO212-acc.209/2018 riscosso	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	1.800,00	0,00	1.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	2	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- a&i	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.700,00	2.700,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	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-riscos	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1576	2	CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MIO214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018 -ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	11.200,00	0,00	11.200,00	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 12021073, 12021033	ST110	2018	1899	2	CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO PREMIALITA BANDO MIO214 SESTO IMPEGNO- ACC.209- RISCOSSO-ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	23.800,00	0,00	23.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1747	2	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 - ACC.209/2018 RISCOSSO- ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	175.608,00	0,00	175.608,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	4	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2"impegno - ACC.193- RISCOSSO- anmil	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.300,00	0,00	9.300,00	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 12021073, 12021033	ST110	2018	934	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3"impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	15.600,00	0,00	15.600,00	PER € 15.600,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	2	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MIO212 -acc.209/2018 riscosso	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	35.048,00	0,00	35.048,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	980	2	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MIO214 - ACC.209/2018 RISCOSSO- ANMIL	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	11.200,00	0,00	11.200,00	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 12021073, 12021033	ST110	2018	977	2	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO- A	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	328.538,00	0,00	328.538,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	7	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018-riscos	70882	C.D.A. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	8.906,78	0,00	8.906,78	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	4	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-riscos	78164	ALVEARE COOP. SOCIALE a r. l. ONLUS	27.500,00	0,00	27.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	3	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	78164	ALVEARE COOP. SOCIALE a r. l. ONLUS	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	141	0	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MIO215 - MIO216 - MIO217 - ACC. N. 193/2017 RISCOSSO ALVEARE	78164	ALVEARE COOP. SOCIALE a r. l. ONLUS	12.714,58	0,00	12.714,58	PER € 12.714.58 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	3.850,00	0,00	3.850,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	7	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MIO212-acc.209/2018 riscosso	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	7.941,00	0,00	7.941,00	NULLA PIU' DA PAGARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	4	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MIO212-acc.209/2018 riscosso	76195	AROMI A TUTTO CAMPOCOOP.SOC.	3.300,00	0,00	3.300,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	18	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	74605	COOP.SOCIALE EUREKAA R.L.	11.876,69	0,00	11.876,69	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	8	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	74605	COOP.SOCIALE EUREKAA R.L.	9.118,00	0,00	9.118,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	28	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	82385	OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.	60.069,50	0,00	60.069,50	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	13	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- opera in fiore	82385	OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.	21.537,00	12.307,00	9.230,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	13	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- oper	82385	OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.	44.230,00	2.692,00	41.538,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	26	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- risco	81711	MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	11.104,00	5.104,00	6.000,00	PER € 6.000,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	12	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- MESTIERI	81711	MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	980	3	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MIO214 - ACC.209/2018 RISCOSSO- MESTIERI	81711	MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	21.000,00	17.500,00	3.500,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	16	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	3.450,00	0,00	3.450,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	6	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- COOP EZIO	79888	COOPERATIVA SOCIALE EZIO A.R.L	3.486,50	0,00	3.486,50	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	5	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- COOP DEL SOL	81829	COOPERATIVA DEL SOLECOOP SOC	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	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	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEA JOB	19.473,50	0,00	19.473,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	934	4	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018	85258	CASCINA BIBLIOTECA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	9.315,50	6.623,50	2.692,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE GIA' PREDISPOSTO -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	30	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	85449	PROGETTO IL SEME ONLUS COOP.SOC.	10.573,50	6.692,00	3.881,50	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1945	15	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	85450	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACEUTICA	4.375,00	0,00	4.375,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	288	12	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- neos	86913	NEOS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE PREDISPOSTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	924	13	CUP I46G17000010002 e CUP MASTER J46G16000320002 Emergo 2016 servizi Dote Impresa Bando MI0212-acc.209/2018 riscosso	87128	COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA PAIDEIA SOC.COOP. ONLUS	5.040,00	0,00	5.040,00	GIA' LIQUIDATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	11	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	87489	COOPERATIVA SOCIALE 900	20.960,00	5.434,00	15.526,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	17	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	87490	ECODOM-CONSORZIO ITALIANO PER IL RECUPERO E RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI	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 12021073, 12021033	ST110	2018	1824	24	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- rischio	87491	L'IRIDE S.C.S ONLUS	8.502,00	0,00	8.502,00	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	2018	296	10	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000010002- EMERGO 2016- BANDO MI0212- QUARTO IMPEGNO- AVANZO- UMANA	67997	UMANA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	PER €3.000,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
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	2018	296	9	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000010002- EMERGO 2016- BANDO MI0212- QUARTO IMPEGNO- AVANZO- TEKNOFAST	76893	TEKNOMAST SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE
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	2018	296	6	CUP MASTER J46G16000320002- CUP I46G17000010002- EMERGO 2016- BANDO MI0212- QUARTO IMPEGNO- AVANZO-	86929	IMPASTA S.R.L.	1.250,00	0,00	1.250,00	RO2018 PREDISPOSTO ATTO DI LIQUIDAZIONE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2018	2304	0	DD 9022 DEL 14/12/2018 INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSI			509.972,68	0,00	509.972,68	In fase di liquidazione
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	6	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	23.997,13	0,00	23.997,13	PER € 23.997,13 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	10	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO- cs&l	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	87.811,51	49.067,69	38.743,82	PER € 38.743,82 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2351	5	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	1.800,00	0,00	1.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2351	2	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno -IL PORTICO	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	8.748,36	0,00	8.748,36	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2351	4	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno - F.ENAIP	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2351	1	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno -SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	2	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO- anmil	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	49.796,24	0,00	49.796,24	PER € 49.796,24 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	1	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO- alveare	78164	ALVEARE COOP. SOCIALE a r. l. ONLUS	11.175,00	0,00	11.175,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2346	0	CUP I46G17000020002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0214 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA SETTIMO IMPEGNO- CSF	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	18.200,00	0,00	18.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	4	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	67.214,12	19.998,09	47.216,03	ATTO GIA' LIQUIDATO - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2351	6	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno -SOLIDARIETA..	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	2.100,00	0,00	2.100,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	287	3	CUP I46G17000010002 MASTER J46G16000320002 INCENTIVI PER LA TRANSIZIONE VERSO AZIENDE PROFIT BANDO MI0212 - AVANZO	85258	CASCINA BIBLIOTECA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	30.000,00	0,00	30.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	5	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO- ens	85471	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI onlus	24.045,08	0,00	24.045,08	PER €24.045,08 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	287	1	CUP I46G17000010002 MASTER J46G16000320002 INCENTIVI PER LA TRANSIZIONE VERSO AZIENDE PROFIT BANDO MI0212 - AVANZO	85449	PROGETTO IL SEME ONLUS COOP.SOC.	31.100,00	26.100,00	5.000,00	PER € 5.000,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	152	7	CUP I46G17000030002 - MASTER J46G16000320002 PIANO EMERGO 2016 BANDO MI0215 - MI0216 - MI0217 - AVANZO	85496	GRUPPO COOPERATIVO CGM	23.917,96	0,00	23.917,96	PER €23.917,96 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO)	ST110	2018	2351	3	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno -DISPARI SCS	87950	DISPARI SOOC.COOP.SOC. ONLUS	600,00	0,00	600,00	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	1825	2	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	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	28.600,00	4.600,00	24.000,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
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	1575	2	CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MI0214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018 EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	19.600,00	0,00	19.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	1896	2	CUP I52C17000260002- Emergo 2017 bando MI0230- erogazione servizi per analisi motivazionale/valutazione del potenziale- ACC.592 RISCOSSO- EU	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	22.019,00	0,00	22.019,00	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	1946	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	1898	2	CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO PREMIALITA BANDO MI0214 SESTO IMPEGNO- ACC.209- RISCOSSO- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	7.700,00	0,00	7.700,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	1746	2	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 - ACC.209/2018 RISCOSSO- EUROLAVORO	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	288.078,39	120.663,65	167.414,74	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	976	2	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO- E	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	115.426,52	45.555,00	69.871,52	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	972	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- euro	31409	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	6.100,00	3.100,00	3.000,00	PER €3.000,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
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	1825	1	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	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	26.900,00	9.600,00	17.300,00	PER €16.100,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	1575	1	CUP I46G17000020002 EMERGO 2016 BANDO MI0214 QUINTO IMPEGNO ACC 209/2018 AFOL MET	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	126.700,00	15.400,00	111.300,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	1896	1	CUP I52C17000260002- Emergo 2017 bando MI0230- erogazione servizi per analisi motivazionale/valutazione del potenziale- ACC.592 RISCOSSO- AF	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	195.228,00	33.660,00	161.568,00	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	1898	1	CUP I46G17000020002- EMERGO 2016 DOTE LAVORO PREMIALITA BANDO MI0214 SESTO IMPEGNO- ACC.209- RISCOSSO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	22.400,00	0,00	22.400,00	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	1946	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	7.500,00	0,00	7.500,00	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	2018	1746	1	CUP I46G17000020002 (CUP MASTER J46G16000320002) PIANO EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MI0210 - ACC.209/2018 RISCOSSO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	649.042,52	110.574,69	538.467,83	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	290	2	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2 impegno - ACC.193- RISCOSSO- AFOL SUD	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	3.900,00	0,00	3.900,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	290	1	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO- AFOL MET	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	11.575,43	9.475,43	2.100,00	PER € 2.100,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	284	2	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1° impegno - ACC.193- RISCOSSO- afol sud confluita il 14-12-201	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	3.700,00	0,00	3.700,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
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	284	1	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- afol met	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	8.930,00	8.030,00	900,00	PER € 900,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
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	979	1	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO PREMIALITA' BANDO MIO214 - ACC.209/2018 RISCOSSO- AFOL	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	68.600,00	61.600,00	7.000,00	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	976	1	CUP I46G17000020002 E CUP MASTER J46G16000320002 EMERGO 2016 SERVIZI DOTE LAVORO BANDO MIO210 MANTENIMENTO E RETI- ACC.209/2018 RISCOSSO- A	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	416.264,25	184.402,90	231.861,35	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	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 - 3°impegno- coperto da riscossione- acc.263/2018- afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	13.900,00	11.800,00	2.100,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041013	182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI	ST086	2018	2042	0	DD 7731 DEL 06/11/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INCLUSIONE PARI OPPORTUNITA' E DIGITAL INNOVATION" - ANNO 2018"	87752	VITALITY ONLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	Fattura da ricevere e da liquidare.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041023	FONDO PER SERVIZI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 20000365) - ALTRI SERVIZI	ST086	2018	1854	0	DT 5422 DEL 23/07/2018 PER IL SERVIZIO FORMATIVO E DI RICERCA - AZIONE SUL TEMA DEL CONTRASTO ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI - VEDI ACC. N.	21795	ASSOCIAZIONE IRENE	24.625,00	0,00	24.625,00	In fase di liquidazione.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	4	1	3	U.1.03.02.10.001	12041026	FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI (FINALIZZA	ST086	2018	1594	0	DT RG 5149-2018 - CUP I49F18000250006 - INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA DI REPORTING E RENDICONTAZIONE PROGETTO STAND BY ME""	88059	PLEBANI GLORIA	4.250,00	0,00	4.250,00	In fase di liquidazione.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041027	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP 2	ST086	2018	2275	0	DT RG 8456/2018 AGGIUD. A WeMake srl SERVIZIO PER LA FORMAZIONE PARTECIPATA PER COSTRUIRE IL PIANO COMUNICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO STAND	87889	WeMake SRL	6.380,00	0,00	6.380,00	In fase di liquidazione.
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041027	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP 2	ST086	2018	1971	0	DT RG 6730/2018 Affid. a CASSIOPEA di DI FALCO GERMANA & C Sas del SERVIZIO MONITORAGGIO-FORMAZ. PIANO VALUTAZIONE PROGRETTO EUROPEO STAND B	87635	CASSIOPEA di DI FALCO GERMANA & C. S.a.s	13.500,00	0,00	13.500,00	In fase di liquidazione.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041034	TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DI	ST086	2018	2399	0	DT RG 8487/2018 Progetto DI TU Diritti da tutelare nell'ambito del FAMI - trasferimento quota ai patners di progetto - colleg. ad Acc. 3292/	46188	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERRENUOVE ONLUS	27.265,88	0,00	27.265,88	In fase di liquidazione
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041034	TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DI	ST086	2018	2397	0	DT RG 8487/2018 Progetto DI TU Diritti da tutelare nell'ambito del FAMI - trasferimento quota ai patners di progetto - colleg. ad Acc. 3292/	52929	CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74.347,31	0,00	74.347,31	In fase di liquidazione.
12	4	1	4	U.1.04.04.01.001	12041034	TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DI	ST086	2018	2398	0	DT RG 8487/2018 Progetto DI TU Diritti da tutelare nell'ambito del FAMI - trasferimento quota ai patners di progetto - colleg. ad Acc. 3292/	52935	CAMERA MINORILE DI MILANO	18.775,44	0,00	18.775,44	In fase di liquidazione
12	4	1	4	U.1.04.01.02.003	12041035	TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DI	ST086	2018	2396	0	DT RG 8487/2018 Progetto DI TU Diritti da tutelare nell'ambito del FAMI - trasferimento quota ai patners di progetto - colleg. ad Acc. 3292/	85315	COMUNE DI MILANO	144.029,00	0,00	144.029,00	In fase di liquidazione
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)	ST086	2018	1383	1	DT. RG. 3411 DEL 14/05/2018 - SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I	46188	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERRENUOVE ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	In fase di liquidazione
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)	ST086	2018	1383	3	DT. RG. 3411 DEL 14/05/2018 - CODICI COOP. SOCIALE ONLUS - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI S	52929	CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.000,00	0,00	6.000,00	In fase di liquidazione
12	7	1	4	U.1.04.04.01.001	12071030	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)	ST086	2018	1383	2	DT. RG. 3411 DEL 14/05/2018 - ASS. CAMERA MINORILE MILANO - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI	52935	CAMERA MINORILE DI MILANO	8.000,00	0,00	8.000,00	Da liquidare

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2018	2174	0	DT - RG 8359 DEL 27/11/2018 CUP I43B18000100003 SALDO VERSAMENTO QUOTA VARIABILE QUALE PROVIDER ECM-CPD PER L'ANNO 2018 DELLA CITTA' METROP	72227	REGIONE LOMBARDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	pagato nel 2019.
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2018	1981	0	DT RG 6691/2018 AFFID. a SIKE SOC. COOPERATIVA per realizzazione PERCORSI FORMATIVI SU RESPONSABILITA/PRIVACY E DIPENDENZE - CIG ZD3248AA71	74313	SIKE - Società Cooperativa	7.920,00	0,00	7.920,00	In fase di liquidazione
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2018	1982	0	DT RG 6691-2018 VERSAMENTO a favore dell'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA per rilascio crediti FCO.AS per le professioni sa	79743	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA	250,00	0,00	250,00	pagato nel 2019.
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2018	1980	0	DT RG 6691/2018 AFFID. A KBS ITALIA PERCORSI FORMATIVI SU NORMATIVE IN TEMA DI ORGANIZZ./VALUTAZIONE SERVIZI E INTERVENTI AREA SOCIALE E SOC	86059	KBS ITALIA S.r.l.	11.900,00	0,00	11.900,00	Da liquidare
14	1	1	2	U.1.02.01.01.001	14011080	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2018	1619	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			7.815,00	3.566,60	4.248,40	LIQUIDAZIONE IN CORSO
14	1	1	3	U.1.03.02.99.999	14011058	192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - ALTRI SERVIZI	ST086	2018	825	0	CIG Z4722CD7D7 - SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	250,00	18,55	231,45	E' IN CORSO DI LIQUIDAZIONE LA RELATIVA FATTURA PER SPEDIZIONI EFFETTUATE
14	1	1	3	U.1.03.01.02.006	14011083	FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATA A CAP 20000233 INSIEME A CAP. 14011066,14011067, 14011068, 14011070, 14011084, 14011085,	ST086	2018	2349	0	DT RG 9034/2018 AFFID.DIRETTO A AD PARTNERS SRL PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER BENI INFORMATICI CUP I59D16000220006 CIG ZD2264D38	87859	ADPARTNERS S.R.L.	729,88	0,00	729,88	In attesa di fattura.
14	1	1	3	U.1.03.02.07.006	14011087	SPESE PER LICENZE SOFTWARE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067,	ST086	2018	2352	0	DT RG 9035/2018 AFFID. DIRETTO A SMARTECH SRL PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA DI VIDEOCONFERENCE CUP I59D16000220006 CIG Z22264D71B	87952	SMARTECH SRL	951,06	0,00	951,06	In attesa di fattura.
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	14011054	192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED	ST086	2014	1405	0	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano -collegato ad acc.1416-	53525	CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO	29.391,00	0,00	29.391,00	LEGATO A PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO
14	3	1	2	U.1.02.01.01.001	14031004	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2018	1621	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			14.377,00	6.493,88	7.883,12	LIQUIDAZIONE IN CORSO
14	4	1	2	U.1.02.01.01.001	14041003	IRAP - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	AA003	2018	1623	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			11.284,00	8.882,13	2.401,87	LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.13/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	1	1	1	U.1.01.02.01.003	15011005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	AA003	2018	254	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			1.794,06	0,00	1.794,06	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	AA003	2018	259	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			85,05	0,00	85,05	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	1	1	1	U.1.01.02.01.003	15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD	AA003	2018	258	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			438,64	0,00	438,64	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	1	1	1	U.1.01.02.01.999	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	AA003	2018	266	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			3.235,71	0,00	3.235,71	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	1	1	1	U.1.01.02.01.003	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	AA003	2018	263	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			2.393,76	0,00	2.393,76	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
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	ST109	2013	1765	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO, ANNO 2013			140,10	0,00	140,10	Tassa da rideterminare
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	ST109	2015	956	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			21.344,73	0,00	21.344,73	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
15	1	1	2		15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST109	2015	2509	0	TARI ANNO 2015			33.000,00	0,00	33.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
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	ST109	2016	2432	0	TARI 2016			51.933,18	0,00	51.933,18	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST109	2016	2436	0	Tributo provinciale ambientale 2016			2.807,71	0,00	2.807,71	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
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	ST109	2017	700	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° E 2° SEMESTRE 2017			52.964,96	167,66	52.797,30	Tari da determinare da parte dei Comuni - avviso di pagamento Comune di Milano non ancora pervenuto
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST109	2017	701	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° E 2° SEMESTRE 2017			2.857,39	7,62	2.849,77	Tari da determinare da parte dei Comuni - avviso di pagamento Comune di Milano non ancora pervenuto
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	ST109	2018	767	0	SPESA PER TASSA RIFIUTI TARI			71.250,00	16.880,91	54.369,09	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il del Settore patrimonio e programmazione scolastica.
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST109	2018	768	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			3.750,00	821,54	2.928,46	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il del Settore patrimonio e programmazione scolastica.
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2018	891	0	DT RG 1272/2017 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE			8.263,87	3.263,87	5.000,00	€ 5.000,00 in attesa di fatturazione
15	1	1	3	U.1.03.02.02.002	15011086	SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	AA003	2018	590	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE ANNO 2018	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	556,90	515,50	41,40	PER MANTENIMENTO :LIQUIDAZIONE IN CORSO LIQU.N.324 DEL 21/1/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	1	1	4	U.1.04.04.01.001	15011009	193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2016	1760	0	QUALE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI	35702	FONDAZIONE COLLEGIODELLE UNIVERSITA' MILANESI	9.000,00	0,00	9.000,00	RO2018 IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRASCORSI 5 ANNI DECORRERA' LA PRESCRIZIONE
15	1	1	4	U.1.04.04.01.001	15011054	193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO	ST110	2018	2289	0	Quota associativa a Città dei Mestieri di Milano e della Lombardia" anno 2018"	58674	CITTA' DEI MESTIERIDI MILANO E LOMBARDIA	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011075	193505000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRE	ST110	2018	1741	0	Quale quota di partecipazione anno 2018- dt.9018/2018 per integrazione quota mancante di €52,00	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	194.313,00	194.261,00	52,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011085	193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO AFOL METROPOLITANA - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	2302	0	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	61.227,00	0,00	61.227,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011101	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL METROPOLITANA COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	2342	0	fondi regionale trasferiti dalle Convenzioni Regione Lombardia a Città Mropolitana di Milano anno 2018 per servizi per all'impiego e politi	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	3.978.508,00	0,00	3.978.508,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011103	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	2344	0	fondi regionale trasferiti dalle Convenzioni Regione Lombardia a Città Mropolitana di Milano anno 2018 per servizi per all'impiego e politi	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	501.509,00	0,00	501.509,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	1	U.1.01.02.01.999	15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD	AA003	2018	269	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			143,71	0,00	143,71	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	2	1	1	U.1.01.02.01.003	15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD	AA003	2018	267	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			769,24	0,00	769,24	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	2	1	1	U.1.01.02.01.999	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	AA003	2018	274	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			485,92	0,00	485,92	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	1	U.1.01.02.01.003	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	AA003	2018	273	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			424,19	0,00	424,19	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	2	1	1	U.1.01.02.01.001	15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA	AA003	2018	271	0	FPV 2017 - DIR - VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI.			5.149,87	0,00	5.149,87	IN VIA DI LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
15	2	1	2		15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST109	2015	955	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			14.000,00	0,00	14.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 10/11/2017, prot. 262461, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST109	2016	2401	0	TARI 2016			13.300,00	0,00	13.300,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST109	2016	2402	0	Tributo provinciale ambientale 2016			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 09/11/2017, prot. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica in collaborazione con ST018
15	2	1	2	U.1.02.01.01.001	15021025	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2018	181	0	FPV 2017 DIR - VERSAMENTO ONERI IRAP			6.050,46	2.159,37	3.891,09	DA LIQUIDARE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST109	2018	2360	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2018			13.000,00	0,00	13.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il del Settore patrimonio e programmazione scolastica.
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST109	2018	2361	0	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2018			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano, prot. 212450, per alcuni stabili per i quali è stato richiesto il pagamento della tassa rifiuti è in corso una verifica, in collaborazione con il del Settore patrimonio e programmazione scolastica.
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	2542	0	DT RG 11622/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a BETASINT SRL (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti termici	69560	BETASINT S.R.L.	61,50	0,00	61,50	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2016
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	1988	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.Lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fi	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	1.350,00	0,00	1.350,00	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2017	411	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			13.611,46	12.238,50	1.372,96	Fatture da ricevere per CONGUAGLI a fronte di prestazione COMPLETAMENTE resa nell'anno 2017
15	2	1	3	U.1.03.02.05.004	15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO	ST078	2018	804	0	DT RG 1090/2018 AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - ENERGIA E	71443	IREN Mercato S.p.A.	250.000,00	213.635,15	36.364,85	Prestazione resa entro il 31/12/2018 in attesa di fattura
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	2377	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 - DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T. 2018/2019	69560	BETASINT S.R.L.	13.500,00	0,00	13.500,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	1548	0	DT RG 4858/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – dal 01/07/2018 al 14/10/2018 CUP J	69560	BETASINT S.R.L.	3.131,77	0,00	3.131,77	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	640	0	DT RG 10850/2017 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – dal 01/01/2018 al 30/	69560	BETASINT S.R.L.	10.666,30	10.469,44	196,86	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2016	2635	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	20.400,00	0,00	20.400,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1437	5	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225 PROGETTO MI2009461	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	72.400,00	0,00	72.400,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1437	4	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225 PROGETTO MI2009434	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	9.600,00	0,00	9.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1437	3	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225 PROGETTO MI2009430	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	52.400,00	28.320,00	24.080,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1437	2	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225 PROGETTO MI2009429	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	59.600,00	46.320,00	13.280,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1437	1	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI01225 PROGETTO MI2009421	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	44.200,00	0,00	44.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	140	2	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005444-MI2005450	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	36.000,00	19.600,00	16.400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	140	1	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005483	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	88.240,00	31.520,00	56.720,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1447	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009455	51233	STEP S.R.L.	123.240,00	117.320,00	5.920,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1850	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009455	51233	STEP S.R.L.	400,00	0,00	400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	135	5	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453	51233	STEP S.R.L.	14.800,00	11.840,00	2.960,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	135	4	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005452	53937	E-SKILL S.R.L.	1.600,00	800,00	800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1849	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009452	78710	SIMIKI S.R.L.	33.600,00	0,00	33.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1846	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009457	78410	L'AGORA' S.R.L.	22.400,00	2.640,00	19.760,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	135	1	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005670	78410	L'AGORA' S.R.L.	13.600,00	11.760,00	1.840,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1440	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009446	77044	ASFORIL S.R.L.	3.600,00	2.400,00	1.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1843	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009446	77044	ASFORIL S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1845	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009459	77371	DELMOFORM SRL	28.600,00	0,00	28.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	135	3	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005489	77371	DELMOFORM SRL	9.600,00	0,00	9.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1445	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009451	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	18.400,00	14.800,00	3.600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1848	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	28.800,00	0,00	28.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1842	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	79040	ADIUVA S.R.L.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	135	2	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005646	79623	AGSG S.R.L.	11.200,00	0,00	11.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1441	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009445	87302	DB SKILL Improvement Srl	8.920,00	0,00	8.920,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1844	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009445	87302	DB SKILL Improvement Srl	14.800,00	0,00	14.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRE	ST110	2018	1446	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009313	87305	SIRIO SRL	13.040,00	11.840,00	1.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1436	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009458	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	41.600,00	0,00	41.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	100	0	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005512	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	60.800,00	0,00	60.800,00	PER € 60.800,00 DA LIQUIDARE - FIN. REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1416	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	94.400,00	34.400,00	60.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	149	1	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2006143	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	16.800,00	15.600,00	1.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	120	1	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006143	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	40.800,00	34.800,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1428	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	71.600,00	18.320,00	53.280,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1435	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009431	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	551.000,00	0,00	551.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	149	2	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005449	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	34.600,00	0,00	34.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	120	2	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012 2013 PROGETTO MI2005449	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	1.201.460,00	664.600,00	536.860,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1429	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	25676	FORMAPER	31.600,00	9.600,00	22.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1427	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	33934	ESEM - CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA	20.000,00	0,00	20.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1417	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLEPROFESSIONA LI G. MAZZINI""	27.200,00	24.000,00	3.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	120	3	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005451	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLEPROFESSIONA LI G. MAZZINI""	22.200,00	16.440,00	5.760,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1434	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA""	6.800,00	0,00	6.800,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1418	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	35764	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	82.000,00	0,00	82.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	120	4	CUPJ42I12000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005502	35764	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	1.200,00	400,00	800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1423	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.400,00	13.200,00	1.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1420	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	45856	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	11.000,00	0,00	11.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1419	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	35.400,00	20.200,00	15.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1424	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	25.200,00	0,00	25.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1422	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	38.800,00	18.200,00	20.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1430	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	59448	GALDUS	27.800,00	0,00	27.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1432	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	32.400,00	0,00	32.400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1425	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	73.920,00	10.880,00	63.040,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1431	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	126.800,00	0,00	126.800,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1433	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO225	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	13.200,00	0,00	13.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1426	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	22.800,00	0,00	22.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2018	1421	0	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	14.000,00	0,00	14.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	9	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453	51233	STEP S.R.L.	86.440,00	4.920,00	81.520,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	4	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005452	53937	E-SKILL S.R.L.	1.200,00	0,00	1.200,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	8	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005638	78710	SIMKI S.R.L.	27.000,00	17.520,00	9.480,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	2312	0	NOTE APPRENDISTATO MI0225 PROGETTO MI2009457	78410	L'AGORA' S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	5	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005644	77390	FORMAWORK S.R.L.	2.400,00	400,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	3	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005489	77371	DELMOFORM SRL	38.800,00	13.840,00	24.960,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	7	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	15.600,00	12.800,00	2.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	1	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005666	79040	ADIUVA S.R.L.	19.000,00	12.600,00	6.400,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2018	109	2	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005646	79623	AGSG S.R.L.	33.600,00	0,00	33.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	2316	1	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 PROGETTO MI2009454	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	1.600,00	0,00	1.600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	10	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005444 E MI2005507	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	113.600,00	49.120,00	64.480,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	6	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005509	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	109.960,00	80.680,00	29.280,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	2316	3	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 ID PROGETTO MI2009429	22056	FORMAPER	2.800,00	0,00	2.800,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	11	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005486	25676	FORMAPER	54.200,00	30.520,00	23.680,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	5	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005486	33934	ESEM - CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA	22.800,00	21.400,00	1.400,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	13	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005502	35764	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	143.520,00	55.920,00	87.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	7	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005450	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	7.800,00	6.400,00	1.400,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	4	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005455	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	3.280,00	0,00	3.280,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	2316	2	DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0225 ID PROGETTO MI2009456	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	2.000,00	0,00	2.000,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	14	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005506	59448	GALDUS	2.120,00	0,00	2.120,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	8	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005490	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	26.200,00	22.600,00	3.600,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	9	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005504	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	113.580,00	19.340,00	94.240,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	12	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005485	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	130.336,00	51.240,00	79.096,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	2	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 - PROGETTO MI2005639	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	30.380,00	7.520,00	22.860,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021057	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCI	ST110	2018	113	1	CUPJ42112000040001	87302	DB SKILL Improvement Srl	5.200,00	3.720,00	1.480,00	RO2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE -FIN REGIONE LOMBARDIA

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLA	ST110	2018	2301	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTI MI2009421 - MI2009429	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLA	ST110	2018	170	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO - MI2005444 - MI2005450-MI2005451-MI2005486	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	328.520,00	157.100,00	171.420,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021059	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PA	ST110	2018	94	0	CUPJ42112000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 ID PROGETTO MI2005512	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	85.040,00	0,00	85.040,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
19	1	1	2	U.1.02.01.01.001	19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2018	1625	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2018			4.221,00	2.079,34	2.141,66	LIQUIDAZIONE IN CORSO
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2018	2328	0	CUP I59F18001040003 CIG ZCB2618C5A PER REALIZZAZIONE PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2018 2019	51053	ANCI LOMBARDIA	732,00	0,00	732,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENRO IL 31.12.2018 IN ATTESA DI FATTURA
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2018	2232	0	CUP I59F18001050003 CIG Z682607E83 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2017 2018	51053	ANCI LOMBARDIA	2.318,00	0,00	2.318,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.18. IN ATTESA DI FATTURA
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2390	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			1.500,00	0,00	1.500,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 257 2019
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2388	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			3.300,00	0,00	3.300,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 257 2019
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2387	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			7.902,00	0,00	7.902,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 257 2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2386	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			8.136,00	0,00	8.136,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 257 2019
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2385	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			8.136,00	0,00	8.136,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 257 2019
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2384	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			8.544,00	0,00	8.544,00	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO RG 257 2019
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	2337	0	TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DEL PROGETTO MEANING A SEGUITO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COLL AD ACCERT N 3124 2018 -			45.894,00	0,00	45.894,00	IMPORTO LIQUIDATO ATTO RG 257 2019
19	1	1	4	U.1.04.05.99.001	19011004	PROGETTO EUROPEO MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE "	AA001	2018	1309	0	Impegno di spesa da parte della European Commission a titolo di Acconto contributo concesso per realizzazione Progetto Europeo MEANING" Met"			5.424,00	0,00	5.424,00	IMPORTO ESIGIBILE PER SUBENTRO NUOVO PARTNER
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	50011003	118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)	ST109	2014	569	0	ANNUALITA' 2014 QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			0,29	0,00	0,29	Arrotondamento da economizzare nel 2019
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	50011028	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	ST109	2015	761	0	pagamento annualità 2015 mutui e prestiti			0,58	0,00	0,58	Arrotondamento da economizzare nel 2019
											TOTALE TITOLO 1					257.733.993,96	
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA	AA006	2015	1509	0	INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO A SEGUITO DEL PROGETTO DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA BRESCIA E MILANO (CA			9.751,29	0,00	9.751,29	MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	1052009	215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI	ST103	2015	977	1	INCENTIVO MERLONI RG V5498/2012 PER € 18.400 - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE			12.553,53	0,00	12.553,53	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA	AA006	2016	1486	0	CUP I21B05000290007 IMPEGNO PARI AD ACCERT. - SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RET			102.736,79	0,00	102.736,79	RENDICONTAZIONE IN CORSO CON CONCESSIONARIA
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062002	215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	ST103	2015	1846	0	INCENTIVO MERLONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria			8.200,00	0,00	8.200,00	INCENTIVO LA CUI LIQUIDAZIONE ERA PREVISTA PER IL 2016 - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3494/15
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMO	ST078	2016	1441	1	INCENTIVO MERLONI - FINAZ. CON DEVOLUZIONE BOP 2005			1.560,00	0,00	1.560,00	Incentivo da liquidare.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062022	221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI	ST078	2016	201	1	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526869/00 AMM.TO 1/7/2009 - CUP J46E08000270003			3.924,62	0,00	3.924,62	Incentivo da liquidare.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTR	ST103	2017	506	1	FPV2016 DT RG 11499/2016 Agg. a R.T.I. SADA con PRITEC - Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadr	79584	SADA S.R.L. RTI PRITEC S.R.L.	183.000,00	132.773,95	50.226,05	pagato nel 2019
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	2018	1065	1	FPV2016 DT RG 11499/2016 Agg. a R.T.I. SADA con PRITEC - Lavori Manutenz.straord. LOTTO 1 - Caserme Prefettura-Edif.vari (Accordo Quadr	79584	SADA S.R.L. RTI PRITEC S.R.L.	182.789,83	0,00	182.789,83	SPESA DA REIMPUTARE NEL 2019 COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA IN CORSO
1	6	2	3	U.2.03.01.02.999	1062014	215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOTTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLU	ST018	2015	1647	0	COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PIOTTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI -			20.000,00	0,00	20.000,00	Contributo al Comune per costruzione Caserma Carabinieri (in corso definizione collaudo dell'opera) che risulta finita.
1	8	2	2	U.2.02.01.07.004	1082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 201	AA006	2018	2306	0	CIG PADRE 6896274954 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE RATEO 2018 FINAN	59371	TELECOM ITALIA S.P.A.	34.838,00	0,00	34.838,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018.
1	9	2	2	U.2.02.01.07.002	1092004	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	ST093	2018	2225	0	PER ACQUISTO DI N 2 PC PORTATILI HP CORREDATI DA DOCKING STATION E TABLET LOTTO 2	87845	INFORDATA SPA (MANDATARIA) IN RTI CON VAR GROUP SPA (MANDANTE)	1.374,04	0,00	1.374,04	RO 2018 - La prestazione è stata effettuata, si è in attesa di fatturazione
1	10	2	2	U.2.02.01.07.999	1102001	FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATA NEL 2018 DA ENTRATE CORRENTI)	AA003	2018	2295	0	AFFIDAMENTO PREVIA TRTTATIVA DIRETTA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MePa ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE AUDIO VIDEO PER SERVIZIO F	72448	C2 S.R.L.	272,06	0,00	272,06	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA, FATTURA IN LIQUIDAZIONE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2019 DA ENTRATE CORRENTI E DA ALIENAZIONI PAT	AA006	2018	25	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	360.000,00	0,00	360.000,00	PER MANTENIMENTO: FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 1018. PER REIMPUTAZIONE: PRESTAZIONI POSTICIPATE AL 2019.
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112032	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	AA006	2018	2307	0	CIG PADRE 6896274954 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE RATEO 2018 FINAN	59371	TELECOM ITALIA S.P.A.	18.000,00	0,00	18.000,00	FATTURA DA RICEVERE A FRONTE DI PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31 12 2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2007	6600	0	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT.			2.167,33	0,00	2.167,33	IMPORTO DA MANTENRE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022014	221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)	ST104	2015	1548	0	AFFIDAMENTO a CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA per gli Istituti: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCP Cavalie	56975	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA	6.347,70	0,00	6.347,70	Mantenere importo per liquidare gli Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006
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. 40000022) - 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 Q.E DELL'OPERA PER LIQUIDAZIONE ENTE INADEMPIENZA IMPRESA
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA	PR018	2015	1608	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005			2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	Mantenere poichè con lettera del 16/12/2015 la Provincia di Monza e Brianza ha chiesto di contabilizzare l'importo - già riscosso dal nostro Ente con Prestito obbligazionario - con quota di pari importo che deve corrispondere per Metrotranvia.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022066	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	121	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2003			94.761,34	0,00	94.761,34	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 7465/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	277	0	INCENTIVO MERLONI (indicaz.settore consunt.2012 mantenim.Imp.)-PROGE DEFINIT/ESECU MANUT. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI AUTOMAT,BARRIERE ECC	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.308,78	0,00	2.308,78	Decreto riparto incentivi in corso di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1545	0	Implementato imp. 25 sub 1/2010 Aggudicaz. MONTI ASCENSORI cessione RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI MONTI ASCENSORI A MONTI APPALTI E SERVIZI -	73306	MONTI APPALTI E SERVIZI	59.160,47	0,00	59.160,47	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese nel 2016.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2016	343	0	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	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	34.528,22	0,00	34.528,22	CONTENZIOSO IN CORSO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022091	221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L'ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO	ST078	2016	190	1	INCENTIVO MERLONI (con DT RG 5309/2018) lavori ITT Pasolini per € 759,01 vd. Acc. 1258/2018) CASSA DDPP POS. 4526867/02	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.000,00	759,01	1.240,99	Incentivo da liquidare.
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIAT	ST018	2017	1224	0	DT RG 11611/2016 Aggud. a F.lli BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	27.186,00	0,00	27.186,00	Prestazione regolarmente eseguita da F.lli Bruno attualmente in concordato preventivo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022008	221131800 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)"	ST104	2017	928	1	INCENTIVO MERLONI -fin. BOP 2006	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.956,21	0,00	3.956,21	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE - ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 5889/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - B	ST104	2017	508	0	DT RG 6048/2018 - COLLAUDO - FPV2016 RG 955/2016 Perizia suppl. Lavori costruz. C.S. di CORNAREDO AVANZO devoluzione MUTUI BANCARI.	83058	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	47.868,46	0,00	47.868,46	PAGAMENTO RATA A SALDO IN CORSO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022018	221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO	ST104	2017	1046	1	INCENTIVO MERLONI - CASSA DDPP POS 4526980/00 AMM.TO 1/1/2010			8.688,00	0,00	8.688,00	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 6397/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018	ST104	2017	59	1	FPV 2015 - DT 11861/2016 - LAVORI RIPRISTINO FACCIATE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.	1076	RAVELLI IMPRESA SRL	18.140,72	0,00	18.140,72	MANTENERE PER LIQUIDAZIONE DEL COLLAUDO CASSA DDPP
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. 40000022) - BENI MOBIL	ST104	2017	958	0	DT rg 10223/2016 CRE LOTTO 3- PER € 16724,33 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	79408	Impresa Devi Impianti Srl	5.819,72	0,00	5.819,72	SPESA COMPRESA NEL Q.E DELL'OPERA PER LIQUIDAZIONE ENTE INAIL INPS INADEMPIENZA IMPRESA
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBIL	ST104	2017	474	2	FPV 2016 (RG 1175/2017) PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 2- Zona B Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. AVANZO deri	86028	EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO & MANDAGLIO	54.762,97	48.783,20	5.979,77	SPESA COMPRESA NEL Q.E DELL'OPERA PER LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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. 40000022) - BENI MOBIL	ST104	2017	428	2	FPV 2016 (RG 1171/2017) CUP I63G16000300003 - CIG 6909147877 PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 1- Zona A Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUR	86043	GLOBAL SERVICE IOVINO SRL	56.751,41	55.220,64	1.530,77	MANTENERE IMPORTO A RESIDUO PER PAGAMENTO RATA A SALDO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022037	221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LO	ST104	2017	1053	1	INCENTIVO MERLONI - FIN. CASSA DD.PP.POS. 452698000	27975	CASSIERE PROVINCIALE	13.001,00	0,00	13.001,00	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 1522/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO	ST104	2017	1077	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. BOP 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	28.697,00	0,00	28.697,00	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 6400/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022042	221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO	ST104	2017	1078	1	INCENTIVO MERLONI COTTIMO FACCIATE Finanz. BOP 2007			4.466,63	0,00	4.466,63	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 6400/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZ	ST104	2017	60	1	FPV 2015 RG DT 11857/2016 - LAVORI L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti - AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/02			297.369,64	223.044,26	74.325,38	SPESA COMPRESA NEL Q.E DELL'OPERA PER LIQUIDAZIONE COLLAUDO IN CORSO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022045	221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO	ST104	2017	1045	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	12.700,00	0,00	12.700,00	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 874/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2017	61	0	DT RG 6484/2016 (FPV2015) Aggjud. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realizz. edif. uso laboratori c/o Istit	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	253.000,00	228.910,00	24.090,00	Spesa compresa nel Q.E. importo da mantenere per la liquidazione del collaudo/CRE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2017	989	1	DT RG 5615/2016 uovo Aggjud. A.T.I. Devi Impianti e Progetto CMR Engineering IN SOSTITUZIONE dell' A.T.I. ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progett	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	6.562,92	0,00	6.562,92	pagato nel 2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2017	988	1	DT RG 11994/2016 Perizia suppl. LS CAVALLERI Parabiago Finanz. BOP 2007	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	86.356,05	0,00	86.356,05	pagato nel 2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	ST104	2017	917	1	RG 11994/2016 Perizia suppl. L.S. CAVALLERI - Finanz. CASSA DDPP 4379737/01	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	21.581,11	0,00	21.581,11	pagato nel 2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA	ST104	2017	925	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.918,00	0,00	4.918,00	pagato nel 2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	934	1	INCENTIVO MERLONI (vedi anche m1239/2006) BOP 2005	27975	CASSIERE PROVINCIALE	23.113,79	0,00	23.113,79	pagato nel 2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	933	1	INCENTIVO MERLONI (PARTE - VEDI M1239/2005) MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.282,47	0,00	4.282,47	pagato nel 2019
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2017	1200	1	DT RG 5284/2016 - (CRE DTRG 8767/2018) RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO TENCA - Finanz. devoluzione C	83978	EDILRES SRL	96.493,79	85.250,08	11.243,71	pagato nel 2019
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIA	ST018	2017	1225	0	DT RG 11611/2016 Aggiud. a F.Ili BRUNO (utilizzo del quinto d'obbligo) di fornitura di mobili e arredi scolastici per l'anno 2016 - Finanz.	79788	FRATELLI BRUNO S.p.a.	19.906,00	0,00	19.906,00	Prestazione regolarmente eseguita da F.Ili Bruno attualmente in concordato preventivo
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2017	1005	1	INCENTIVO MERLONI Finanz. da DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. Posiz. 4539898/00 acc. 1844/2012 (vd DT.RG.9352/13)			15.825,40	0,00	15.825,40	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 334/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022177	INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)	ST018	2017	2009	0	DT RG 10087/2017 Contabilizzazione spese sostenute da Ass. PACTA Arsenale Teatri per INTERVENTI EDILI, LAVORI DI MANUT. straordinaria sull'	83219	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENALE DEI TEATRI	19.620,00	0,00	19.620,00	Atto di contabilizzazione in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	311	0	Prenotazione FPV 2017 DT RG 10537/2017 Indizione proc.nego. Affid. Lavori Ristrutturazione messa a norma ITIS FELTRINELLI - 2° Lotto - CUP			300.000,00	0,00	300.000,00	SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA DA MANTENERE PER EURO 300.000,00 FATTURA DA RICEVERE PER PRESTAZIONI RESE ENTRO IL 31/12/2018
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. 40000022) - BENI MOBIL	ST104	2018	31	1	INCENTIVO MERLONI lotto 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE	27975	CASSIERE PROVINCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 820/2018
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. 40000022) - BENI MOBIL	ST104	2018	30	1	INCENTIVO MERLONI lotto 1 MUTUO CASSA DD.PP. 453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA	27975	CASSIERE PROVINCIALE	72.000,00	0,00	72.000,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 820/2018
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. 40000022) - BENI MOBIL	ST104	2018	29	1	INCENTIVO MERLONI lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE	27975	CASSIERE PROVINCIALE	72.000,00	0,00	72.000,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 820/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022032	221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO	ST104	2018	37	1	INCENTIVO MERLONI Mutuo CASSA DD.PP.POS. 4514516 amm.to 1/1/2009	27975	CASSIERE PROVINCIALE	359,12	0,00	359,12	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 6550/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2018	2151	0	DT RG 8253/2018 Aggiud. 1° contratto attuativo accordo quadro a CREA.MI Srl per Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2018 - Finanz. da PA	86666	CREA.MI SRL	300.000,00	0,00	300.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	6	DT RG 5924/2018 Perizia suppl. aggiud. a CONSORZIO ITAL. COSTRUZIONI MANUTec. Lavori c/o Istituto VESPUCCI MILANO- Finanz. CASSA DDPP 45399	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	69.841,37	0,00	69.841,37	Fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1044	0	DT RG 6484/2016 (FPV2015) Lavori realizz. edif. uso laboratori c/o Istituto VESPUCCI fin. CASSA 4539921/02	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	155.672,86	61.110,00	94.562,86	Fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	5	DT RG 6049/2018 - SERVIZIO DI ACCASTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO CS CORNAREDO E VESPUCCI DI MILANO - FIN. CASSA DDPP 4539921/02	86212	STUDIO ASSOCIATO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B	2.791,36	0,00	2.791,36	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1053	1	DT RG N. 4996/2017 - CIG Z3C1EE5691 INDIZIONE - RG 6592/2017 AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO ACCASTAMENTO EDIFICIO AD USO LABORATORI ISTI	86212	STUDIO ASSOCIATO TECNICO E TOPOGRAFICO B&B	1.000,91	0,00	1.000,91	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO	ST104	2018	36	1	INCENTIVO MERLONI Fin. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.850,00	0,00	8.850,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 615/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2018	1297	2	DT RG 4681/2018 - SERVIZIO SCIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE PRESSO ISTITUTO TENCA DI MILANO - STUDIO BELLONI	21894	STUDIO BELLONI & ASSOCIATI	3.552,64	0,00	3.552,64	Fattura in corso di liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - I	ST104	2018	98	0	FPV2015 RG 11908/2016+ RG 6443/2017(CRE DT 8767/2018 PARTE EURO 8.331,91) Progetto Rifac. facciate IM TENCA Milano-DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.4	83978	EDILRES SRL	15.575,62	0,00	15.575,62	SPESA COMPRESA NEL Q.E. DELL'OPERA MANTENERE € 15.575,62 PER FATTURA IN CORSO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2018	1217	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	60.000,00	0,00	60.000,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 6695/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	73	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 7 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	501,80	0,00	501,80	MANTENERE IMPORTO INCENTIVO DA LIQUIDARE - ATTO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 4745/2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	72	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	71	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 8 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	69	1	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	884,37	0,00	884,37	Mantenere importo per liquidazione incentivi - DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	67	1	INCENTIVO MERLONI LAVORI ZONA F - ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.766,06	0,00	3.766,06	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	66	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI LOTTO 1 Finanz.AVANZO ECONOMICO ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	65	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3- Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	64	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 4 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	63	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 5 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	62	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	61	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 9 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	60	1	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	59	1	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	22117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	58	1	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	22117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	57	1	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	22117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	55	1	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	22117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	54	1	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	15.347,53	0,00	15.347,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	22117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	68	1	LOTTO 2 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. INCENTIVO MERLONI AVANZO ECONOMICO			907,93	0,00	907,93	Mantenere importo per liquidazione incentivi DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	22117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	56	1	LOTTO 6 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE - INCENTIVO MERLONI - AVANZO ECONOMICO			10.247,53	0,00	10.247,53	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	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	0	SOMME - PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - VIA ALCUINO - MILANO			36.909,67	0,00	36.909,67	MANTENERE IMPORTO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO DT RG 4745/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2018	1303	2	DT RG 5788/2019 FPV 2015 (RG CRE 8727/2018)LAVORI - MANUTENZIONE STRAORD. ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - AVANZO VINCOLATO derivan	86050	CONSORZIO STABILE PEDRON	5.627,60	4.843,26	784,34	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - In corso di liquidazione.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022155	221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	306	0	FPV 2017 DT RG 10940/2017 Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o LS FRISI - Finanz. entrate STATO già rimosse Acc. 2088/2013 R	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	123.887,05	122.351,27	1.535,78	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022156	221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	307	0	FPV 2017 DT RG 10946/2017 - RETT. RG 2874/2018 - Lavori per la messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS. CARDANO - Finanz. entrate ST	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	173.560,11	172.658,65	901,46	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO	ST104	2018	303	0	FPV2017 DT RG 10864/2017 Affid. lavori all'Impresa QUINTINO COSTRUZIONI per la messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS ALLENDE - Mi	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	251.778,50	148.829,36	102.949,14	mantenuti a residuo € 102.949,14 fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022160	221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOL	ST104	2018	308	0	FPV 2017 DT RG 10944/2017 lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TT.GENTILESCHI-Milano - entrate STATO già riscosse Acc. 2088	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	195.607,25	194.394,51	1.212,74	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO	ST104	2018	245	0	FPV2017 DT RG 10861/2017 Affid. a Impresa QUINTINO COSTRUZIONI Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA Milano G	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	242.942,32	199.338,87	43.603,45	€ 43.603,45 fattura in corso di liquidazione pre prestazione resa entro il 31/12/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	305	0	FPV 2017 DT RG 10869/2017 messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO già riscosse Acc. 2088/201	83792	TRIVELLA SRL	242.841,88	182.841,88	60.000,00	EURO 60.000,00 FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022177	INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)	ST018	2018	2404	0	DT RG 7889/2018 Contabilizzazione spese sostenute da Ass. PACTA Arsenale Teatri per INTERVENTI EDILI, LAVORI DI MANUT. straordinaria sull'i	83219	ASSOCIAZIONE CULTURALE PACTA ARSENAL DEI TEATRI	19.619,50	0,00	19.619,50	Liquidazione in corso - contabilizzazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	948	2	DT RG 6144-2018 Perizia suppl. aggiud. a MG COSTRUZIONI EDILI LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione	67806	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	39.349,92	0,00	39.349,92	RARTA SALDO IN CORSO DI LIQUIDAZIONE RG 239/19
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	948	1	FPV 2017 DT RG 2355/2018 LOTTO 5 ZONA E LAVORI INDIFF.EDIFICI SCOL. (fin.Trasferimenti Regione riscossi in data 29/12/17 ai Cap. entr	67806	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	113.243,78	63.723,04	49.520,74	Fattura in corso di liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	946	2	RG 6099/2018 Aggjud. Perizia suppl. LOTTO 3 ZONA C a Impresa ROVER LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasf.i Regione r	87155	ROVER SRL	41.331,90	0,00	41.331,90	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	946	1	FPV 2017 DT RG 2362/2018 AGGIUDICAZIONE A ROVER SRL LOTTO 3 ZONA C LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Reg	87155	ROVER SRL	111.271,64	92.416,90	18.854,74	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	947	2	DT RG 6096/2018 Perizia suppl aggiud. IMPRESA FENINI LOTTO 4 ZONA D LAVORI INDIFFERIBILI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasfer. Regione	87156	FENINI SRL	41.593,00	2.920,83	38.672,17	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	975	2	DT RG 6093/2018 Perizia suppl. a QUADRIFOGLIO Srl Lavori INDIFFERIBILI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI zona A LOTTO 1 (fin.Trasf. Regione risco	87185	QUADRIFOGLIO SRL	40.542,77	0,00	40.542,77	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	975	1	FPV 2017 DT RG 2645/2018 - LAVORI LOTTO 1 ZONA A LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi in da	87185	QUADRIFOGLIO SRL	112.079,58	69.633,06	42.446,52	PRESTAZIONI COMPLETAMENTE RESE ENTRO IL 31/12/2018 FATTURA DA RICEVERE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMM	ST104	2018	948	0	FPV 2017 DT RG 23552018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 5 ZONA E LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione ris			3.406,30	0,00	3.406,30	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere
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. 4000002	ST104	2018	2067	0	DT RG 7892/2018 I° contratto attuativo - anno 2018 a SEREGNI COSTRUZIONI Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 3 Zona C Lavori manut.straord. edific	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	343.512,00	241.560,00	101.952,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.
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. 4000002	ST104	2018	2079	0	DT RG 7893/2018 I° contratto attuativo anno 2018 Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 4 Zona D Lavori manut.straord. edifici scolastici - Finanz. da	79408	Impresa Devi Impianti Srl	343.512,00	241.560,00	101.952,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.
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. 4000002	ST104	2018	2057	0	DT RG 7890-2018 I° contratto attuativo a GALBIATI SRL Accordo quadro 2016-2018 - Lotto 1 zona A Lavori manut.straord. edifici scolastici	87602	GALBIATI SRL	343.512,00	240.352,20	103.159,80	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 - Fattura da ricevere.
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. 4000002	ST104	2018	2083	0	DT RG 7894/2018 I° contratto attuativo anno 2018 a FENINI Srl Acc.Quadro 2016-2018 Lotto 5 Zona E Lavori manut.straord. edifici scolastic	87156	FENINI SRL	343.512,00	0,00	343.512,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Pagamento 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. 4000002	ST104	2018	2065	0	DT RG 7891/2018 I° contr. att. - anno 2018 - R.T.I. AR.CO LAVORI e Impresa BOFFETTI fatturazione singola Acc.Quadro 2016-2018 - Lotto 2 z			343.512,00	0,00	343.512,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Pagamento in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022188	PATTO PER MILANO (F.S.C.) MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI MEDIANTE CONTROSOFFITTATURE PRESSO IISS SEVERI CORRENTI - ITIS GALVANI - LS BOTTONI	ST104	2018	1864	0	DT RG 6182/2018 Aggiud. a IMPRESA PALADINO COSTRUZIONI Srl Lavori messa sicurezza plafoni, antisfondellamento presso IISS Severi Correnti-IT	87537	PALADINO COSTRUZIONI Srl	102.800,58	38.736,50	64.064,08	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 Fattura da ricevere

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
4	2	2	2	U.2.02.01.04.001	4022232	FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2018 DA ENTRATE CORRENTI)	ST078	2018	2193	0	DT RG 7943/2018 AFFID. DIRETTO A ELCO ITALIA SPA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NR 3 CALDAIE E DI NR 3 BRUCIATORI FINANZIATO DA ENTRATE	87624	ELCO ITALIA SPA	43.526,55	0,00	43.526,55	Fattura da ricevere a fronte di prestazioni rese entro il 31/12/2018
4	2	2	3	U.2.03.01.02.003	4022241	FONDO PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI CORNAREDO PER INVESTIMENTI (FINANZIATA NEL 2018 DA ENTRATE CORRENTI)	ST018	2018	2338	0	DT RG 9007/2018 RIMBORSO AL COMUNE DI CORNAREDO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SEDE ASSOCIATA OLMO" ISTITUTO FRISI (finanziat"	24526	COMUNE DI CORNAREDO	8.737,09	0,00	8.737,09	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2018 in corso di liquidazione
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI	ST086	2015	1705	0	PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Conservatorio-da SW	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO G. VERDI""	209.169,72	0,00	209.169,72	Necessario approfondire le condizioni oggettive ed i presupposti normativi per dare corso alla liquidazione
5	1	2	3	U.2.03.01.02.999	5012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI	ST086	2015	1575	0	QUALE CONTRIBUTO PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Con	33305	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO G. VERDI""	150.000,00	0,00	150.000,00	Necessario approfondire le condizioni oggettive ed i presupposti normativi per dare corso alla liquidazione
5	1	2	3	U.2.03.04.01.001	5012002	232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	2022	0	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO SALDO ANNO 2015	50838	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO -TEATRO D'EUROPA	155.557,00	0,00	155.557,00	Necessario approfondire le condizioni oggettive ed i presupposti normativi per dare corso alla liquidazione
6	1	2	2	U.2.02.02.01.999	6012012	SPESE PER ACQUISTO DI TERRENI (FINANZIATO DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)	ST106	2018	2324	0	PER CESSIONE DERIVANTE DA SPOSTAMENTO DI TERRENO DELL'IDROSCALO NEL COMUNE DI VIMODRONE PROPRIETARIA LA CMM CON CONSEGUENTE PERMUTA DEL TERR	64173	UNES MAXI S.P.A.	28.590,00	0,00	28.590,00	RO2018 contabilizzazione in corso con accertamento n. 3050/2018
9	2	2	3	U.2.03.03.03.999	9022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTECIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017	ST082	2018	1334	0	QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE DELLE MARCITE AL PASM NEL TRIENNIO 2017-2019 VEDI IMPP. 242/18 E 5/19			10.542,46	0,00	10.542,46	Di competenza anno 2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	2	2	3	U.2.03.03.03.999	9022003	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTECIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017	ST082	2018	242	0	DA FPV 2017: QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE DELLE MARCITE AL PASM NEL TRIENNIO 2017-2019 - VEDI IMP. 1786/17 - IMP. 5/19			60.000,00	8.358,14	51.641,86	Di competenza anno 2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI	ST082	2018	1332	0	PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 207/18 E 4/19	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	40.000,00	0,00	40.000,00	Di competenza anno 2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL	ST082	2018	207	0	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMP. 1763/17 - IMP. 207	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	1.200,00	0,00	1.200,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL	ST082	2018	85	0	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO PARTE-DA FPV 2016	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	65.552,21	0,00	65.552,21	LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL	ST082	2018	1333	0	PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - IMPP. 185/18 E 3/19	68001	PARCO NORD MILANO	33.500,00	0,00	33.500,00	Di competenza anno 2018 – la liquidazione avverrà entro il 28.02.2019
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2015	1099	1	fondo incentivante di cui all'art.92 d.l.163/2006 - integrato con det. rg.805/2015 concordato con settore			10,00	0,00	10,00	Quota incentivo Merloni. Determinazione di riparto in fase di assunzione.
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2017	17	1	indizione di procedura per affidam incarico per coordinam sicurezza - Aggiudicazione definitiva con efficacia dell'incarico di coordinamento	79362	SIGECO Engineering s.r.l.	14.110,60	14.110,59	0,01	Rendicontazione con AIPO e Regione Lombardia in corso
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2017	1919	0	PER LA PROGETTAZIONE NONCHE' PER LA QUOTA FINALE LAVORI IMPRESA COLLINI IN ATI CON ICG - RATA A SALDO			173.873,44	173.873,43	0,01	Rendicontazione con AIPO e Regione Lombardia in corso
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	ST075	2015	1156	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A IMPORTI RISCOSSI NEL 2013 CON REV. N.2588 SU ACC. N.1	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	72.229,00	0,00	72.229,00	Mantenere in attesa di richiesta documentata da parte dell'Ufficio d'Ambito della CMM-Azienda Speciale
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1568	0	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INT	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	1.547.147,44	0,00	1.547.147,44	A fronte richiesta prot. 1385 del 04/02/2019 di Ufficio d'Ambito di CMM-Azienda Speciale, richiesto report su finanziamenti ed opere realizzate (2013-2018) in incontri e con nota prot. 55332/2019

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1523	0	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INT	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	452.852,56	0,00	452.852,56	A fronte richiesta prot. 1385 del 04/02/2019 di Ufficio d'Ambito di CMM-Azienda Speciale, richiesto report su finanziamenti ed opere realizzate (2013-2018) in incontri e con nota prot. 55332/2019
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1515	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	240.022,98	0,00	240.022,98	Con email del 28/02/2019 di ATO MB confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1117	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MB	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	296.768,71	0,00	296.768,71	Con email del 28/02/2019 di ATO MB confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA R	ST075	2015	1154	1	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA COMPRENSIVO QUOTA DI EVENTUALE RIDUZIONE PER 3.385.168,15	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	270.219,92	0,00	270.219,92	Per € 178.961,90 documentazione già pervenuta ma in attesa di report su finanziamenti ed opere realizzate(2013-2018), per la differenza da richiedere e documentare da parte di Ufficio d'Ambito
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062016	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA R	ST075	2016	136	1	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA COMPRENSIVO QUOTA DI EVENTUALE RIDUZIONE PER 3.385.168,15	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	3.385.168,15	0,00	3.385.168,15	Importo da richiedere e documentare da parte di Ufficio d'Ambito
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA R	ST109	2016	134	1	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - D.D. R.G.2157 DEL 09/03/2017 DI PAGAMENTO DI €86.827,11.=	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	1.008,43	0,00	1.008,43	da mantenere a residuo in attesa di richiesta da parte di ATO-MB confermata con mail del 28/02/2019
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	941	0	impegno contabile correlato ad acc. n.1994	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	0,25	0,00	0,25	Con email del 28/02/2019 di ATO MB confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	940	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	536.791,44	0,00	536.791,44	Con email del 28/02/2019 di ATO MB confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende
9	6	2	3		9062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	ST075	2018	11	0	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MB PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDR	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	983.643,73	0,00	983.643,73	In fase di liquidazione, a fronte di documentazione già inviata in sede di richiesta rata 2017 da parte Ufficio d'Ambito MB confermata con nota del 28/02/2019
9	6	2	3		9062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	ST075	2018	10	0	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MB PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDR	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	91.646,04	0,00	91.646,04	In fase di liquidazione, a fronte di documentazione già inviata in sede di richiesta rata 2017 da parte Ufficio d'Ambito MB confermata con nota del 28/02/2019
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	ST075	2018	21	1	DA TENERE - PIANO DI RIENTRO - impegno conseguente a proventi tariffa ato già riscossi nel 2012	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	1.061.427,88	0,00	1.061.427,88	In fase di liquidazione per € 1.061.427,88 a fronte fronte documentazione già inviata in sede di richiesta rata 2017 da parte Ufficio d'Ambito MB
9	6	2	3		9062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	ST075	2018	7	0	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	3.282.578,10	0,00	3.282.578,10	A fronte di documentazione già inviata in sede di richiesta rata 2017 da parte Ufficio d'Ambito CCM-Azienda Speciale, richiesto report in incontri e con nota prot. 55332/2019 su finanziamenti ed opere realizzate (2013-2018)
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	ST075	2018	22	1	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N.2597/2013 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	372.729,99	0,00	372.729,99	A fronte docum. già inviata con richiesta rata 2017 da parte Ufficio d'Ambito, richiesto report in incontri e con nota prot. 55332/2019 su finanziamenti ed opere realizzate (2013-2018), tranne che per € 3.783.260,05 ancora da documentare

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2018	1130	0	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INT	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	218.600,00	0,00	218.600,00	A fronte richiesta prot. 1385 del 04/02/2019 di Ufficio d'Ambito di CMM-Azienda Speciale, richiesto report su finanziamenti ed opere realizzate (2013-2018) in incontri e con nota prot. 55332/2019
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2018	1121	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MILANO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	480.691,35	0,00	480.691,35	A fronte rich. prot. 1385 del 04/02/2019 di Ufficio d'Ambito di CMM-Az.. Speciale, richiesto report su finanziam. ed opere realizzate (2013-2018) in incontri e con nota prot. 55332/2019, tranne che per € 1.006.021,90 ancora da documentare
9	6	2	3	U.2.03.03.01.001	9062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2018	1161	0	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INT	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	299.497,18	0,00	299.497,18	A fronte richiesta prot. 1385 del 04/02/2019 di Ufficio d'Ambito di CMM-Azienda Speciale, richiesto report su finanziamenti ed opere realizzate (2013-2018) in incontri e con nota prot. 55332/2019
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2010	3671	8	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' ANALISI RISCHIO ORDIGNI BELLICI -PROGETTO DI BONIFICA - BENEF METROPOLITANA MILANESE SPA	38707	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	48.214,40	0,00	48.214,40	IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PARTE DI MM PER LA LIQUIDAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2010	3671	1	CUP J62103000040009- SPESA PER RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO	52286	COMUNE DI MILANO	422.655,58	0,00	422.655,58	ATTIVITA CONCLUDE. IL COMUNE DEVE INVIARE RICHIESTA PER LA LIQUIDAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	296	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - finanziato da mutui	44923	CAP HOLDING	73.843,20	0,00	73.843,20	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	288	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J6210300004000	44923	CAP HOLDING	147.686,37	0,00	147.686,37	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	287	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP J62I03000040009	44923	CAP HOLDING	69.234,83	0,00	69.234,83	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	254	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE CUP - J62I03000040009	44923	CAP HOLDING	546.911,31	0,00	546.911,31	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	244	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J62I03000040000	44923	CAP HOLDING	73.843,20	0,00	73.843,20	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	288	9	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	18.512,53	0,00	18.512,53	FATTURA N. 1900000032. VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	287	11	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	8.678,63	0,00	8.678,63	FATTURA N. 1900000032. VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	254	9	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	68.555,47	0,00	68.555,47	FATTURA N. 1900000032. VERIFICHE TECNICHE E AMMINISTRATIVE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	244	9	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	9.256,25	0,00	9.256,25	FATTURA N. 1900000032. VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	296	30	CUP: J62I03000040009 convenzione per la regolamentazione rapporti connessi alla mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi d	81524	Zi Rete Gas S.p.a	9.256,25	0,00	9.256,25	FATTURA N. 1900000032. VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE IN CORSO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	288	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	77.425,25	15.834,90	61.590,35	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	287	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	36.296,68	7.423,35	28.873,33	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	254	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	286.720,75	58.639,71	228.081,04	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	244	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	38.712,62	7.917,45	30.795,17	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2016	296	26	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	38.712,62	7.917,45	30.795,17	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA NEL 2016. IN ATTESA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTAZIONE ED INOLTRO FATTURA DA PARTE DELL'IMPRESA.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	369.858,68	160.354,22	209.504,46	FATTURA 1800047-FE DEL 17.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	788.953,80	342.055,13	446.898,67	FATTURA 1800047-FE DEL 17.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	1.931.948,38	1.266.696,70	665.251,68	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	394.476,90	171.027,56	223.449,34	FATTURA 1800047-FE DEL 17.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	394.476,90	171.027,56	223.449,34	FATTURA 1800047-FE DEL 17.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	2	CIG: ZB42235F1B CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REAL	83859	Calzecchi Mauro	2.746,89	1.831,26	915,63	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	2	CIG: ZB42235F1B CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REAL	83859	Calzecchi Mauro	2.929,71	1.953,14	976,57	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	3	CIG: ZB42235F1B CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REAL	83859	Calzecchi Mauro	2.929,71	1.953,14	976,57	PER MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE RG 219/19 IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	2	CIG: ZB42235F1B CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REAL	83859	Calzecchi Mauro	5.859,42	3.906,28	1.953,14	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	2	CIG: ZB42235F1B CUP: D21E08000000001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REAL	83859	Calzecchi Mauro	21.698,61	14.465,74	7.232,87	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1029	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	234.665,41	124.629,64	110.035,77	FATTURA C12020181001280253 DEL 4.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1027	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	500.727,93	266.008,16	234.719,77	FATTURA C12020181001280253 DEL 4.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1023	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.854.181,94	984.968,96	869.212,98	FATTURA C12020181001280253 DEL 4.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1022	3	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	250.363,97	133.004,08	117.359,89	FATTURA C12020181001280253 DEL 4.12.2018. VERIFICHE TECNICHE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	1021	2	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	81646	TELECOM ITALIA SPA	250.363,97	133.004,08	117.359,89	FATTURA C12020181001280253 DEL 04.12.2018. VERIFICHE IN CORSO.
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	8	1	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONS	86527	Bandiera Gianluca	153,02	127,02	26,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	18	1	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONS	86527	Bandiera Gianluca	163,21	135,48	27,73	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	9	1	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONS	86527	Bandiera Gianluca	163,21	135,48	27,73	PER MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE RG 719/19 IN CORSO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	16	1	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONS	86527	Bandiera Gianluca	326,42	270,96	55,46	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	VD001	2018	12	1	CUP: D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO AL RESPONS	86527	Bandiera Gianluca	1.208,78	1.003,40	205,38	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31.12.2018
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022023	251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO M	AA011	2016	307	0	APPROVAZIONE ACCORDO SVILUPPO DI INIZIATIVE IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO-SWITCH (già IMP. N.	52286	COMUNE DI MILANO	120.000,00	0,00	120.000,00	IN ATTESA DI PERFEZIONAMENTO RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO.
10	2	2	3	U.2.03.03.03.999	10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2	AA011	2017	1987	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA DESTINATA AL COFINANZIAMENTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI INTERURBANI DI TPL- DGP 209/2014 E DEC	60785	MOVIBUS SRL	976.150,00	974.150,00	2.000,00	IMPORTO DA RICONOSCERE A MOVIBUS QUANDO TRASFERITO DA REGIONE LOMBARDIA A CITTA METROPOLITANA MILANO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2008	7136	0	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINANZ. 4,10			200,00	0,00	200,00	importo compreso nel quadro economico per opera in corso di collaudo
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FON	ST075	2015	1613	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 traseferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.86			1.822.860,16	1.074.868,30	747.991,86	Richiesto rimborso a CMM di € 551.378,44 con nota del 03/01/2019. Rimanente importo verrà rendicontato successivamente
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2015	1469	1	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2503	70570	MUSSANO E BARACCO	3.601,52	0,00	3.601,52	in corso la predisposizione del CRE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	6	RATA A SALDO COME DA DET RG 10967/2015 DI CUI 9240,00 A FAVORE DI SECOM FERRARA(IMP. 1076/1-2015 PARTE) E LA DIFFERENZA A FAVORE DI COSVIP			0,01	0,00	0,01	Mantenere fino a conclusione lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			2.365,86	0,00	2.365,86	Mantenere fino a conclusione lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1301	1	contributo al comune di Cassano D'adda per le opere di mitigazione ambientale	24498	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	250.000,00	0,00	250.000,00	Opera in corso – Importo da erogare in attesa di definizione accordi con il Comune di Cassano
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1300	1	per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	907,50	0,00	907,50	Prestazione resa al 31/12/2016 sollecito in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1293	1	PER L'ADEGUAMENTO RETE TELECOM	81646	TELECOM ITALIA SPA	25.256,56	0,00	25.256,56	Vizio occulto nei lavori indagini in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1508	0	FIN. REGIONE LOMBARDIA-AGGIUDICAZPER 17.521.910,88(IVA 10% INCLUSA) ATI SOGOSTRAMO-TECHNOCONSOL-3TI CFR.IMP. 785/2 ANNO 2007-3295/1 2008			1.081.899,27	0,00	1.081.899,27	Vizio occulto nei lavori indagini in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1312	1	per spostam. reti idriche -PARTE	44651	CAP HOLDING S.P.A.	299.796,44	0,00	299.796,44	Trattasi di contributo- effettuata operazione di sollecito di invio di documentazione contabile

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1306	1	per lo spostamento reti idriche-parte	44651	CAP HOLDING S.P.A.	220.203,56	0,00	220.203,56	Trattasi di contributo- effettuata operazione di sollecito di invio di documentazione contabile
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1609	1	INDENNITA' ESPROPRIO PER COMPLEX 12.113,39(IVA inclusa)PROPR. BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA			12.133,39	0,00	12.133,39	Importo da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2016	1313	1	per realizzaz. variante e opere di protez su gasdotti di proprieta' SNAM RETE GAS			156.013,80	0,00	156.013,80	Prestazione eseguita al 31/12/2016 – effettuato sollecito trattasi di rata a saldo
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FON	ST075	2016	262	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 traseferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.86	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	34.505,12	0,00	34.505,12	Richiesto rimborso a CMM di € 551.378,44 con nota del 03/01/2019. Rimanente importo verrà rendicontato successivamente
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2016	1290	1	PER LO SPOSTAMENTO RETE IDRICA	44651	CAP HOLDING S.P.A.	17.267,22	0,00	17.267,22	Sollecitata emissione di fattura, l'opera in fase di collaudo
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2016	118	1	Incentivo Legge Merloni per il contratto MUSSANO & BARACCO			4.631,47	0,00	4.631,47	Decreto di riparto incentivo in corso di predisposizione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	ST105	2016	119	1	Incentivo Legge Merloni per il contratto CO.GE.FRA. lavori di m.s. ponti e manufatti a servizio delle SS.PP.			245,00	0,00	245,00	Determina RG 8840/2018 del 11/12/2018 del DIRETTORE DEL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE in corso di liquidazione nel 2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZ	ST105	2016	1279	4	PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLESSIVI 512.297,69 (IVA 10% inclusa) -DT RG 1002/2017 DI € 178.535,20 DI CUI € 93.597,71 RATA A SALDO E € 84.93	79246	MONDELLO COSTRUZIONISRL	10.000,00	0,00	10.000,00	In esec. Det. RG 1002/2017 verrà liquidato l'importo di € 10.000,00 a fronte di fattura
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052056	261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE	ST105	2016	1276	1	ACCORDI BONARI IMPRESA SOCOSTRAMO			287.000,00	0,00	287.000,00	Vizio occulto nei lavori indagini in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1318	1	opere di protezione su gasdotto maggiori costi per 5.618,10 oltre che 14.690,92 DA IMP. 2337/7 MUTUO CASSA DDPP 4526980	23746	SNAM RETE GAS	20.309,02	0,00	20.309,02	Prestazione eseguita al 31/12/2016 – effettuato sollecito

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1501	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			3.039,30	0,00	3.039,30	Mantenere fino a conclusione lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA006	2016	1597	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DECRETO DI ASSERVIMENTO AREE PROPRIETA' RFI SPA	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.100,00	0,00	7.100,00	asservimento in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA006	2016	1597	0	QUOTA ESPROPRI -det rg 3299/10 progetto esecutivo-ESAURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, gli espropri sono finanziati con fond			18.730,26	0,00	18.730,26	asservimento in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	3	COLLAUDO STATICO	34658	MSC ASSOCIATI SRL	5.037,19	5.037,18	0,01	Importo da mantenere fino ad opera conclusa
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2017	1112	1	PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLEX 218.235,32 DI CUI 158.235,32 PER LAVORI E 60.000,00 PER ESPROPRI VEDI SUB 2			23.330,93	0,00	23.330,93	Importo per incentivo merloni per "Variante al centro abitato di Limite - frazione del Comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 "Pobbiano - Cavenago" - PERIZIA DI VARIANTE" ripartizione approvata con Decreto dirigenziale RG 8230/2017
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESE (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2017	2051	0	ACCONTO 80%N. 27 PROPRIETA' COME DT 10096 DEL 05/12/2017			1.659.316,29	0,00	1.659.316,29	Gara in corso. Espropri in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2017	973	7	PARTE ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO PER COMPLEX 3.090.585,80 RIFERITA A N. 51 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017			425.086,80	0,00	425.086,80	Gara in corso. Effettuata occupazione aree.Espropri in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2017	973	6	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			2.665.502,00	2.122.897,97	542.604,03	Gara in corso. Effettuata occupazione aree.Espropri in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052132	REALIZZAZIONE PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)"	ST105	2017	2061	0	ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO RIFERITA A N. 11 PROPRIETA' COME DA DT RG 10781 DEL 19/12/2017-collegato a parte acc. n. 3015/2017			100.155,72	0,00	100.155,72	Gara in corso. Effettuata occupazione aree.Espropri in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2017	2062	0	CUP I11B17000440002: QUALE ACCONTO DELL'80% PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A FAVORE DELLE PROPRIETA' ENI SPA E FONDAZIONE FERRARIO			54.274,56	43.968,00	10.306,56	Gara in corso. Effettuata occupazione aree.Espropri in corso di liquidazione

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAREA 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	2018	1251	3	LAVORI DI RIPRISTINO DI RECINZIONI E VARCHI E MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	19.973,64	0,00	19.973,64	Prestazione resa completamente al 31/12/2018 per € 19.973,64
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	2018	1245	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER COMPLEX 1.925.183,22	85997	COLOGNENSIS SRL (MANDATARIA) IN RTI G.E.V. NEW EVOLUTION SRL (MANDANTE)	42.698,46	0,00	42.698,46	Provvedimento di liquidazione LQ 462 del 24.01.2019 per € 42.698,46 la differenza di € 463.840,88 per collaudo in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2018	1275	1	INCARICO SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA PRCDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE APPALRO INTEGRATO 2^ LOTTO PAULLESE	72022	FRANCO DE SIERVO S.A.S.	14.640,00	6.100,00	8.540,00	in fase di liquidazione fatt pervenuta prot 0025705 01/02/2019 di € 8.540,00, la differenza di € 3.660,00 modifica cronoprogramma incarico sulla base delle tempistiche di gara
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2018	1156	1	INCARICO PER SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI GARA	86688	PISANO CIRO	19.032,00	0,00	19.032,00	Fattura prot 0020408 del 28/01/2019 per € 19.032,00
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 P	ST105	2018	1172	2	PER INCARICO TECNICO AMMVO DT RG 4577/2018 PER COMPLEX 35.800,00 CFR IMP. 1172 SUB 1/2018			200,00	0,00	200,00	fatture da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2018	1172	1	PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO ING. CARLO VALAGUSSA- DT RG 4577/2018 MODIFICA DT RG 6003/2016 REVOCA INCARICO VALAGUSSA E ATTRIBUZIONE INCA			35.600,00	0,00	35.600,00	fatture da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1273	0	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002	71295	COSTRUZIONI RUBERTOSRL	3.631,01	0,00	3.631,01	CRE e rata a saldo di €3.631,01(IVA inclusa) approvato con DT RG n.12182/2014
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2018	1236	1	Rata saldo lavori CONTRATTO N. 2525 (RG 12182/2014)	71295	COSTRUZIONI RUBERTOSRL	3.631,01	0,00	3.631,01	fatture da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	ST105	2018	1276	2	INCARICO CTU CONFERITO DAL TRIBUNALE DI MILANO PER CONSULENZA TECNICA	38747	PREVI DARIO	4.732,70	0,00	4.732,70	Prestazione eseguita entro il 31/12/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (F	ST105	2018	1277	2	INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE IN MATERIA PAESAGGISTICA	87592	STUDIO GERUNDO	5.075,20	0,00	5.075,20	fatture da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI	ST105	2018	2196	0	Lavori di somma urgenza per le condizioni del parapetto lungo l'alzaia della ciclovia Villoresti nei Comuni di Parabiago e Nerviano COLL. IMP	73374	COGES SRL	38.344,38	0,00	38.344,38	Fatt E num. 10/19 prot. 0035424 13/02/2019 in corso liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2018	1119	1	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			8.987,20	0,00	8.987,20	decreto RG 7824/2017 e 7977/2017 Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2018	1187	1	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			11.482,85	0,00	11.482,85	decreto RG 7824/2017 e 7977/2017 Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2018	1093	1	incentivo di progettazione per dipendenti provinciali			9.519,00	0,00	9.519,00	decreto RG 7824/2017 e 7977/2017 Decreto ripartizione incentivi in fase di trasmissione
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	2018	1133	2	CONTRIBUTO UNIFICATO - COLLEGATO ACC. N. 674/2018	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.000,00	0,00	9.000,00	liquidazione in corso come da LQ. 116/2019
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2018	192	1	PARTE aggiudicazione lavori COLLEGATO A IMP. 186-2018 e 181-2019	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	370.279,97	0,00	370.279,97	prestazione completamente resa entro il 31/12/218 in attesa di fattura
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	186	0	DA FPV 2017 INDIZIONE PROCEDURA per Lavori di m.s. riguardanti sostituzione giunti di dilatazione di manufatti rete stradale metropolitana	70708	NUOVE INIZIATIVE SRL	229.720,03	205.063,46	24.656,57	fatture da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052113	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRA	ST105	2018	2069	0	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.400.000,00	1.315.064,27	84.935,73	Completamento procedure d'esproprio.
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052113	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRA	ST105	2018	2262	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROPRIETA' DIVERSE N. 31 MAPPALI PER COMPLESSIVI 12.992.954,69 - PARTE			7.183.724,69	0,00	7.183.724,69	Liquidazioni in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052113	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRA	ST105	2018	2261	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO PROPRIETA' DIVERSE N. 31 MAPPALI PER COMPLESSIVI 12.992.954,69 - PARTE			5.809.230,00	0,00	5.809.230,00	Liquidazioni in corso
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	ST105	2018	1049	2	PER RIMOZIONE DEI COMPLESSI ILLUMINANTI ROTATORIA N 1 PER € 3.538,00 E N 2 PER € 866,20	21521	ENEL SOLE S.R.L.	4.404,20	0,00	4.404,20	fatture da ricevere a fronte di prestazioni completamente rese entro il 31/12/2018

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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	ST105	2018	1049	3	Aggiudicazione lavori FAVINI COSTRUZIONI (IVA 10% inclusa) - ribasso 19,26%	66894	FAVINI COSTRUZIONI SRL	258.720,00	120.560,00	138.160,00	liquidate nel 2019 € 138.160,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTR	ST105	2018	264	1	R proprieta' per 34.190,65 AUCHAN-ASS.SPORTIVA NERV.NUOTO-IMM.DUEESSE-COMUNE DI NERVIANO-CARCANO A-RE-CARCANO			34.190,65	0,00	34.190,65	indennità di espropri in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2018	237	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA ETS-ECO TECNOLOGIE STRADALI SRL PER COMPLEX 130.477,80	82501	ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L.	112.360,00	0,00	112.360,00	prestazione completamente resa entro il 31/12/218 in attesa di fattura per € 112.360,00 , la differenza di € 18.117,80 Rata a saldo a seguito collaudo
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2	ST105	2018	237	1	Risoluzione interferenza rete gas lungo la Via Castellazzo tra Via Edison e Via Pregnana nel Comune di Pregnana M.se	79231	2i RETE GAS SPA	101.208,61	0,00	101.208,61	prestazione eseguita entro il 31/1/2018 fattura da ricevere
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7	ST105	2017	955	0	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI			39.836,99	0,00	39.836,99	SOLLECITATO IL 19/02/2019 IL COMUNE DI LESMO PER RENDICONTAZIONE DEL SALDO - TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SARA' INVIATA A BREVE
14	1	2	2	U.2.02.01.07.005	14012005	FONDO PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE A DELLO SVILU.ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 200	ST086	2018	2354	0	DT RG 9038/2018 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP A CONVERGE SPA PER FORNITURA DI N.4 TABLET PER IL PROGETTO EUROPEO SWARE CUP I59D16000220006	64955	CONVERGE	1.830,00	0,00	1.830,00	In corso di liquidazione.
14	1	2	2	U.2.02.01.07.999	14012005	FONDO PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE A DELLO SVILU.ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 200	ST086	2018	2350	0	DT RG 9034/2018 AFFID.DIRETTO A AD PARTNERS SRL PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER BENI INFORMATICI CUP I59D16000220006 CIG ZD2264D38	87859	ADPARTNERS S.R.L.	9.131,88	0,00	9.131,88	Prestazione eseguita entro il 31/12/2018 in attesa di fattura.
14	1	2	2	U.2.02.01.07.002	14012005	FONDO PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE A DELLO SVILU.ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 200	ST086	2018	2353	0	DT RG 9036/2018 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP A RTI INFORDATA SPA (mandataria) E VAR GROUP (mandante) PER ACQUISTO DI PC PORTATILI PER IL PRO	87845	INFORDATA SPA (MANDATARIA) IN RTI CON VAR GROUP SPA (MANDANTE)	16.297,80	0,00	16.297,80	Prestazione eseguita entro il 31/12/2018 in attesa di fattura.
14	1	2	3	U.2.03.03.03.999	14012003	292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD AL	ST086	2007	2162	1	FONDO FINALIZZATO A RISPONDERE AD EVENTUALI INSOLVENZE DELLE IMPRESE (10% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO) d.d rg 10474 del 22/05/2007 - ditta			41.365,38	0,00	41.365,38	LEGATO A PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA IN ATTO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
15	2	2	2	U.2.02.01.09.003	15022002	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO	ST103	2016	1409	1	INCENTIVO MERLONI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300			6.000,00	0,00	6.000,00	DECRETO DIRIGENZIALE RG 12634/2014 DEL 15/12/14 ATTRIBUZIONE INCENTIVO ART.5 REGOLAMENTO - NON ANCORA LIQUIDATI
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022001	223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST018	2017	1144	0	C44C12000060006 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO VINCOLATO	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	56.700,71	0,00	56.700,71	Con nota prot. 12765 del 17/01/2019 richiesti chiarimenti e integrazioni documentali in merito ai contributi da liquidare. Esiste anche imp. 1261/2018 mantenuto a residuo.
15	2	2	3	U.2.03.01.02.018	15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI	ST018	2018	1261	0	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	50718	CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI	20.885,73	0,00	20.885,73	Liquidazione in corso per pagamento a favore del Consorzio Brianteo Villa Greppi.
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012007	291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' IN	AA009	2016	283	0	DET. R.G.11037/11 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI (impegno finanziato con avanzo vincolato)CUP J1	24491	REGIONE LOMBARDIA	312.732,64	0,00	312.732,64	RO2018importo da mantenere a residuo in quanto il DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA rinvia a successivo approfondimento riferito all'importo di € 427.982,71(somma di € 312.732,64+€ 115.250,07)
16	1	2	3	U.2.03.03.03.999	16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD	AA009	2016	150	1	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ex AZIENDA AGRICOLA LA CAST	24491	REGIONE LOMBARDIA	115.250,07	0,00	115.250,07	RO2018importo da mantenere a residuo in quanto il DECRETO N. 17616 DEL 28/11/2018 DI REGIONE LOMBARDIA rinvia a successivo approfondimento riferito all'importo di € 427.982,71(somma di € 312.732,64+€ 115.250,07)
											TOTALE TITOLO 2					46.667.889,27	
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2012	920	0	IMPEGNO PER STIPENDI IN SOSPESO ANNO 2010 2011			3.381,51	0,00	3.381,51	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2013	2074	0	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 COLLEGATO ACC. N 1718			1.840,06	0,00	1.840,06	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2014	1613	0	Contabilizzazione contributi dicembre 2014-COLLEGATO ACC N 1773/2014			10,71	0,00	10,71	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2014	1543	0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI COLLEGATO ACC N 1669/2014			51,50	0,00	51,50	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLE	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2014	612	0	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 - 2014 COLLEGATO ACC. N 224/2014			1.470,41	0,00	1.470,41	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	915	0	Impegno per recupero competenze del personale restituiti dal Cassiere Provinciale COLLEGATO ACCERTAMENTO N.421/2015			466,82	0,00	466,82	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2015	244	0	Telefonia mobile - quota dipendente collegato accertamento n. 97/2015			46,36	0,00	46,36	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2015	2440	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ACQUE SOTTERRANEE (coll. Acc. 1393)			182,00	0,00	182,00	Verifiche effettuate e atto di liquidazione in corso ai fini della contabilizzazione
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2015	2427	0	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO COSAP (coll. Acc. 1387)			50,00	0,00	50,00	mantenere per restituzione al Comune di Milano
99	1	7	1	U.7.01.03.02.001	99017022	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO AUTONOMO	ST047	2015	212	0	Contributi previdenziali professionisti/occasionali collegato accertamento n.63-64/2015			0,55	0,00	0,55	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2016	621	0	PREMIO INAIL COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 87/2016			477.665,53	0,00	477.665,53	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2016	663	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N102/2016			345,83	0,00	345,83	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2016	656	0	RIMBORSO ECONOMATO ANTICIPI TRASFERTE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.100/2016			300,00	0,00	300,00	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2016	2532	0	rimborso somma erroneamente versata - collegato imp. n.1956	83508	VODAFONE ITALIA SPA	500,00	0,00	500,00	Verifiche effettuate e atto di liquidazione in corso ai fini della contabilizzazione
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2017	137	0	PREMIO INAIL - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 92/2017			83.512,13	0,00	83.512,13	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2017	139	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROFESSIONISTI/OCCASIONALI COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN. 93 E 94 ANNO 2017			0,34	0,00	0,34	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLA	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	101	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.82/2017			227,59	0,00	227,59	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	96	0	RIMBORSO ECONOMATO ANTICIPO STIPENDI - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 80/2017			1.200,00	0,00	1.200,00	IMPORTO IN VIA DI CONTABILIZZAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2018	338	0	RITENUTE PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2018 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 45/2018			22.754,44	22.574,72	179,72	PAGAMENTO IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2018	337	0	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA DA MODELLO 730 ANNO 2018 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 44/2018			51.571,42	49.344,55	2.226,87	PAGAMENTO IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4% (CORRELATO ENTRATA 90000040)	ST047	2018	333	0	VERSAMENTO IRPEF 1045 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 38/2018			350.770,63	342.782,95	7.987,68	LIQUIDAZIONE IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017005	400202500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000130)	ST047	2018	336	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2018 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 43/2018			166.227,05	164.559,94	1.667,11	LIQUIDAZIONE IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2018	2209	0	ONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2018 - COLLEGATO ACCERTAMENTO 2835/2018			1.574.082,20	0,00	1.574.082,20	LIQUIDAZIONE IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210)	ST047	2018	351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DM 10 - INPS/IVS ANNO 2018 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 58/2018.			2.496,14	2.288,92	207,22	PAGAMENTO IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2018	332	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD 1040- TRATTENUTE NELL'ANNO 2018 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTI NN. 36 E 37			111.802,03	110.752,03	1.050,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017029	400200300 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000180)	ST047	2018	346	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2018 - COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N. 54/2018			367.269,98	360.257,89	7.012,09	LIQUIDAZIONE IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2018	340	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF(CODICE 1002) TRATTENUTE NELL'ANNO 2018 - COLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 47/2018			96.769,72	96.666,46	103,26	PAGAMENTO IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2018	339	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (1001) TRATTENUTE NELL'ANNO 2018 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 46/2018			4.931.310,29	4.138.841,84	792.468,45	PAGAMENTO IN CORSO
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2018	331	0	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - collegato ad accertamento n. 40/2018			10.536.489,40	9.521.345,38	1.015.144,02	LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2010	3524	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversale 6013			10.000,00	0,00	10.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2010	3523	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversali 1890-1891-1889-1892			4.000,00	0,00	4.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2011	2316	0	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s.			9.987,24	0,00	9.987,24	Mantenere, in quanto trattasi d'importo versato quale cauzione da società nel frattempo fallita ed eventualmente da riversare al curatore fallimentare.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2011	2409	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010			9.000,00	0,00	9.000,00	Mantenere per contabilizzare l'importo in Bilancio, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2014	1649	0	restituzione della somma erroneamente versata in B.I per la costituzione di un deposito cauzionale. Versamento già effettuato con bolletta 1	24473	COMUNE DI BUBBIANO	250,00	0,00	250,00	Recuperata documentazione, atto di liquidazione in corso a favore del Comune
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 90000410 I	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 ULTERIORI VERIFICHE CON COMUNE DI VIGNATE
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 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2015	2514	0	RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORD OVEST Collegato acc.1551 /2015	24610	COMUNE DI VANZAGO	499,95	0,00	499,95	IN CORSO ULTERIORI VERIFICHE CON COMUNE DI VANZAGO.
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 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2017	2026	0	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE	19676	TELECOM ITALIA	140,30	0,00	140,30	MANTENERE IN ATTESA DI EVENTUALE RICHIESTA RESTITUZIONE.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000410 INSIEME A 99017003 E	ST075	2017	2023	0	versamento add comunale irpef 2016	86689	DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO	6,76	0,00	6,76	VERIFICHE CON TRIBUNALE PER EVENTUALE RESTITUZIONE.

MISSIONE 118	PROGRAMMA 118	TITOLO 118	MACROAGG 118	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	NOTE RIACCERTAMENTO
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 90000410 INSIEME A 99017003 E	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 PER EVENTUALE RESTITUZIONE.
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST107	2018	670	0	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN VIA TELEMATICA	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano	5.880,00	3.675,00	2.205,00	SPESE RELATIVE A N 9 CONTRATTI IN CORSO DI STIPULAZIONE
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2018	2224	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2844/2018	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	250,00	0,00	250,00	Mantenere a residuo fino alla scadenza della concessione di durata massima dieci anni
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITO (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2018	2228	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2846/2018	24610	COMUNE DI VANZAGO	250,00	0,00	250,00	Mantenere a residuo fino alla scadenza della concessione di durata massima dieci anni
											TOTALE TITOLO 7					4.010.418,07	
											TOTALE					308.412.301,30	

ALLEGATO H - MODIFICA PIANO FINANZIARIO IMPEGNI PER

A CODIFICA ERRATA/MANCANTE
B AGGIORNAMENTO CODIFICA PIANO DEI CONTI

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO_IM PEGNO	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	IMPORTO RESIDUO/REIMPUT ATO ALL'1/1/2019	ANNO REIMPUTA ZIONE	NUOVO CAPITOLO	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST047	01101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)	2018	2213	0	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2009 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA PER LA COPERTURA DELLA RATA N.4	U.1.04.01.02.001	U.1.04.01.01.001	94.831,80	2019	01101087	A
ST109	01111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2013	1.756	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI, ANNO 2013.	-	U.1.02.01.06.001	14.317,41	-	-	A
ST109	01111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	2014	1.438	0	TARI anno 2014 riferita a stabili vari.	-	U.1.02.01.06.001	11.655,68	-	-	A
ST104	04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2018	6	1	INCENTIVO MERLONI - INSTALLAZIONE ASCENSORI - BOP 2006	-	2.02.01.09.003	1.841,79	2019	-	A
ST104	04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	2018	23	1	INCENTIVO MERLONI - MUTUO BANCO DI SICILIA	-	2.02.01.09.003	1.161,06	2019	-	A
ST075	09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	2018	10	0	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MB PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDR	-	U.2.03.01.02.999	91.646,04	-	-	A
ST075	09062001	METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	2018	11	0	CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MB PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDR	-	U.2.03.01.02.999	983.643,73	2019	-	A
ST075	09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	2018	21	1	DA TENERE - PIANO DI RIENTRO - impegno conseguente a proventi tariffa ato gia' riscossi nel 2012	-	U.2.03.01.02.999	328.027,80	2019	-	A
ST075	09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PI	2018	21	1	DA TENERE - PIANO DI RIENTRO - impegno conseguente a proventi tariffa ato gia' riscossi nel 2012	-	U.2.03.01.02.999	1.061.427,88	-	-	A
ST075	09062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	2018	7	0	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE	-	U.2.03.03.01.001	3.282.578,10	-	-	A

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO_IM PEGNO	NUMERO IMPEGN O	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	IMPORTO RESIDUO/REIMP UTO ALL'1/1/2019	ANNO REIMPUTA ZIONE	NUOVO CAPITOLO	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST075	09062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	2018	22	1	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N.2597/2013 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO	-	U.2.03.03.01.001	3.783.260,05	2019	-	A
ST075	09062005	METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIAN	2018	22	1	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N.2597/2013 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO	-	U.2.03.03.01.001	372.729,99	-	-	A
VD001	09062007	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO)	2018	19	0	PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREG	-	U.2.02.01.09.010	222,63	2019	-	A
ST109	09062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA RE	2016	134	1	FIN. N. 90 PROGETTI DEF/ESEC RIENTRANTI INTERVENTI PRIORITARI SETTORE FOGNATURE - PIANO STRALCIO APPR.DALL'ATO PROV. DI MILANO DEL. DI GIUN	-	U.2.03.01.02.999	1.008,43	-	-	A
ST086	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2015	1.169	0	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738	-	1.04.01.01.002	2.728,32	-	-	A
ST109	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2015	2.509	0	TARI ANNO 2015	-	U.1.02.01.06.001	33.000,00	-	-	A
ST109	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2015	955	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	-	U.1.02.01.06.001	14.000,00	-	-	A
PR018	4022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO I.M. PORTA DI MONZA	2015	1608	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA – prestito obb.2005	U.2.02.01.09.003	U.2.03.01.02.002	2.088.352,16	-	4022252	A
ST075	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI	2015	1613	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 trasferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.869.699,00-M	U.2.02.01.09.012	U.2.03.01.02.002	747.991,86	-	10052157	A
ST075	10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI	2016	262	0	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 trasferimento alla PROV.MB della somma complex di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.869.699,00-M	U.2.02.01.09.012	U.2.03.01.02.002	34.505,12	-	10052157	A
ST075	10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)	2018	1140	0	integrazione progettuale atti 2911132/2000.2.2/1998/4622-quota da devolvere a PROV. MONZA delibera atti 67565/11.2/2005/9032-VEDI DETERMINA RG. 11690/	U.2.02.01.09.012	U.2.03.01.02.002	1.572.160,06	2019	10052157	A

ALLEGATO I - MODIFICA PIANI FINANZIARI ACCERTAMENTI RESIDUI PER:

- A CODIFICA ERRATA/MANCANTE
B AGGIORNAMENTO CODIFICA PIANO DEI CONTI

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOLO	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST022	30000022	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) -	2018	2.038	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E.3.02.01.01.001	E.3.02.01.01.999	-	300,00	B
ST022	30000022	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) -	2018	2.237	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE 2018 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E.3.02.01.01.001	E.3.02.01.01.999	-	300,00	B
ST086	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	2017	2.428	0	PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	2.770,40	B
ST086	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	2018	1.188	0	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO -GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHIERICO-TRAVEL WORD-ATM SERVIZI DIVERSIFICATI	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	2.300,00	B
ST086	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	2018	1.621	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.700,00	B
AA009	30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	2017	2.398	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	2.520,02	B
AA009	30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	2017	2.436	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	3.020,00	B
AA009	30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	2018	2.574	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AIA 2018 IMPRESE	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	5.500,00	B
ST051	30000046	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	2018	2.633	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	120,00	B
ST051	30000046	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	2018	3.301	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	60,00	B
ST051	30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	2018	1.695	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	15.000,00	B
ST051	30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	2018	2.240	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	20.800,00	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST051	30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	2018	2.631	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE PER SACCHETTI PLASTICA	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	20.400,00	B
ST051	30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	2018	3.149	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	36.200,00	B
ST051	30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	2018	3.284	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	20.400,00	B
ST109	30000135	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	2018	3.378	0	SANZIONI APPLICATE DA ACI PER INCASSI IPT - ANNO 2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	129.035,55	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2016	1.185	0	SANZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2016 - DET RG 9689 DEL 25/10/2016 - A MEZZO AVVOCATURA	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	39.522,11	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2017	476	0	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento genn/marzo-DT 3313 10/04/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	3.810,00	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2017	477	0	Sanzioni impianti termici 2017-notificate nel periodo genn/marzo DT 3313 10/04/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	5.655,52	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2017	1.397	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 6477 DEL 21/07/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	49.444,02	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2017	1.803	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 8262 DEL 17/10/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	25.230,17	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2018	428	0	Accertamento dell'introito delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2018 famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	2.016,31	B
ST085	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	2018	2.922	0	INTROITO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	11.800,00	B
ST085	30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	2018	572	0	Accertamento quale introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia ambientale INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018 MILANO FIORI-SIRAM	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	2.000,00	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST085	30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	2018	594	0	Quale accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia ambientale 2018	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	4.005,16	B
ST085	30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	2018	2.817	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018 IMERY'S MINERALI CORSICO -GLOBAL DI CIRAVOLTO	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	4.005,16	B
ST085	30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	2017	1.398	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2017 IMPRESE-DT RG 6477 DEL 21/07/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	6.517,75	B
ST085	30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	2018	3.266	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 IMPRESE	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	26.680,77	B
AA009	30000405	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	2016	1.813	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD ENTI PUBBLICI PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	E.3.02.01.01.001	E.3.02.01.01.999	-	521,16	B
AA009	30000405	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	2018	242	0	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.01.001	E.3.02.01.01.999	-	1.005,16	B
AA009	30000405	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	2018	1.697	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 AMMINISTRAZIONI	E.3.02.01.01.001	E.3.02.01.01.999	-	3.000,00	B
ST018	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2016	911	0	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2015/2016	-	E.3.01.03.01.003	-	0,00	A
ST018	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2016	911	18	INDENNITA' 2015/2016 IIS ORIANI MAZZINI VIA PISA	-	E.3.01.03.01.003	-	0,00	A
ST018	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2016	941	0	INDENNITA' BAR MENSA	-	E.3.01.03.01.003	-	0,00	A
ST018	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2016	941	21	INDENNITA' BAR MENSA CS ZONA 18 MILANO ANNO 2015/2016	-	E.3.01.03.01.003	-	0,00	A
ST018	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	2016	941	38	INDENNITA' BAR MENSA ITSOS STEINER MILANO ANNO 2015/2016	-	E.3.01.03.01.003	-	0,00	A

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	2016	428	0	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisto dal Servizio Violazioni amministrative Settore Avvocatura	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	315.801,57	B
AA009	30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	2016	1.393	0	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	394.597,80	B
AA009	30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	2017	2.738	0	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	4.024.926,19	B
AA009	30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	2018	2.253	0	RUOLO N 13079 17 VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI BELLATI ROBERTO RIFERITO A CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DLGS 22 97 MAGGIORAZIONE RITARDATO PAGAMENTO PARTE PROVV N 5933	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	46,23	B
ST082	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	2016	2.008	0	SANZIONI PER ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA NEL PASM E SANZIONI IN MATERIA FORESTALE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RUSSO ALESSANDRO	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	9.186,81	B
ST082	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	2017	214	0	sanzione pasm per compatibilita paesaggistica GENNAIO 2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	0,00	B
ST082	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	2017	2.189	0	Quale accertamento per sanzioni pecuniarie di compatibilita' paesaggistica nel PASM 2017-famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	0,00	B
ST082	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARC	2018	2.926	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PARCO AGRICOLO SUD 2018-MAITTI MASSIMILIANO PER DI GREGORIO ERIKA GIOVANNA N. 15 RATE-COLLEGATO ACC. N. 3048/2018 DI 25,72	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	6.388,56	B
AA009	30000870	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	2018	1.706	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	1.908,80	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2012	900.188	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2012 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE C/C N. 1006179749	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	1.143,00	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2013	900.998	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2013 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE C/C N. 1006179749	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	436,00	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2014	90.088	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2014 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE C/C N. 1006179749	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	249.914,00	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2014	900.554	0	INTROITI 2018 RIFERITI A ANNUALITA' 2014 SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO C/C N. 1015235698	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	6.588,00	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T acc. 9001134	2014	9.001.134	0	INTROITI 2018 RIFERITI ANNUALITA' 2014 SANZIONI AUTOVELOX COATTIVE C/C N. 1016309856	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	100.932,36	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2015	1.331	0	PER SANZIONI COMMINATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DELL'ART. 142 CODICE DELLA STRADA PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	1.016.197,17	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2016	404	0	PER SANZIONI NOTIFICATE NEL 1° QUADRIMESTRE 2016 - NEL 2° QUADRIMESTRE 2016 DT 9352 DEL 12/10/2016 E NEL 3° QUADRIMESTRE 2016 DT 11782 DEL 22/12/2016	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	15.139.567,53	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2017	937	0	DT RG 4705 DEL 25/05/2017 1° QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX ORDINARIO di 6.304.144,00+ DT RG 7722 DEL 22/09/2017 di 8.219.623,00 2° QUADRIMESTRE 2017+DT RG 10874 DEL 20/12 DI 6.946.506,67.= 3° QUADRIMESTRE 2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	3.402.549,68	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2017	940	0	1° QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX PRERUOLO C/C POSTALE 1015235698 di 2.785.865,50 DT 4705 DEL 25/05/2017+2° QUADRIMESTRE 2017 DI 3.038.782,00 DT RG 7722 DEL 22/09/2017+DT RG 10874 DEL 20/12/17 3.482.078,67 3° QUADRIMESTRE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	5.297.093,98	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2017	941	0	1° QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX COATTIVE C/C 1016309856 di 5.777.097,50 DT RG 4705 DEL 25/05/2017+2° QUADRIMESTRE 2017 di 4.860.884,00 DT 7722 DEL 22/09/2017 + DT RG 10874/17 di 6.083.437,90 3° QUADRIMESTRE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	5.986.064,12	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2017	1.760	0	RINUNCIA IN GIUDIZIO DECRETO SINDACALE ATTI 238984/17/16.7/2016/6	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	655,33	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2018	855	0	1° QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX ORDINARI DT RG 4012 DEL 04/06/2018-INTEGRAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2018 DR T RG 7166/2018-3° quadrimestre 2018 DT RG 9220/2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	11.171.807,65	B
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2018	856	0	1° QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX PRE-RUOLO DT RG 4012 DEL 04/06/2018-INTEGRAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15/10/2018-3° QUADRIMESTRE 2018 DT RG 9220/2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	12.196.105,00	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
ST105	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	2018	2.059	0	AUTOVELOX COATTIVO 2^ QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15/10/2018 -3^QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220/2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.004	-	11.582.593,09	B
ST022	30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	2016	1.088	0	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01/05-30/09/2016- DT 9304 DEL 11/10/2016	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	960,00	B
ST022	30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	2017	929	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	16.471,25	B
ST022	30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	2018	2.236	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	1.500,00	B
ST022	30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	2018	2.573	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	610,00	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	314	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	158.842,84	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	465	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01/01-31/05/2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651/2018-ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296/2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	317.938,93	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	1.085	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A FAMIGLIE PERIODO 01/08-30/09/2016- DT79243 DEL 07/10/2016	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	87.592,39	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	1.365	0	PRIVATI PERIODO 01/10-31/10/2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15/11/2016	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	3.733,33	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	1.811	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	5.043,15	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	1.812	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	495.075,50	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2016	2.135	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	1.665,97	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	217	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	6.217,62	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	272	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI -FAMIGLIE- 2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	46.933,42	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	330	0	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA))	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	84.643,46	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	407	0	Accertamento introiti derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2017 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	2.167,94	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	455	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	38.630,38	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	595	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	92.000,16	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	752	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	61.003,15	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	935	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI FAMIGLIE 2017-PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	67.631,85	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	1.390	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE 2017--PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 0 DEL 18/07/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	2.866,67	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	1.500	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE 0 settembre 2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	89.995,99	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL O	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL O	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	1.503	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE - PERIODO 017-31/08/2017- RIDOTTO CON DT RG 8963 DEL 24/10/2017 PER EURO 600,00	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	29.655,19	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	1.730	0	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	35.230,33	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	1.943	0	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01/09-30/09/2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	35.314,80	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	2.072	0	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	56.064,00	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	2.242	0	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	15.661,50	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	2.440	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	27.824,32	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	2.796	0	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	57.527,35	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	2.861	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	26.100,00	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2017	2.866	0	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE 2017	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	25.462,84	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	212	0	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di famiglie - INGIUNZIONI AVVOCATURA ridotto acc.per 1.000,00 come da RG3651/2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	31.194,96	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	241	0	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	318.981,14	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	274	0	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	39.787,37	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	487	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	29.335,00	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	558	0	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	105.726,51	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	651	0	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	38.848,21	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	955	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	19.094,51	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	1.022	0	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	106.070,45	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	1.257	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	5.614,01	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	1.359	0	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	820,86	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	1.696	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	610,00	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	1.876	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	7.873,47	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	2.034	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	1.884,32	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOLO	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	2.241	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	9.446,74	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	2.635	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	3.100,00	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	3.123	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE SMALTIMENTO RIFIUTI 2018 FAMIGLIA	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	21.862,15	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	3.150	0	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	605,16	B
AA009	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	2018	3.287	0	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	13.600,00	B
AA009	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2015	1.348	0	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanzioni Pesca - (Provvisori)- ACCERTAM COMPLEX DI 4.800,00(compreso acc. n. 170/2015)come da det rg 11760/2015	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	567,70	B
AA009	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2017	2.863	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	180,00	B
AA009	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2018	214	0	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di PESCA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	620,00	B
AA009	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2018	488	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di pesca 2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	662,00	B
AA009	30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2018	1.704	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	200,00	B
AA009	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2017	779	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	549,84	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOLO	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2017	928	0	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria in materia di caccia e pesca (elenco n. 61)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	3.496,05	B
AA009	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2017	2.441	0	proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 271826 DEL 23/11/2017 MILANI LORENZO	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	60,00	B
AA009	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2018	215	0	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di CACCIA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	549,84	B
AA009	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2018	489	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	313,46	B
AA009	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	2018	1.705	0	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2018	E.3.02.02.01.001	E.3.02.02.01.999	-	80,00	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2015	205	0	ACCERTAMENTO CONTABILE - Sanz. Rifiuti - (Provvisori)	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.016.197,17	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2015	1.686	0	PER SANZIONI RIFIUTI 2015	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	341.514,25	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	315	0	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA)	E.3.02.02.01.001	E.3.02.03.01.999	-	33.188,95	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	327	0	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1^ QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1^ QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339/2016-DT 7396/2016 PER 3.732,96 PERIODO01/06-31/07/16-integrazione periodo 01/08-30/09/2016	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	14.970,61	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	466	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/01-31/05/2016- DT 5384 DEL 13/06/2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651/2018	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.016.270,46	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	810	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	963.554,18	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	1.084	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/08-30/09/2016- DT9243 DEL 07/10/2016 --ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296/2018	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	219.561,64	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	1.363	0	ANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/10-31/10/2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15/11/2016	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	943.221,91	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	1.809	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.732.136,47	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	1.810	0	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-30/11/2016 DT RG 11392 DEL 15/12/2016	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	320.854,01	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	1.814	0	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01/11-30/11/2016 DT 11392 DEL 15/12/2016	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.938,62	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2016	2.077	0	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	56.926,67	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	215	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-imprese	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	70.566,00	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	216	0	Quali introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti MUD 2017-imprese	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	117.888,60	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	270	0	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti -IMPRESE- 2017-DT RG 2560 DEL 21/03/2017 PER EURO 12,25	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	120.633,75	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	271	0	sanzioni amministrative in materia di rifiuti -imprese MUD-2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	6.049,94	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	329	0	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-imprese(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA)	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	32.271,50	B

RESPON SABILE	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOL	ANNO ACCERTAM ENTO	NUMEROA CCERTAM ENTO	SUB	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	PIANOFINANZIARIO 2018	PIANOFINANZIARIO 2019	NUOVO CAPITOL	IMPORTO RESIDUO ALL'1/1/2019	CODICE MOTIVAZ IONE (A o B)
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	453	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	660.067,38	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	454	0	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - MUD - A CARICO DI IMPRESE-RIDOTTO L'ACC. PER EURO 379,32 COME DA DT RG 4467/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.406,84	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	593	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190/17	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	10.000,00	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	594	0	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE MUD DT RG 4190/17- RIDOTTO L'ACC. PER EURO 52,00 COME DA DT RG 4467/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	832,00	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	750	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	1.840.273,02	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	751	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	11.068,05	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	933	0	Accetamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	170.904,24	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	934	0	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI MUD 2017 PERIODO 01/05-31/05/2017 DT 5073 08/06/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	869,16	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	1.388	0	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE 2017-PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	69.532,66	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	1.389	0	Accertamento sanzioni in materia di rifiuti MUD 2017--PERIODO 01/06-30/09/2017 DT RG 6333 DEL 18/07/2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	104,00	B
AA009	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	2017	1.498	0	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE 0 settembre 2017	E.3.02.03.01.001	E.3.02.03.01.999	-	610.452,15	B

ALLEGATO L - SVINCOLI AVANZO VINCOLATO

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
AA006	S	2		219507900	SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY (FINANZIATA NEL 2014 E NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI) (FINANZIATA NEL 2011 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO E NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI)	2012	2647	AVVIO PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AGLI ACCESSI, RILEVAZIONE PRESENZE, VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE PRESENTE PRESSO LA SEDE DI VIA SODERINI 24 EDIFICIO 1	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	AVANZO ECONOMICO	10.000,00	10.000,00	non utilizzato, gara non bandita
AA011	E	4	40000020		TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE (DATABASE TOPOGRAFICO) PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 08012002)				TRASFERIMENTI	2016	FIN COMUNI	13.562,61	11.944,73	somma corrispondente a minore entrata accert.1641/2010
AA011	S	2	8012001		262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO NEL 2010-2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	2016	1521	SOMMA DESTINATA AD EVENTUALE ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO PER DBT 2014 E/O EVENTUALMENTE DA RESTITUIRE A VARI COMUNI A PROGETTO CONCLUSO-FONDI COM	TRASFERIMENTI	2016	FIN REGIONE	0,14	0,14	importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile
AA011	S	1	10021005		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	2016	1236	CIG 2750682E94-SERVIZIO TPL LOTTO 4 PRIMO SEMESTRE (COME RIMODULATO EX LR 36/2014 E DGR 9/1/15 N.X/3007)	TRASFERIMENTI	2016	FIN REGIONE	4.223,73	4.223,73	importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
AA011	S	1	10021014		ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE				TRASFERIMENTI	2017	FIN.TERZI	0,13	0,13	importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile
AA011	S	1	10021022		CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				TRASFERIMENTI	2017	FIN.TERZI	0,06	0,06	importo non utilizzato, svincolabile
ST018	S	1	1051019	115700300	SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO	2014	1295	contributo cosortile per terreni patrimoniali n. 127 relativi alla cartella pag. n. 068 2013 02166613 81 ad equitalia nord	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	1.457,09	1.457,09	Non risultano pagamenti pendenti relativi all'anno 2014 o precedenti
ST018	S	2	4022094	221501100	FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	2011	1848	Somma destinata a DEVOLUZIONE con consuntivo 2012-DT.RG6297/11 BANCHI/SEDIE IST.SCOLAST. MILANO E PROVINCIA - A.S.2011/2012 - MUTUO NON SOMMINISTRATO - MAN 02 VINCOLATO) ENT.TITOLO IV - (FIN. NEL 2011 DA PRIVATI - CASSA DDPP)	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	TRASFERIMENTI DA ALTRI	5,60	5,60	non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST022	S	1		171300200	G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP.205220000)	2014	286	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.103, 279, 372, 540 E PARTE 644	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	260,00	260,00	importo non utilizzato da non restituire, svincolabile
ST041	S	1		177303100	G712900 - FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)	2010	907	fondo economale 2010 per le spese postali ed altri servizi di modica entita' della Segreteria Tecnica dell'A.T.O.	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	75,74	75,74	Svincolabile considerato periodo trascorso e assenza di liquidazione
ST047	S	1	01101069	112103000	EX112103000 - A203000 - FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	2015	20150002442	COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2015 - PROMEMORIA PER AVANZO VINCOLATO (VEDI PARERE DET RG 11627/2015)	LEGGE	2015	MEZZI PROPRI	134.322,78	134.322,78	importo non utilizzato, svincolabile
ST047	S	1	1111085	119106200	SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER LA POLIZIA PROVINCIALE	2015			LEGGE	2015	SANZIONI STRADE	150.000,00	150.000,00	importo non utilizzato, svincolabile. Tale somma torna nelle disponibilità dell'Ente per differenti utilizzi coerenti con le previsioni dell'articolo 208 del codice della strada.
ST047	S	1	01111158	119103900	EX119103900 - A903900 - SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE UMANE	2015	20150001627	Costituzione del Fondo per le risorse decentrate - Personale non dirigente- anno 2014	LEGGE	2015	MEZZI PROPRI	3.296,50	3.296,50	importo non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST047	S	1		112105400	FONDO PER SPESE DEL PERSONALE FINANZIATE DA TERZI COME DA CONVENZIONI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305707000)	2014	1468	Impegno di spesa anticipazione emolumenti a un dipendente per conto del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale vedi accertamento n 1520/2014	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	2.713,91	2.713,91	importo non utilizzato da non restituire, svincolabile
ST047	S	1		119103900	EX119103900 - A903900 - SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE UMANE	2015	20150002443	COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2015 - PROMEMORIA PER AVANZO VINCOLATO (VEDI PARERE DET RG 11627/2015)	LEGGE	2015	MEZZI PROPRI	35.500,00	35.500,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST075	S	1		112304610	A234610 - SPESE PER INCARICHI ESTERNI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE	2009	4964	Iniziativa "Natale a Palazzo isimbardi" - 20 dicembre 2009. Costituzione di un fondo economale per l'acquisizione di servizi accessori.	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	393,25	393,25	svincolabile considerato natura finanziamento, periodo trascorso e assenza di liquidazioni.
ST078	S	2	04022040 FPV		221129210 FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI(FINANZIATO NEL 2016 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)-BENI IMMOBILI	2016			LEGGE	2016	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	250.000,00	250.000,00	importo non utilizzato, svincolabile intervento finanziato con Patto per Milano
ST080	S	1	9021027	172304400	FONDO PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA AMBIENTALE FINANZIATI DA SOMME RISCOSE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 COMMA 6 D.LGS. 42/2004)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.301100300)				LEGGE	2015	PRIVATI	12.163,69	12.163,69	importo non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST080	S	1		172304900	SPESE DIVERSE FINANZIATE DA ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 301101600				LEGGE	2015	PRIVATI	7.309,00	7.309,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST082	S	1	9051069		FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORRO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009)				LEGGE	2017	SANZIONI AMBIENTALI	3.000,00	500,00	rideterminazione a seguito minore entrata acc. 214/2017
ST082	S	1		176302600	G612300 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD)	2014	736	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	FINALIZZATE CORRENTI ALTRI ENTI PUBBLICI	1.442,07	1.442,07	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	E	2	20000231		FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 14011014, 14011074, 1011075, 14011072)				TRASFERIMENTI	2016	FIN UNIONE EUROPEA	19.446,42	14.323,89	RIDETERMINAZIONE A SEGUITO MINORE ENTRATA ACC. 2086/2016

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST086	E	2	20000402		FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI - I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BANG X.O.) (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 6021010, 06021021)				TRASFERIMENTI	2016	FIN REGIONE	132,00	132,00	importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile
ST086	E	3	30000350		FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 12071029)				LEGGE	2016	FIN PRIVATI	130,00	130,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	E	3	30000350		301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 12071029)				LEGGE	2017	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE	90,00	90,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	E	3	30001580		FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 12011005)				TRASFERIMENTI	2016	FIN PRIVATI	72,00	72,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1	6021020		182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000401 INSIEME CON CAP. 06021018, 06021019, 06021009)	2017	1232	CUP I99D15001770002: Realizzazione Progetto Prometeo: innovazione e imprenditorialità finanziato da Regione Lombardia nell'ambito della presentazione di piani territoriali sulle politiche giovanili - 2^ annualità 2015-2016.	TRASFERIMENTI	2017	TRASF. REGIONE	500,00	500,00	importo non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST086	S	1	12011010	182203100	FONDO PER ACQUISIZIONE DI BENI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559300 CON CAP 182318100)	2011	2143	IMPEGNO CONTABILE correlato all'accertamento n.1291/2011	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	FINALIZZATE CORRENTI REGIONE	3.344,64	3.344,64	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1	12011021	182203100	FONDO PER ACQUISIZIONE DI BENI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559300 CON CAP 182318100)				TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	FINALIZZATE CORRENTI REGIONE	1.200,00	1.200,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1	12021062	182507700	FONDO PER REIMPIEGO DEL RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI POLITICHE PER PERSONE CON DISABILITA'(FINALIZZATO NEL 2014 CON CAP 305705500)	2014	1331	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1229/2014 ai fini di interventi ai sensi della L.R. 3/2008	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	4.450,00	4.450,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1	12071028	182509900	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE	2015			TRASFERIMENTI	2015	FINALIZZATE CORRENTI UNIONE EUROPEA	11.563,00	11.563,00	rideterminazione a seguito minore entrata di 3.777 acc.1258/2015 - restante importo non utilizzato, da non restituire svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST086	S	1	12071029		FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI				LEGGE	2017	PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE	282,00	282,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1	14011006	192305200	FONDO PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO IN COMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 201197500 204122200)	2012	1828	CUP J45C12002790007 - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A QUANTO ACCERTATO PER PROGETTO EUROPEO INCOMPASS - collegato ad accertamenti nn. 1023 e 1024	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	FINALIZZATE CORRENTI UNIONE EUROPEA	2.065,30	2.065,30	importo già rendicontato, da non restituire, svincolabile
ST086	S	1	14011011	192305700	FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122700)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)	2015	20150001124	imp.contabile collegato ad acc.1607/2014	TRASFERIMENTI	2015	FINALIZZATE CORRENTI ORGANISMI COMUNITARI	203,40	203,40	importo già rendicontato, da non restituire, svincolabile
ST086	S	1	14011011	192305700	FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122700)	2014	1522	imp.contabile collegato ad acc.1607/2014	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	FINALIZZATE CORRENTI UNIONE EUROPEA	220,88	220,88	importo già rendicontato, da non restituire, svincolabile
ST086	S	1	14011037	192305300	FONDO PER SERVZI A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED 2007 DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305705400 CON CAP 192503200 192503300)	2012	2080	RESTITUZIONE SECONDA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - collegato ad accertamento n. 1334	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	36,40	36,40	importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST086	S	1	14011054	192503300	FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305705400	2015	20150001699	RESTITUZIONE SECONDA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - collegato ad accertamento n. 1334	TRASFERIMENTI	2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	29.391,00	19.523,09	rettifica avanzo vincolato conseguente a minore entrata 2016
ST086	S	1	14011054	192503300	FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305705400)	2015	20150001704	Restituzione a CCIAA (collegato a parte acc.1397/2013 - reimputatao acc. 466/2015)	TRASFERIMENTI	2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	29.391,00	26.353,15	rettifica avanzo vincolato conseguente a minore entrata 2016
ST086	S	1	14011071		ACQUISTO BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO FAIR - FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011073)	2017	337	FPV 2016 - CUP I59D16000440006 PER ACQUISTO DI BENI nell'ambito dell' incarico professionale esperto della qualità per attività in Progetto Europeo FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources COLL ACC 1977/2016	TRASFERIMENTI	2017	TRASF. UNIONE EUROPEA	42,92	42,92	importo già rendicontato, da non restituire, svincolabile
ST086	S	1	15031005		192504300 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE PRATICA) AMBITO PIANO TERRITORIALE ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000323 INSIEME A CAP 14011045, 15031041, 15031040) -A IST.SOC.PRIV.	2016	130	CUP J59D14000970002 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) finanziato da Asl Milano mediante Regione Lombardia (decreto n.2058/2014	TRASFERIMENTI	2017	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	247,74	247,74	importo non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST086	S	1	15031006		192504400 TRASFERIMENTO PER PROGETTO LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000324 INSIEME A CAP. 15031039)- A IST.SOC. PRIV"	2016	289	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AZIENDA SOCIALE DEL LEGN	TRASFERIMENTI	2017	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.750,00	1.750,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1	15031006		192504400 TRASFERIMENTO PER PROGETTO LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2016 A CAP 20000324 INSIEME A CAP. 15031039)- A IST.SOC. PRIV"	2016	1523	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DALL'AZIENDA SOCIALE DEL LEGN	TRASFERIMENTI	2017	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	1.750,00	1.750,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1		182317100	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.305702200)	2014	1656	IMPEGNO CONTABILE Collegato all'accertamento n. 1861).	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	200,00	200,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1		182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301100600)	2015			TRASFERIMENTI	2015	TERZI	166,56	166,56	importo non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST086	S	1		182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301100600)	2015			TRASFERIMENTI	2015	TERZI	2.000,00	2.000,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1		182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301100600)	2014	683	IMPEGNO CONTABILE - INTEGRAZIONE per tassa d'iscrizione ai corsi del sociale svolti nell'anno 2013 (collegato ad acc. n. 270) -	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	630,00	630,00	importo non utilizzato, svincolabile
ST086	S	1		182319000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE PER LA CONCILIAZIONE	2015		collegato acc 934/2015	TRASFERIMENTI	2015	FINALIZZATE CORRENTI UNIONE EUROPEA	42.406,29	42.406,29	rideterminazione a seguito minore entrata acc. 934/2015 -restante importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile
ST086	S	1		192305800	FONDO PER SERVIZI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122900	2015	20150001540	CUP-J41H12000000009- impegno contabile collegato ad acc.1838/2014	TRASFERIMENTI	2015	FINALIZZATE CORRENTI ORGANISMI COMUNITARI	5.061,44	5.061,44	rettifica avanzo vincolato conseguente a minore entrata 2016
ST086	S	1		192503200	FONDO PER CONTRIBUTI A VALERE BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305705400 CON CAP 192503300)	2011	2597	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad accertamento n. 1798/2011	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALTRE FINALIZZATE CORRENTI	7,80	7,80	importo non utilizzato, da non restituire, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST104	S	2	4022124	221130000	M130300 - ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. "BECCARIA" DI MILANO(FINANZIATA NEL 2001 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)	2001	3642	ADEGUAMENTO NORMATIVO AL LC BECCARIA -CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TRASFERIMENTI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	TRASFERIMENTI REGIONE	7.295,62	7.295,62	Importo da svincolare Impegno assunto per incentivo ripartito con Disposizione RG 11052/2009 e liquidato per € 6.809,23 in data 3/11/2011 RG 10120
ST105	E	3	20000175	305702800	FONDO PER COMPARTECIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP. 161315600)	2014			TRASFERIMENTI	2014	FONDI DI TERZI	5.000,00	5.000,00	Contributo versato da Bennet SPA per maggiori oneri a carico CMM per configurazione nuova strada non vincolato alla rendicontazione
ST105	S	2	10052020	261116100	S110900 - FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (FINANZIATA NEL 2005 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)	2005	6994	VEDI OGGETTO - DELIBERA N. 836/05 DEL 09/11/2005 ATTI 226255/6043/2003 PROGETTO DEFINITIVO - DEL. 490/09 APPR. SCHEMA DI ACCORDO E LINEA TECNICA-PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261208000/2005 ED INDIZ.PROC.APERTA-AVANZO AMMNE	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.488,46	7.488,46	importo non utilizzato, svincolabile
ST105	S	2	10052043	261143300	SPESE MANUTENZ.STRAORDINARI A INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE PROV.PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI)	2013	2361	Lavori di consolidamento ponte stradale sul fiume Adda lungo la Sp ex SS 11 LOTTI 2A e 2B FIN: ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	5.485,63	5.485,63	importo non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST105	S	2	10052069		261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI				TRASFERIMENTI	2017	TRASF. REGIONE	66.402,68	41.691,33	rideterminazione a seguito minore entrata acc. 2505/2017
ST105	S	1		161200710	F105510 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE	2014	615	Costituzione fondo economale 2014	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	2.277,34	2.277,34	importo non utilizzato, svincolabile
ST105	S	1		161300910	F110110 - SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE	2014	614	Costituzione fondo economale 2014	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	4.073,23	4.073,23	importo non utilizzato, svincolabile
ST105	S	2		261136900	S165000 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA, INNESTO CON LE VIE COMUNALI GRAMSCI E DOSSO NEL COMUNE DI ALBIATE LUNGO LA SP 135 ARCORE SEREGNO (FINANZIATA NEL 2003 DA ENTRATE CORRENTI)	2003	6766	IMPEGNO CONTABILE - FIN. AVANZO AMM.NE -SUB INCENTIVO MERLONI	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.252,00	3.252,00	svincolare come da descrizione impegno
ST106	S	1	6011073		SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000465 INSIEME A CAP. 06011074) INSIEME A CAP. 06011074)				LEGGE	2017	PROVENTI GESTIONE IDROSCALO	19.584,66	19.584,66	Non utilizzato, svincolabile
ST106	S	1	6011074		SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO NEL 2017 A 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)				LEGGE	2017	PROVENTI GESTIONE IDROSCALO	21.082,00	21.082,00	Non utilizzato, svincolabile

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
ST107	E	3	30000090	301010000	0300000 - DIRITTI DI SEGRETERIA	2014	193	PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI ROGITATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 (correlato ad imp. n. 581)	LEGGE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTO CAPITALE	5,20	5,20	TRATTASI DI ARROTONDAMENTI DA ELIMINARE
ST107	E	2	30000110	205553300	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 112308900)	2014			TRASFERIMENTI	2014	FONDI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	5.500,00	5.500,00	importo non impegnato da non restituire, svincolabile
ST086	S	2	05012003	232701800	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI FONDAZIONI TEATRALI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				LEGGE	2015	ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.240,00	1.240,00	saldato quanto dovuto, svincolabile
AA001	S	1		111302510	A107410 - SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI.	2010	970	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2010 - DIREZIONE CENTRALE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015		810,30	810,30	non sono pervenute comunicazioni da parte del Settore Avvocatura
AA001	S	1		111307000	A127100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI I RAPPORTI CON I MEDIA: COLLABORAZIONI, PROMOZIONE IMMAGINE ISTITUZIONALE, QUOTIDIANI, SETTIMANALI, PERIODICI, SERVIZI DI COMUNICAZIONE VARI E SPESE ECONOMICI	2009	267	SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	2.932,00	2.932,00	non sono pervenute comunicazioni da parte del Settore Avvocatura
AA001	S	1		111307000	A127100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI I RAPPORTI CON I MEDIA: COLLABORAZIONI, PROMOZIONE IMMAGINE ISTITUZIONALE, QUOTIDIANI, SETTIMANALI, PERIODICI, SERVIZI DI COMUNICAZIONE VARI E SPESE ECONOMICI	2009	3388	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI - ANNO 2009	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	95,25	95,25	non sono pervenute comunicazioni da parte del Settore Avvocatura

CDR ATTUALI	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO SVINCOLATO	MOTIVAZIONE
AA001	S	1		119307800	A922300 - SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA'	2009	1111	FONDO ECONOMALE ANNO 2009 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	412,50	412,50	non sono pervenute comunicazioni da parte del Settore Avvocatura
AA001	S	1		119307800	A922300 - SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA'	2010	910	FONDO ECONOMALE ANNO 2010 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	1.212,66	1.212,66	non sono pervenute comunicazioni da parte del Settore Avvocatura
								TOTALE				940.656,62	893.799,10	

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.417.082,56	0,00	5.241,78	1.411.840,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.241,78	0,00	5.241,78
		Totale Stanziato	1.417.082,56	5.241,78	5.241,78	1.417.082,56
		Cassa	1.645.645,69	0,00	5.241,78	1.640.403,91
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.417.082,56	0,00	5.241,78	1.411.840,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.241,78	0,00	5.241,78
		Totale Stanziato	1.417.082,56	5.241,78	5.241,78	1.417.082,56
		Cassa	1.645.645,69	0,00	5.241,78	1.640.403,91
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.319.138,19	0,00	8.416,78	1.310.721,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
		Totale Stanziato	1.319.138,19	8.416,78	8.416,78	1.319.138,19
		Cassa	1.325.474,89	0,00	8.416,78	1.317.058,11
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.321.138,19	0,00	8.416,78	1.312.721,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
		Totale Stanziato	1.321.138,19	8.416,78	8.416,78	1.321.138,19
		Cassa	1.327.474,89	0,00	8.416,78	1.319.058,11
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	162.798.609,59	0,00	4.580,84	162.794.028,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	939,00	4.580,84	0,00	5.519,84
		Totale Stanziato	162.799.548,59	4.580,84	4.580,84	162.799.548,59
		Cassa	149.684.566,69	0,00	4.580,84	149.679.985,85
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	167.807.911,59	0,00	4.580,84	167.803.330,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	939,00	4.580,84	0,00	5.519,84
		Totale Stanziato	167.808.850,59	4.580,84	4.580,84	167.808.850,59
		Cassa	154.693.868,69	0,00	4.580,84	154.689.287,85
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.604.001,38	0,00	274.892,29	4.329.109,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	727,82	274.892,29	0,00	275.620,11
		Totale Stanziato	4.604.729,20	274.892,29	274.892,29	4.604.729,20
		Cassa	6.078.757,16	0,00	274.892,29	5.803.864,87
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.604.001,38	0,00	274.892,29	4.329.109,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	727,82	274.892,29	0,00	275.620,11
		Totale Stanziato	4.604.729,20	274.892,29	274.892,29	4.604.729,20
		Cassa	6.203.798,77	0,00	274.892,29	5.928.906,48

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		1.495.115,99	0,00	27.917,80	1.467.198,19
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		6.430,81	27.917,80	0,00	34.348,61
	Totale Stanziato		1.501.546,80	27.917,80	27.917,80	1.501.546,80
	Cassa		1.570.455,10	0,00	27.917,80	1.542.537,30
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		3.500.362,20	2.745.000,00	278.240,25	5.967.121,95
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.745.000,00	278.240,25	2.745.000,00	278.240,25
	Totale Stanziato		6.245.362,20	3.023.240,25	3.023.240,25	6.245.362,20
	Cassa		4.084.573,34	0,00	278.240,25	3.806.333,09
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		4.995.478,19	2.745.000,00	306.158,05	7.434.320,14
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.751.430,81	306.158,05	2.745.000,00	312.588,86
	Totale Stanziato		7.746.909,00	3.051.158,05	3.051.158,05	7.746.909,00
	Cassa		5.655.028,44	0,00	306.158,05	5.348.870,39
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		1.797.779,64	0,00	62.804,37	1.734.975,27
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		6.761,04	62.804,37	0,00	69.565,41
	Totale Stanziato		1.804.540,68	62.804,37	62.804,37	1.804.540,68
	Cassa		2.112.060,18	0,00	62.804,37	2.049.255,81
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		1.943.779,64	0,00	62.804,37	1.880.975,27
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		6.761,04	62.804,37	0,00	69.565,41
	Totale Stanziato		1.950.540,68	62.804,37	62.804,37	1.950.540,68
	Cassa		2.365.725,18	0,00	62.804,37	2.302.920,81
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		234.523,00	0,00	10.980,00	223.543,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
	Totale Stanziato		234.523,00	10.980,00	10.980,00	234.523,00
	Cassa		235.798,00	0,00	10.980,00	224.818,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		87.818,00	0,00	47.580,00	40.238,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
	Totale Stanziato		87.818,00	47.580,00	47.580,00	87.818,00
	Cassa		108.854,71	0,00	47.580,00	61.274,71
TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		322.341,00	0,00	58.560,00	263.781,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	58.560,00	0,00	58.560,00
	Totale Stanziato		322.341,00	58.560,00	58.560,00	322.341,00
	Cassa		344.652,71	0,00	58.560,00	286.092,71

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		14.256.271,48	0,00	146.128,92	14.110.142,56
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.560.439,66	146.128,92	0,00	2.706.568,58
	Totale Stanziato		16.816.711,14	146.128,92	146.128,92	16.816.711,14
	Cassa		14.710.343,71	0,00	146.128,92	14.564.214,79
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		14.257.271,48	0,00	146.128,92	14.111.142,56
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		2.560.439,66	146.128,92	0,00	2.706.568,58
	Totale Stanziato		16.817.711,14	146.128,92	146.128,92	16.817.711,14
	Cassa		14.713.417,71	0,00	146.128,92	14.567.288,79
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		10.864.830,71	0,00	288.957,52	10.575.873,19
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		72.862,13	288.957,52	0,00	361.819,65
	Totale Stanziato		10.937.692,84	288.957,52	288.957,52	10.937.692,84
	Cassa		12.051.636,28	0,00	288.957,52	11.762.678,76
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		692.155,42	0,00	55.700,00	636.455,42
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.247.100,00	55.700,00	0,00	1.302.800,00
	Totale Stanziato		1.939.255,42	55.700,00	55.700,00	1.939.255,42
	Cassa		729.312,54	0,00	55.700,00	673.612,54
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		11.556.986,13	0,00	344.657,52	11.212.328,61
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		1.319.962,13	344.657,52	0,00	1.664.619,65
	Totale Stanziato		12.876.948,26	344.657,52	344.657,52	12.876.948,26
	Cassa		12.780.948,82	0,00	344.657,52	12.436.291,30
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		210.499.073,70	2.745.000,00	1.211.440,55	212.032.633,15
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		6.640.260,46	1.211.440,55	2.745.000,00	5.106.701,01
	Totale Stanziato		217.139.334,16	3.956.440,55	3.956.440,55	217.139.334,16
	Cassa		202.126.104,62	0,00	1.211.440,55	200.914.664,07
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		31.344.553,73	0,00	583.682,59	30.760.871,14
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		193.233,34	583.682,59	0,00	776.915,93
	Totale Stanziato		31.537.787,07	583.682,59	583.682,59	31.537.787,07
	Cassa		45.384.533,97	0,00	583.682,59	44.800.851,38
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		21.936.865,49	11.612.596,06	6.041.778,29	27.507.683,26
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		17.374.611,23	6.041.778,29	11.612.596,06	11.803.793,46
	Totale Stanziato		39.311.476,72	17.654.374,35	17.654.374,35	39.311.476,72
	Cassa		25.842.846,84	0,00	6.041.778,29	19.801.068,55

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		53.281.419,22	11.612.596,06	6.625.460,88	58.268.554,40
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		17.567.844,57	6.625.460,88	11.612.596,06	12.580.709,39
	Totale Stanziato		70.849.263,79	18.238.056,94	18.238.056,94	70.849.263,79
	Cassa		71.227.380,81	0,00	6.625.460,88	64.601.919,93
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		53.481.949,27	11.612.596,06	6.625.460,88	58.469.084,45
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		17.598.732,95	6.625.460,88	11.612.596,06	12.611.597,77
	Totale Stanziato		71.080.682,22	18.238.056,94	18.238.056,94	71.080.682,22
	Cassa		71.427.910,86	0,00	6.625.460,88	64.802.449,98
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		2.795.745,13	0,00	27.356,94	2.768.388,19
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	27.356,94	0,00	27.356,94
	Totale Stanziato		2.795.745,13	27.356,94	27.356,94	2.795.745,13
	Cassa		3.224.214,68	0,00	27.356,94	3.196.857,74
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		3.174.335,13	0,00	27.356,94	3.146.978,19
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	27.356,94	0,00	27.356,94
	Totale Stanziato		3.174.335,13	27.356,94	27.356,94	3.174.335,13
	Cassa		3.602.804,68	0,00	27.356,94	3.575.447,74
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		3.276.157,27	0,00	27.356,94	3.248.800,33
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		4.270,86	27.356,94	0,00	31.627,80
	Totale Stanziato		3.280.428,13	27.356,94	27.356,94	3.280.428,13
	Cassa		3.741.868,82	0,00	27.356,94	3.714.511,88
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		14.059.413,41	0,00	1.506.007,21	12.553.406,20
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
	Totale Stanziato		14.059.413,41	1.506.007,21	1.506.007,21	14.059.413,41
	Cassa		17.984.713,01	0,00	1.506.007,21	16.478.705,80
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		18.204.837,85	0,00	1.506.007,21	16.698.830,64
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		72.150,80	1.506.007,21	0,00	1.578.158,01
	Totale Stanziato		18.276.988,65	1.506.007,21	1.506.007,21	18.276.988,65
	Cassa		23.548.026,84	0,00	1.506.007,21	22.042.019,63
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro		18.204.837,85	0,00	1.506.007,21	16.698.830,64
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		72.150,80	1.506.007,21	0,00	1.578.158,01
	Totale Stanziato		18.276.988,65	1.506.007,21	1.506.007,21	18.276.988,65
	Cassa		23.548.026,84	0,00	1.506.007,21	22.042.019,63

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.005.714,60	0,00	2.918,16	1.002.796,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	81.409,27	2.918,16	0,00	84.327,43
		Totale Stanziato	1.087.123,87	2.918,16	2.918,16	1.087.123,87
		Cassa	1.047.767,39	0,00	2.918,16	1.044.849,23
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.076.257,06	0,00	2.918,16	1.073.338,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	121.409,27	2.918,16	0,00	124.327,43
		Totale Stanziato	1.197.666,33	2.918,16	2.918,16	1.197.666,33
		Cassa	1.187.767,39	0,00	2.918,16	1.184.849,23
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.232.425,06	0,00	60,00	1.232.365,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.457,32	60,00	0,00	30.517,32
		Totale Stanziato	1.262.882,38	60,00	60,00	1.262.882,38
		Cassa	1.393.472,60	0,00	60,00	1.393.412,60
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.232.425,06	0,00	60,00	1.232.365,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.457,32	60,00	0,00	30.517,32
		Totale Stanziato	1.262.882,38	60,00	60,00	1.262.882,38
		Cassa	1.393.472,60	0,00	60,00	1.393.412,60
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	2.785.406,19	0,00	39.761,72	2.745.644,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.694,41	39.761,72	0,00	42.456,13
		Totale Stanziato	2.788.100,60	39.761,72	39.761,72	2.788.100,60
		Cassa	2.829.417,77	0,00	39.761,72	2.789.656,05
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.735.211,88	0,00	690.904,16	1.044.307,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	232.890,95	690.904,16	0,00	923.795,11
		Totale Stanziato	1.968.102,83	690.904,16	690.904,16	1.968.102,83
		Cassa	1.940.339,15	0,00	690.904,16	1.249.434,99
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	4.520.618,07	0,00	730.665,88	3.789.952,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	235.585,36	730.665,88	0,00	966.251,24
		Totale Stanziato	4.756.203,43	730.665,88	730.665,88	4.756.203,43
		Cassa	4.769.756,92	0,00	730.665,88	4.039.091,04
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	886.919,60	0,00	64.795,34	822.124,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.353,31	64.795,34	0,00	99.148,65
		Totale Stanziato	921.272,91	64.795,34	64.795,34	921.272,91
		Cassa	897.835,79	0,00	64.795,34	833.040,45

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	18.635.918,44	0,00	5.270.657,98	13.365.260,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
		Totale Stanziato	18.635.918,44	5.270.657,98	5.270.657,98	18.635.918,44
		Cassa	26.368.954,34	0,00	5.270.657,98	21.098.296,36
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	19.522.838,04	0,00	5.335.453,32	14.187.384,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.353,31	5.335.453,32	0,00	5.369.806,63
		Totale Stanziato	19.557.191,35	5.335.453,32	5.335.453,32	19.557.191,35
		Cassa	27.266.790,13	0,00	5.335.453,32	21.931.336,81
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.067.207,94	0,00	204.973,33	2.862.234,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.776,31	204.973,33	0,00	635.749,64
		Totale Stanziato	3.497.984,25	204.973,33	204.973,33	3.497.984,25
		Cassa	4.037.388,52	0,00	204.973,33	3.832.415,19
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.072.207,94	0,00	204.973,33	2.867.234,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.776,31	204.973,33	0,00	635.749,64
		Totale Stanziato	3.502.984,25	204.973,33	204.973,33	3.502.984,25
		Cassa	4.042.388,52	0,00	204.973,33	3.837.415,19
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	30.230.777,77	0,00	6.274.070,69	23.956.707,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	875.378,97	6.274.070,69	0,00	7.149.449,66
		Totale Stanziato	31.106.156,74	6.274.070,69	6.274.070,69	31.106.156,74
		Cassa	39.598.891,36	0,00	6.274.070,69	33.324.820,67
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	187.747.464,39	0,00	19.155.141,74	168.592.322,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	546.021,41	19.155.141,74	0,00	19.701.163,15
		Totale Stanziato	188.293.485,80	19.155.141,74	19.155.141,74	188.293.485,80
		Cassa	197.415.734,78	0,00	19.155.141,74	178.260.593,04
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	190.712.609,52	0,00	19.155.141,74	171.557.467,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	582.460,83	19.155.141,74	0,00	19.737.602,57
		Totale Stanziato	191.295.070,35	19.155.141,74	19.155.141,74	191.295.070,35
		Cassa	211.739.783,71	0,00	19.155.141,74	192.584.641,97
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	32.503.078,64	0,00	687.665,62	31.815.413,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.538.509,40	687.665,62	0,00	2.226.175,02
		Totale Stanziato	34.041.588,04	687.665,62	687.665,62	34.041.588,04
		Cassa	37.498.214,32	0,00	687.665,62	36.810.548,70

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	76.966.605,13	6.571.040,00	20.160.193,78	63.377.451,35	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	22.512.898,52	20.160.193,78	6.571.040,00	36.102.052,30	
	Totale Stanziato	99.479.503,65	26.731.233,78	26.731.233,78	99.479.503,65	
	Cassa	87.398.464,14	0,00	20.160.193,78	67.238.270,36	
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	109.469.683,77	6.571.040,00	20.847.859,40	95.192.864,37	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	24.051.407,92	20.847.859,40	6.571.040,00	38.328.227,32	
	Totale Stanziato	133.521.091,69	27.418.899,40	27.418.899,40	133.521.091,69	
	Cassa	124.896.678,46	0,00	20.847.859,40	104.048.819,06	
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	300.182.293,29	6.571.040,00	40.003.001,14	266.750.332,15	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	24.633.868,75	40.003.001,14	6.571.040,00	58.065.829,89	
	Totale Stanziato	324.816.162,04	46.574.041,14	46.574.041,14	324.816.162,04	
	Cassa	336.636.462,17	0,00	40.003.001,14	296.633.461,03	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	25.183.228,89	0,00	608.376,25	24.574.852,64	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	4.477.089,56	608.376,25	0,00	5.085.465,81	
	Totale Stanziato	29.660.318,45	608.376,25	608.376,25	29.660.318,45	
	Cassa	34.000.619,87	0,00	608.376,25	33.392.243,62	
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	25.183.228,89	0,00	608.376,25	24.574.852,64	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	4.477.089,56	608.376,25	0,00	5.085.465,81	
	Totale Stanziato	29.660.318,45	608.376,25	608.376,25	29.660.318,45	
	Cassa	34.000.619,87	0,00	608.376,25	33.392.243,62	
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	26.068.000,39	0,00	608.376,25	25.459.624,14	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	4.609.770,73	608.376,25	0,00	5.218.146,98	
	Totale Stanziato	30.677.771,12	608.376,25	608.376,25	30.677.771,12	
	Cassa	34.973.536,80	0,00	608.376,25	34.365.160,55	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	249.978,74	0,00	24.008,51	225.970,23	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	22.682,26	24.008,51	0,00	46.690,77	
	Totale Stanziato	272.661,00	24.008,51	24.008,51	272.661,00	
	Cassa	302.042,74	0,00	24.008,51	278.034,23	
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	283.978,74	0,00	24.008,51	259.970,23	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	22.682,26	24.008,51	0,00	46.690,77	
	Totale Stanziato	306.661,00	24.008,51	24.008,51	306.661,00	
	Cassa	377.408,12	0,00	24.008,51	353.399,61	

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	600.995,51	0,00	24.008,51	576.987,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	64.890,49	24.008,51	0,00	88.899,00
		Totale Stanziato	665.886,00	24.008,51	24.008,51	665.886,00
		Cassa	694.424,89	0,00	24.008,51	670.416,38
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	10.460.592,31	0,00	56.662,65	10.403.929,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	10.460.592,31	56.662,65	56.662,65	10.460.592,31
		Cassa	14.600.529,40	0,00	56.662,65	14.543.866,75
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	10.460.592,31	0,00	56.662,65	10.403.929,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	10.460.592,31	56.662,65	56.662,65	10.460.592,31
		Cassa	14.607.849,40	0,00	56.662,65	14.551.186,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	6.692.857,97	0,00	11.600,00	6.681.257,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	73.536,96	11.600,00	0,00	85.136,96
		Totale Stanziato	6.766.394,93	11.600,00	11.600,00	6.766.394,93
		Cassa	8.137.129,18	0,00	11.600,00	8.125.529,18
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	6.775.743,70	0,00	11.600,00	6.764.143,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	73.536,96	11.600,00	0,00	85.136,96
		Totale Stanziato	6.849.280,66	11.600,00	11.600,00	6.849.280,66
		Cassa	8.322.611,13	0,00	11.600,00	8.311.011,13
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	17.236.336,01	0,00	68.262,65	17.168.073,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	73.536,96	68.262,65	0,00	141.799,61
		Totale Stanziato	17.309.872,97	68.262,65	68.262,65	17.309.872,97
		Cassa	22.970.460,53	0,00	68.262,65	22.902.197,88
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	850.745.986,64	20.928.636,06	56.347.984,82	815.326.637,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	54.572.860,97	56.347.984,82	20.928.636,06	89.992.209,73
		Totale Stanziato	905.318.847,61	77.276.620,88	77.276.620,88	905.318.847,61
		Cassa	891.362.486,03	0,00	56.347.984,82	835.014.501,21

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali					
TITOLO 1	(01011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.241,78	0,00	5.241,78
Totale Programma 01	Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.241,78	0,00	5.241,78
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	(01021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
Totale Programma 02	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1	(01031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	939,00	4.580,84	0,00	5.519,84
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	939,00	4.580,84	0,00	5.519,84
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	(01051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	727,82	274.892,29	0,00	275.620,11
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	727,82	274.892,29	0,00	275.620,11
Programma 06	Ufficio tecnico					

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	(01061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	6.430,81	27.917,80	0,00	34.348,61
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	2.745.000,00	0,00	2.466.759,75	278.240,25
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	2.751.430,81	0,00	2.438.841,95	312.588,86
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	(01081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	6.761,04	62.804,37	0,00	69.565,41
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale vincolato	6.761,04	62.804,37	0,00	69.565,41
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
TITOLO 1	(01091) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
TITOLO 2	(01092) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	fondo pluriennale vincolato	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	(01101) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	2.560.439,66	146.128,92	0,00	2.706.568,58
Totale Programma 10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	2.560.439,66	146.128,92	0,00	2.706.568,58
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	72.862,13	288.957,52	0,00	361.819,65
TITOLO 2	(01112) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.247.100,00	55.700,00	0,00	1.302.800,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	1.319.962,13	344.657,52	0,00	1.664.619,65
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	6.640.260,46	0,00	1.533.559,45	5.106.701,01

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04 Programma 02	Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1	(04021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	193.233,34	583.682,59	0,00	776.915,93
TITOLO 2	(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	17.374.611,23	0,00	5.570.817,77	11.803.793,46
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	17.567.844,57	0,00	4.987.135,18	12.580.709,39
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	17.598.732,95	0,00	4.987.135,18	12.611.597,77
MISSIONE 06 Programma 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero					
TITOLO 1	(06011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	27.356,94	0,00	27.356,94
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	0,00	27.356,94	0,00	27.356,94
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale vincolato	4.270,86	27.356,94	0,00	31.627,80

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	72.150,80	1.506.007,21	0,00	1.578.158,01
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	72.150,80	1.506.007,21	0,00	1.578.158,01

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 09 Programma 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	(09021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	81.409,27	2.918,16	0,00	84.327,43
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	121.409,27	2.918,16	0,00	124.327,43
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 1	(09031) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	30.457,32	60,00	0,00	30.517,32
Totale Programma 03	Rifiuti	fondo pluriennale vincolato	30.457,32	60,00	0,00	30.517,32
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	(09051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	2.694,41	39.761,72	0,00	42.456,13
TITOLO 2	(09052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	232.890,95	690.904,16	0,00	923.795,11
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	fondo pluriennale vincolato	235.585,36	730.665,88	0,00	966.251,24

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO 1	(09061) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	34.353,31	64.795,34	0,00	99.148,65
TITOLO 2	(09062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	fondo pluriennale vincolato	34.353,31	5.335.453,32	0,00	5.369.806,63
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO 1	(09081) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	430.776,31	204.973,33	0,00	635.749,64
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	fondo pluriennale vincolato	430.776,31	204.973,33	0,00	635.749,64
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	875.378,97	6.274.070,69	0,00	7.149.449,66

AVARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	10 02	Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto pubblico locale					
	TITOLO 2	(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	546.021,41	19.155.141,74	0,00	19.701.163,15
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	582.460,83	19.155.141,74	0,00	19.737.602,57
Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1	(10051) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	1.538.509,40	687.665,62	0,00	2.226.175,02
	TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	22.512.898,52	13.589.153,78	0,00	36.102.052,30
Totale Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	24.051.407,92	14.276.819,40	0,00	38.328.227,32
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	24.633.868,75	33.431.961,14	0,00	58.065.829,89
MISSIONE Programma	12 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1	(12021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	4.477.089,56	608.376,25	0,00	5.085.465,81
Totale Programma	02	Interventi per la disabilita'	fondo pluriennale vincolato	4.477.089,56	608.376,25	0,00	5.085.465,81
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	4.609.770,73	608.376,25	0,00	5.218.146,98

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2018

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma	14 01	Sviluppo economico e competitivita' Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO 1		(14011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	22.682,26	24.008,51	0,00	46.690,77
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	fondo pluriennale vincolato	22.682,26	24.008,51	0,00	46.690,77
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitivita'	fondo pluriennale vincolato	64.890,49	24.008,51	0,00	88.899,00
MISSIONE Programma	15 01	Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
TITOLO 1		(15011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	fondo pluriennale vincolato	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
Programma	02	Formazione professionale					
TITOLO 1		(15021) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	73.536,96	11.600,00	0,00	85.136,96
Totale Programma	02	Formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	73.536,96	11.600,00	0,00	85.136,96
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	fondo pluriennale vincolato	73.536,96	68.262,65	0,00	141.799,61

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE		Stanziato	9.874.338,86	3.141.781,41	0,00	13.016.120,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	44.698.522,11	53.206.203,41	20.928.636,06	76.976.089,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	230.223.388,00	0,00	0,00	230.223.388,00
		Cassa	268.674.235,08	19.414,11	7.406,89	268.686.242,30
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	230.223.388,00	0,00	0,00	230.223.388,00
		Cassa	268.674.235,08	19.414,11	7.406,89	268.686.242,30
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	38.498.966,75	0,00	0,00	38.498.966,75
		Cassa	48.211.973,72	235.558,03	82.512,16	48.365.019,59
TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	1.307.000,00	137.794,70	0,00	1.444.794,70
		Cassa	2.111.626,88	0,00	0,00	2.111.626,88
TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	670.471,00	0,00	0,00	670.471,00
		Cassa	715.176,64	0,00	20.178,96	694.997,68
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	40.504.911,75	137.794,70	0,00	40.642.706,45
		Cassa	51.179.773,16	235.558,03	102.691,12	51.312.640,07
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	13.106.487,00	0,00	0,00	13.106.487,00
		Cassa	18.731.740,45	133.648,22	709.266,26	18.156.122,41
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	51.052.200,00	0,00	0,00	51.052.200,00
		Cassa	19.444.813,78	52.508,07	522.826,24	18.974.495,61
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	459.960,00	0,00	0,00	459.960,00
		Cassa	488.328,84	0,01	25,72	488.303,13
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	12.961.509,00	0,00	0,00	12.961.509,00
		Cassa	32.296.825,56	300.518,16	83.035,35	32.514.308,37
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	77.581.656,00	0,00	0,00	77.581.656,00
		Cassa	70.965.208,63	486.674,46	1.315.153,57	70.136.729,52

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	100.591.365,78	44.564.534,84	0,00	145.155.900,62
		Cassa	314.688.927,63	0,00	142.001.393,58	172.687.534,05
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	52.322,26	0,00	52.322,26
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	133.399.655,78	44.564.534,84	0,00	177.964.190,62
		Cassa	341.195.807,63	52.322,26	142.001.393,58	199.246.736,31
	TOTALE TIPOLOGIA 04 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.923.738,00	0,00	0,00	1.923.738,00
		Cassa	2.076.603,93	0,93	0,00	2.076.604,86
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	3.378.678,00	0,00	0,00	3.378.678,00
		Cassa	34.722.434,29	0,93	0,00	34.722.435,22
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	75.020.300,00	0,00	0,00	75.020.300,00
		Cassa	80.905.505,88	0,00	5.881.498,84	75.024.007,04
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		Cassa	2.081.417,38	0,00	490,00	2.080.927,38
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	82.986.923,26	0,00	5.881.988,84	77.104.934,42
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	634.455.894,57	101.050.314,36	20.928.636,06	714.577.572,87
		Cassa	849.724.382,05	793.969,79	149.308.634,00	701.209.717,84

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		Cassa	770.638,10	0,00	55.783,76	714.854,34
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		Cassa	770.638,10	0,00	55.783,76	714.854,34
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.690.956,00	8.416,78	0,00	1.699.372,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.690.956,00	8.416,78	0,00	1.699.372,78
		Cassa	1.745.958,80	0,00	31.125,97	1.714.832,83
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.695.956,00	8.416,78	0,00	1.704.372,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.695.956,00	8.416,78	0,00	1.704.372,78
		Cassa	1.750.958,80	0,00	31.125,97	1.719.832,83
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	136.418.402,00	4.580,84	0,00	136.422.982,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	136.418.402,00	4.580,84	0,00	136.422.982,84
		Cassa	234.710.051,85	0,00	34.536,19	234.675.515,66
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	140.901.902,00	4.580,84	0,00	140.906.482,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140.901.902,00	4.580,84	0,00	140.906.482,84
		Cassa	239.193.551,85	0,00	34.536,19	239.159.015,66
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		Cassa	2.624.893,02	0,00	276.053,86	2.348.839,16
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		Cassa	2.624.893,02	0,00	276.053,86	2.348.839,16

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		Cassa	6.201.041,37	0,00	700.032,06	5.501.009,31
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		Cassa	6.326.082,98	0,00	700.032,06	5.626.050,92
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	2.109.241,81	27.917,80	0,00	2.137.159,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.109.241,81	27.917,80	0,00	2.137.159,61
		Cassa	2.320.805,63	0,00	32.556,81	2.288.248,82
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.600.000,00	278.240,25	1.410.000,00	468.240,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
		Totale Stanziato	2.935.000,00	278.240,25	2.745.000,00	468.240,25
		Cassa	3.596.966,68	0,00	2.862.025,93	734.940,75
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	3.709.241,81	306.158,05	1.410.000,00	2.605.399,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
		Totale Stanziato	5.044.241,81	306.158,05	2.745.000,00	2.605.399,86
		Cassa	5.917.772,31	0,00	2.894.582,74	3.023.189,57
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.120.028,04	62.804,37	0,00	1.182.832,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.120.028,04	62.804,37	0,00	1.182.832,41
		Cassa	1.417.931,74	0,00	25.813,90	1.392.117,84
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		Cassa	116.877,41	0,00	39,41	116.838,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.202.028,04	62.804,37	0,00	1.264.832,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.202.028,04	62.804,37	0,00	1.264.832,41
		Cassa	1.534.809,15	0,00	25.853,31	1.508.955,84

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	411.172,00	10.980,00	0,00	422.152,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	411.172,00	10.980,00	0,00	422.152,00
		Cassa	437.620,52	0,00	11.608,30	426.012,22
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	50.000,00	47.580,00	0,00	97.580,00
		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	47.580,00	0,00	97.580,00
		Cassa	98.954,04	0,00	0,00	98.954,04
TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	461.172,00	58.560,00	0,00	519.732,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	461.172,00	58.560,00	0,00	519.732,00
		Cassa	536.574,56	0,00	11.608,30	524.966,26
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	15.870.171,66	146.128,92	0,00	16.016.300,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.870.171,66	146.128,92	0,00	16.016.300,58
		Cassa	17.304.120,23	94.831,80	769.992,11	16.628.959,92
TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	15.871.171,66	146.128,92	0,00	16.017.300,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.871.171,66	146.128,92	0,00	16.017.300,58
		Cassa	17.305.392,29	94.831,80	769.992,11	16.630.231,98
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	11.005.049,13	288.957,52	0,00	11.294.006,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.005.049,13	288.957,52	0,00	11.294.006,65
		Cassa	13.552.675,77	0,00	479.208,73	13.073.467,04
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.224.176,00	55.700,00	0,00	1.279.876,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	831.400,00	0,00	0,00	831.400,00
		Totale Stanziato	2.055.576,00	55.700,00	0,00	2.111.276,00
		Cassa	1.657.876,00	0,00	0,00	1.657.876,00
TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	12.229.225,13	344.657,52	0,00	12.573.882,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	831.400,00	0,00	0,00	831.400,00
		Totale Stanziato	13.060.625,13	344.657,52	0,00	13.405.282,65
		Cassa	15.210.551,77	0,00	479.208,73	14.731.343,04

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	183.195.722,46	1.211.440,55	1.410.000,00	182.997.163,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.166.400,00	0,00	1.335.000,00	831.400,00
		Totale Stanziato	185.362.122,46	1.211.440,55	2.745.000,00	183.828.563,01
		Cassa	291.171.224,83	94.831,80	5.278.777,03	285.987.279,60
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	34.273.256,34	583.682,59	0,00	34.856.938,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.273.256,34	583.682,59	0,00	34.856.938,93
		Cassa	50.400.362,59	0,00	3.843.455,43	46.556.907,16
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	47.160.397,60	6.041.778,29	6.214.646,06	46.987.529,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
		Totale Stanziato	52.833.833,60	6.041.778,29	11.612.596,06	47.263.015,83
		Cassa	62.458.006,92	2.088.352,16	11.932.001,13	52.614.357,95
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	81.433.653,94	6.625.460,88	6.214.646,06	81.844.468,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
		Totale Stanziato	87.107.089,94	6.625.460,88	11.612.596,06	82.119.954,76
		Cassa	112.858.369,51	2.088.352,16	15.775.456,56	99.171.265,11
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		Cassa	221.849,21	0,00	19.403,58	202.445,63
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		Cassa	221.849,21	0,00	19.403,58	202.445,63
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	81.594.473,32	6.625.460,88	6.214.646,06	82.005.288,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
		Totale Stanziato	87.267.909,32	6.625.460,88	11.612.596,06	82.280.774,14
		Cassa	113.080.218,72	2.088.352,16	15.794.860,14	99.373.710,74
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	631.954,06	0,00	8.227,34	623.726,72
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.976.545,00	159.764,76	0,00	3.136.309,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.976.545,00	159.764,76	0,00	3.136.309,76
		Cassa	4.423.318,19	0,00	257.811,61	4.165.506,58
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.986.545,00	159.764,76	0,00	3.146.309,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.986.545,00	159.764,76	0,00	3.146.309,76
		Cassa	4.461.908,19	0,00	257.811,61	4.204.096,58
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		Cassa	149.117,65	0,00	9.619,08	139.498,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		Cassa	149.117,65	0,00	9.619,08	139.498,57
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.086.518,86	159.764,76	0,00	3.246.283,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.086.518,86	159.764,76	0,00	3.246.283,62
		Cassa	4.611.025,84	0,00	267.430,69	4.343.595,15
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.403.633,53	0,00	0,00	5.403.633,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.403.633,53	0,00	0,00	5.403.633,53
		Cassa	5.485.126,87	0,00	9.054,15	5.476.072,72

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		12.340.000,00	1.506.007,21	0,00	13.846.007,21
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		12.340.000,00	1.506.007,21	0,00	13.846.007,21
	Cassa		13.846.007,25	0,00	0,04	13.846.007,21
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
	Cassa		19.331.134,12	0,00	9.054,19	19.322.079,93
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
	Cassa		19.331.134,12	0,00	9.054,19	19.322.079,93
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		906.360,52	0,00	0,00	906.360,52
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		906.360,52	0,00	0,00	906.360,52
	Cassa		1.058.859,34	0,00	5.038,90	1.053.820,44
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		916.360,52	0,00	0,00	916.360,52
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		916.360,52	0,00	0,00	916.360,52
	Cassa		1.068.859,34	0,00	5.038,90	1.063.820,44
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		439.347,10	2.918,16	0,00	442.265,26
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		439.347,10	2.918,16	0,00	442.265,26
	Cassa		590.015,63	0,00	18.686,63	571.329,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		479.347,10	2.918,16	0,00	482.265,26
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		479.347,10	2.918,16	0,00	482.265,26
	Cassa		692.199,95	0,00	18.686,63	673.513,32
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
	Cassa		1.447.042,00	0,00	6.466,54	1.440.575,46

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
	Cassa		1.447.042,00	0,00	6.466,54	1.440.575,46
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		2.610.728,41	45.148,60	0,00	2.655.877,01
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		2.610.728,41	45.148,60	0,00	2.655.877,01
	Cassa		2.697.834,24	0,00	4.504,39	2.693.329,85
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		951.890,95	690.904,16	0,00	1.642.795,11
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		951.890,95	690.904,16	0,00	1.642.795,11
	Cassa		1.783.047,32	0,00	0,00	1.783.047,32
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		3.562.619,36	736.052,76	0,00	4.298.672,12
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		3.562.619,36	736.052,76	0,00	4.298.672,12
	Cassa		4.480.881,56	0,00	4.504,39	4.476.377,17
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		1.345.380,31	64.795,34	0,00	1.410.175,65
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.345.380,31	64.795,34	0,00	1.410.175,65
	Cassa		1.449.231,64	0,00	25.754,13	1.423.477,51
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
	Cassa		25.263.694,15	0,00	6.400.003,00	18.863.691,15
TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		1.345.380,31	5.335.453,32	0,00	6.680.833,63
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		1.345.380,31	5.335.453,32	0,00	6.680.833,63
	Cassa		26.712.925,79	0,00	6.425.757,13	20.287.168,66
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		5.056.806,67	204.973,33	0,00	5.261.780,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
	Totale Stanziato		5.073.169,31	204.973,33	0,00	5.278.142,64
	Cassa		5.567.965,38	0,00	10.983,44	5.556.981,94

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20190000001	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.:	Stanz. puro	5.061.806,67	204.973,33	0,00	5.266.780,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
		Totale Stanziato	5.078.169,31	204.973,33	0,00	5.283.142,64
		Cassa	5.572.965,38	0,00	10.983,44	5.561.981,94
20190000001	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.:	Stanz. puro	12.791.164,66	6.279.457,57	0,00	19.070.622,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
		Totale Stanziato	12.807.527,30	6.279.457,57	0,00	19.086.984,87
		Cassa	39.974.874,02	0,00	6.471.437,03	33.503.436,99
20190000001	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	573.892,42	0,00	0,00	573.892,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	573.892,42	0,00	0,00	573.892,42
		Cassa	11.026.531,24	0,00	285.576,88	10.740.954,36
20190000001	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:	Stanz. puro	6.005.000,00	36.433.855,38	0,00	42.438.855,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
		Totale Stanziato	6.005.000,00	44.367.152,88	0,00	50.372.152,88
		Cassa	191.144.727,98	0,00	143.477.450,65	47.667.277,33
20190000001	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.:	Stanz. puro	6.578.892,42	36.433.855,38	0,00	43.012.747,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
		Totale Stanziato	6.578.892,42	44.367.152,88	0,00	50.946.045,30
		Cassa	202.171.259,22	0,00	143.763.027,53	58.408.231,69
20190000001	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.:	Stanz. puro	30.375.747,40	687.665,62	0,00	31.063.413,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.375.747,40	687.665,62	0,00	31.063.413,02
		Cassa	34.805.046,36	0,00	424.812,34	34.380.234,02
20190000001	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.:	Stanz. puro	79.539.039,77	39.512.717,48	6.571.040,00	112.480.717,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		Totale Stanziato	80.469.039,77	39.512.717,48	6.571.040,00	113.410.717,25
		Cassa	141.411.768,73	2.354.657,04	11.198.276,16	132.568.149,61
20190000001	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.:	Stanz. puro	109.914.787,17	40.200.383,10	6.571.040,00	143.544.130,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		Totale Stanziato	110.844.787,17	40.200.383,10	6.571.040,00	144.474.130,27
		Cassa	176.216.815,09	2.354.657,04	11.623.088,50	166.948.383,63

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		116.493.679,59	76.634.238,48	6.571.040,00	186.556.878,07
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		930.000,00	7.933.297,50	0,00	8.863.297,50
	Totale Stanziato		117.423.679,59	84.567.535,98	6.571.040,00	195.420.175,57
	Cassa		378.388.074,31	2.354.657,04	155.386.116,03	225.356.615,32
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		337.868,00	0,00	0,00	337.868,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		337.868,00	0,00	0,00	337.868,00
	Cassa		362.517,67	0,00	3.541,90	358.975,77
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
	Cassa		461.337,67	0,00	3.541,90	457.795,77
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
	Cassa		461.337,67	0,00	3.541,90	457.795,77
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
	Cassa		83.495,72	0,00	28.947,25	54.548,47
TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
	Cassa		83.495,72	0,00	28.947,25	54.548,47
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		10.118.496,53	608.376,25	0,00	10.726.872,78
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
	Totale Stanziato		10.197.336,56	608.376,25	0,00	10.805.712,81
	Cassa		20.868.749,71	0,00	1.614.671,32	19.254.078,39
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		10.118.496,53	608.376,25	0,00	10.726.872,78
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
	Totale Stanziato		10.197.336,56	608.376,25	0,00	10.805.712,81
	Cassa		20.868.749,71	0,00	1.614.671,32	19.254.078,39

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	24.780,98	0,00	780,98	24.000,00
TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	24.780,98	0,00	780,98	24.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	84.380,66	0,00	12.310,66	72.070,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	84.380,66	0,00	12.310,66	72.070,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	10.597.878,70	608.376,25	0,00	11.206.254,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
		Totale Stanziato	10.676.718,73	608.376,25	0,00	11.285.094,98
		Cassa	21.776.928,38	0,00	1.656.710,21	20.120.218,17
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		Cassa	184.513,12	0,00	5.027,53	179.485,59
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		Cassa	253.138,18	0,00	5.027,53	248.110,65
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		Cassa	175.843,97	0,00	1.872,41	173.971,56

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
	Cassa		175.843,97	0,00	1.872,41	173.971,56
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
	Cassa		25.628,35	0,00	1.404,69	24.223,66
TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
	Cassa		25.628,35	0,00	1.404,69	24.223,66
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		307.835,52	24.008,51	0,00	331.844,03
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		307.835,52	24.008,51	0,00	331.844,03
	Cassa		454.610,50	0,00	8.304,63	446.305,87
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
	Cassa		13.831.058,43	0,00	99.829,97	13.731.228,46
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
	Cassa		13.831.058,43	0,00	99.829,97	13.731.228,46
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		1.982.359,11	11.600,00	0,00	1.993.959,11
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		12.906,00	0,00	0,00	12.906,00
	Totale Stanziato		1.995.265,11	11.600,00	0,00	2.006.865,11
	Cassa		5.310.900,86	0,00	63.643,79	5.247.257,07
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		1.992.359,11	11.600,00	0,00	2.003.959,11
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		12.906,00	0,00	0,00	12.906,00
	Totale Stanziato		2.005.265,11	11.600,00	0,00	2.016.865,11
	Cassa		5.404.487,30	0,00	63.643,79	5.340.843,51

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.869.469,96	68.262,65	0,00	10.937.732,61	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	12.906,00	0,00	0,00	12.906,00	
	Totale Stanziato	10.882.375,96	68.262,65	0,00	10.950.638,61	
	Cassa	19.275.545,73	0,00	203.473,76	19.072.071,97	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	74.044,90	0,00	0,00	74.044,90	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Stanziato	74.044,90	0,00	0,00	74.044,90	
	Cassa	79.762,02	0,00	5.717,12	74.044,90	
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.275.214,40	0,00	0,00	1.275.214,40	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Stanziato	1.275.214,40	0,00	0,00	1.275.214,40	
	Cassa	1.703.217,50	0,00	20,39	1.703.197,11	
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Stanziato	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30	
	Cassa	1.782.979,52	0,00	5.737,51	1.777.242,01	
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Stanziato	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30	
	Cassa	1.782.979,52	0,00	5.737,51	1.777.242,01	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00	
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Stanziato	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00	
	Cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66	

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20190000001	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		Cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		Cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		Cassa	20.253.302,04	0,00	137.843,17	20.115.458,87
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		Cassa	20.253.302,04	0,00	137.843,17	20.115.458,87
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		Cassa	39.979.488,76	0,00	713.786,76	39.265.702,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		Cassa	39.979.488,76	0,00	713.786,76	39.265.702,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	67.080.424,39	0,00	0,00	67.080.424,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	67.080.424,39	0,00	0,00	67.080.424,39
		Cassa	60.232.790,80	0,00	851.629,93	59.381.160,87
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
	Cassa		86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro		76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato		76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
	Cassa		86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE SPESE	Stanz. puro		625.577.949,90	93.117.016,86	14.195.686,06	704.499.280,70
	FPV da riacc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV		8.877.944,67	7.933.297,50	6.732.950,00	10.078.292,17
	Totale Stanziato		634.455.894,57	101.050.314,36	20.928.636,06	714.577.572,87
	Cassa		1.044.150.412,18	4.537.841,00	191.837.474,34	856.850.778,84

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	8.769.836,00	7.933.297,50	6.732.950,00	9.970.183,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	109.776.747,92	50.081.669,09	0,00	159.858.417,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanziato	158.552.247,92	50.081.669,09	0,00	208.633.917,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	588.443.199,59	58.014.966,59	6.732.950,00	639.725.216,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.535.000,00	0,00	1.335.000,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.535.000,00	0,00	1.335.000,00	200.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.574.611,00	0,00	1.335.000,00	2.239.611,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.574.611,00	0,00	1.335.000,00	2.239.611,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	178.543.405,00	0,00	1.335.000,00	177.208.405,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	178.959.105,00	0,00	1.335.000,00	177.624.105,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	55.537.929,60	0,00	5.194.792,00	50.343.137,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
		Totale Stanziato	55.831.087,60	0,00	5.397.950,00	50.433.137,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	88.178.513,60	0,00	5.194.792,00	82.983.721,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
		Totale Stanziato	88.471.671,60	0,00	5.397.950,00	83.073.721,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	88.308.444,60	0,00	5.194.792,00	83.113.652,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
		Totale Stanziato	88.601.602,60	0,00	5.397.950,00	83.203.652,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	54.514.966,59	0,00	54.519.966,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	5.000,00	58.014.966,59	0,00	58.019.966,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	541.453,00	54.514.966,59	0,00	55.056.419,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	541.453,00	58.014.966,59	0,00	58.556.419,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	73.669.427,32	54.514.966,59	0,00	128.184.393,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	73.669.427,32	58.014.966,59	0,00	131.684.393,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	587.734.341,59	54.514.966,59	6.529.792,00	635.719.516,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	708.858,00	3.500.000,00	203.158,00	4.005.700,00
		Totale Stanziato	588.443.199,59	58.014.966,59	6.732.950,00	639.725.216,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CAPITALE		Stanziato	708.858,00	3.500.000,00	203.158,00	4.005.700,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	57.758.509,98	85.370.252,86	0,00	143.128.762,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	76.270.609,98	85.370.252,86	0,00	161.640.862,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		Stanziato	494.704.457,90	88.870.252,86	203.158,00	583.371.552,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	44.918.493,66	0,00	203.158,00	44.715.335,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	44.918.493,66	0,00	203.158,00	44.715.335,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	77.544.410,66	0,00	203.158,00	77.341.252,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.544.410,66	0,00	203.158,00	77.341.252,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	77.674.341,66	0,00	203.158,00	77.471.183,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.674.341,66	0,00	203.158,00	77.471.183,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	88.870.252,86	0,00	88.870.252,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	88.870.252,86	0,00	88.870.252,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	536.453,00	88.870.252,86	0,00	89.406.705,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	536.453,00	88.870.252,86	0,00	89.406.705,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	33.655.836,52	88.870.252,86	0,00	122.526.089,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.655.836,52	88.870.252,86	0,00	122.526.089,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	494.704.457,90	88.870.252,86	203.158,00	583.371.552,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	494.704.457,90	88.870.252,86	203.158,00	583.371.552,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ESERCIZI 2019-2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	06	Ufficio tecnico					
TITOLO 2		(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	2.166.400,00	0,00	1.335.000,00	831.400,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2		(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ESERCIZI 2019-2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10 Programma 02	Trasporti e diritto alla mobilita' Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2	(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	930.000,00	7.933.297,50	0,00	8.863.297,50

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ESERCIZI 2019-2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2		(04022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	fondo pluriennale vincolato	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 2		(10022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	527,26	0,00	241,78	285,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	241,78	0,00	241,78
		Totale Stanziato	527,26	241,78	241,78	527,26
		Cassa	527,26	0,00	241,78	285,48
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.: 20180000011	Stanz. puro	25.554,64	0,00	5.000,00	20.554,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Totale Stanziato	25.554,64	5.000,00	5.000,00	25.554,64
		Cassa	34.676,19	0,00	5.000,00	29.676,19
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.417.082,56	0,00	5.241,78	1.411.840,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.241,78	0,00	5.241,78
		Totale Stanziato	1.417.082,56	5.241,78	5.241,78	1.417.082,56
		Cassa	1.645.645,69	0,00	5.241,78	1.640.403,91
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.417.082,56	0,00	5.241,78	1.411.840,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.241,78	0,00	5.241,78
		Totale Stanziato	1.417.082,56	5.241,78	5.241,78	1.417.082,56
		Cassa	1.645.645,69	0,00	5.241,78	1.640.403,91
01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	14.076,78	0,00	8.416,78	5.660,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
		Totale Stanziato	14.076,78	8.416,78	8.416,78	14.076,78
		Cassa	17.578,18	0,00	8.416,78	9.161,40
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.319.138,19	0,00	8.416,78	1.310.721,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
		Totale Stanziato	1.319.138,19	8.416,78	8.416,78	1.319.138,19
		Cassa	1.325.474,89	0,00	8.416,78	1.317.058,11
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.321.138,19	0,00	8.416,78	1.312.721,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.416,78	0,00	8.416,78
		Totale Stanziato	1.321.138,19	8.416,78	8.416,78	1.321.138,19
		Cassa	1.327.474,89	0,00	8.416,78	1.319.058,11

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	47.697,36	0,00	4.166,04	43.531,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.166,04	0,00	4.166,04
		Totale Stanziato	47.697,36	4.166,04	4.166,04	47.697,36
		Cassa	63.566,34	0,00	4.166,04	59.400,30
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.311,10	0,00	414,80	2.896,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	414,80	0,00	414,80
		Totale Stanziato	3.311,10	414,80	414,80	3.311,10
		Cassa	3.637,88	0,00	414,80	3.223,08
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	162.798.609,59	0,00	4.580,84	162.794.028,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	939,00	4.580,84	0,00	5.519,84
		Totale Stanziato	162.799.548,59	4.580,84	4.580,84	162.799.548,59
		Cassa	149.684.566,69	0,00	4.580,84	149.679.985,85
TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	167.807.911,59	0,00	4.580,84	167.803.330,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	939,00	4.580,84	0,00	5.519,84
		Totale Stanziato	167.808.850,59	4.580,84	4.580,84	167.808.850,59
		Cassa	154.693.868,69	0,00	4.580,84	154.689.287,85
01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		Totale Stanziato	3.927,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00
		Cassa	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		Totale Stanziato	70.965,29	70.965,29	70.965,29	70.965,29
		Cassa	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Totale Stanziato	105.000,00	50.000,00	50.000,00	105.000,00
		Cassa	105.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Totale Stanziato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	4.604.001,38	0,00	274.892,29	4.329.109,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	727,82	274.892,29	0,00	275.620,11
		Totale Stanziato	4.604.729,20	274.892,29	274.892,29	4.604.729,20
		Cassa	6.078.757,16	0,00	274.892,29	5.803.864,87
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	4.604.001,38	0,00	274.892,29	4.329.109,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	727,82	274.892,29	0,00	275.620,11
		Totale Stanziato	4.604.729,20	274.892,29	274.892,29	4.604.729,20
		Cassa	6.203.798,77	0,00	274.892,29	5.928.906,48
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.: 20180000011	Stanz. puro	43.822,11	0,00	8.822,11	35.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		Totale Stanziato	43.822,11	8.822,11	8.822,11	43.822,11
		Cassa	43.822,11	0,00	8.822,11	35.000,00
01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	19.095,69	0,00	19.095,69	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	19.095,69	0,00	19.095,69
		Totale Stanziato	19.095,69	19.095,69	19.095,69	19.095,69
		Cassa	19.095,69	0,00	19.095,69	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.495.115,99	0,00	27.917,80	1.467.198,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.430,81	27.917,80	0,00	34.348,61
		Totale Stanziato	1.501.546,80	27.917,80	27.917,80	1.501.546,80
		Cassa	1.570.455,10	0,00	27.917,80	1.542.537,30

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.009.807,96	1.270.000,00	180.398,60	2.099.409,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.270.000,00	180.398,60	1.270.000,00	180.398,60
		Totale Stanziato	2.279.807,96	1.450.398,60	1.450.398,60	2.279.807,96
		Cassa	1.192.807,96	0,00	180.398,60	1.012.409,36
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.535,16	0,00	1.535,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		Totale Stanziato	1.535,16	1.535,16	1.535,16	1.535,16
		Cassa	1.849,36	0,00	1.535,16	314,20
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	796.306,49	1.400.000,00	96.306,49	2.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.400.000,00	96.306,49	1.400.000,00	96.306,49
		Totale Stanziato	2.196.306,49	1.496.306,49	1.496.306,49	2.196.306,49
		Cassa	1.163.518,81	0,00	96.306,49	1.067.212,32
01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	105.000,00	75.000,00	0,00	180.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		Totale Stanziato	180.000,00	75.000,00	75.000,00	180.000,00
		Cassa	106.560,00	0,00	0,00	106.560,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	3.500.362,20	2.745.000,00	278.240,25	5.967.121,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.745.000,00	278.240,25	2.745.000,00	278.240,25
		Totale Stanziato	6.245.362,20	3.023.240,25	3.023.240,25	6.245.362,20
		Cassa	4.084.573,34	0,00	278.240,25	3.806.333,09
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	4.995.478,19	2.745.000,00	306.158,05	7.434.320,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.751.430,81	306.158,05	2.745.000,00	312.588,86
		Totale Stanziato	7.746.909,00	3.051.158,05	3.051.158,05	7.746.909,00
		Cassa	5.655.028,44	0,00	306.158,05	5.348.870,39

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	859.388,20	0,00	62.804,37	796.583,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	62.804,37	0,00	62.804,37
		Totale Stanziato	859.388,20	62.804,37	62.804,37	859.388,20
		Cassa	1.151.881,27	0,00	62.804,37	1.089.076,90
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.797.779,64	0,00	62.804,37	1.734.975,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.761,04	62.804,37	0,00	69.565,41
		Totale Stanziato	1.804.540,68	62.804,37	62.804,37	1.804.540,68
		Cassa	2.112.060,18	0,00	62.804,37	2.049.255,81
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.943.779,64	0,00	62.804,37	1.880.975,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.761,04	62.804,37	0,00	69.565,41
		Totale Stanziato	1.950.540,68	62.804,37	62.804,37	1.950.540,68
		Cassa	2.365.725,18	0,00	62.804,37	2.302.920,81
01091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
		Totale Stanziato	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
		Cassa	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	234.523,00	0,00	10.980,00	223.543,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
		Totale Stanziato	234.523,00	10.980,00	10.980,00	234.523,00
		Cassa	235.798,00	0,00	10.980,00	224.818,00
01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	47.580,00	0,00	47.580,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		Totale Stanziato	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00
		Cassa	47.580,00	0,00	47.580,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	87.818,00	0,00	47.580,00	40.238,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
		Totale Stanziato	87.818,00	47.580,00	47.580,00	87.818,00
		Cassa	108.854,71	0,00	47.580,00	61.274,71

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	322.341,00	0,00	58.560,00	263.781,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	58.560,00	0,00	58.560,00
		Totale Stanziato	322.341,00	58.560,00	58.560,00	322.341,00
		Cassa	344.652,71	0,00	58.560,00	286.092,71
01101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.200.000,00	0,00	51.297,12	1.148.702,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	51.297,12	0,00	51.297,12
		Totale Stanziato	1.200.000,00	51.297,12	51.297,12	1.200.000,00
		Cassa	1.365.905,06	0,00	51.297,12	1.314.607,94
01101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	98.432,00	0,00	94.831,80	3.600,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	98.432,00	0,00	94.831,80	3.600,20
		Cassa	282.432,00	0,00	94.831,80	187.600,20
01101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	94.831,80	0,00	94.831,80
		Totale Stanziato	0,00	94.831,80	0,00	94.831,80
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	14.256.271,48	0,00	146.128,92	14.110.142,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.560.439,66	146.128,92	0,00	2.706.568,58
		Totale Stanziato	16.816.711,14	146.128,92	146.128,92	16.816.711,14
		Cassa	14.710.343,71	0,00	146.128,92	14.564.214,79
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	14.257.271,48	0,00	146.128,92	14.111.142,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.560.439,66	146.128,92	0,00	2.706.568,58
		Totale Stanziato	16.817.711,14	146.128,92	146.128,92	16.817.711,14
		Cassa	14.713.417,71	0,00	146.128,92	14.567.288,79
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	32.504,40	0,00	25.551,06	6.953,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.551,06	0,00	25.551,06
		Totale Stanziato	32.504,40	25.551,06	25.551,06	32.504,40
		Cassa	32.890,27	0,00	25.551,06	7.339,21

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	100.000,00	0,00	6.839,24	93.160,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.839,24	0,00	6.839,24
		Totale Stanziato	100.000,00	6.839,24	6.839,24	100.000,00
		Cassa	103.078,41	0,00	6.839,24	96.239,17
01111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	115.286,00	0,00	5.553,00	109.733,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.553,00	0,00	5.553,00
		Totale Stanziato	115.286,00	5.553,00	5.553,00	115.286,00
		Cassa	115.286,00	0,00	5.553,00	109.733,00
01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	363.037,00	0,00	399,23	362.637,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	399,23	0,00	399,23
		Totale Stanziato	363.037,00	399,23	399,23	363.037,00
		Cassa	363.037,00	0,00	399,23	362.637,77
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	23.843,75	0,00	7.843,75	16.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.843,75	0,00	7.843,75
		Totale Stanziato	23.843,75	7.843,75	7.843,75	23.843,75
		Cassa	23.843,75	0,00	7.843,75	16.000,00
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	410.663,97	0,00	240.421,24	170.242,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	240.421,24	0,00	240.421,24
		Totale Stanziato	410.663,97	240.421,24	240.421,24	410.663,97
		Cassa	410.663,97	0,00	240.421,24	170.242,73
01111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.900,00	0,00	2.350,00	550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
		Totale Stanziato	2.900,00	2.350,00	2.350,00	2.900,00
		Cassa	2.900,00	0,00	2.350,00	550,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	10.864.830,71	0,00	288.957,52	10.575.873,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	72.862,13	288.957,52	0,00	361.819,65
		Totale Stanziato	10.937.692,84	288.957,52	288.957,52	10.937.692,84
		Cassa	12.051.636,28	0,00	288.957,52	11.762.678,76

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2019 DA ENTRATE CORRENTI E DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- HARDWARE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	415.700,00	0,00	55.700,00	360.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.247.100,00	55.700,00	0,00	1.302.800,00
		Totale Stanziato	1.662.800,00	55.700,00	55.700,00	1.662.800,00
		Cassa	415.700,00	0,00	55.700,00	360.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	692.155,42	0,00	55.700,00	636.455,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.247.100,00	55.700,00	0,00	1.302.800,00
		Totale Stanziato	1.939.255,42	55.700,00	55.700,00	1.939.255,42
		Cassa	729.312,54	0,00	55.700,00	673.612,54
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	11.556.986,13	0,00	344.657,52	11.212.328,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.319.962,13	344.657,52	0,00	1.664.619,65
		Totale Stanziato	12.876.948,26	344.657,52	344.657,52	12.876.948,26
		Cassa	12.780.948,82	0,00	344.657,52	12.436.291,30
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	210.499.073,70	2.745.000,00	1.211.440,55	212.032.633,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.640.260,46	1.211.440,55	2.745.000,00	5.106.701,01
		Totale Stanziato	217.139.334,16	3.956.440,55	3.956.440,55	217.139.334,16
		Cassa	202.126.104,62	0,00	1.211.440,55	200.914.664,07
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale Stanziato	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
		Cassa	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	650.136,03	0,00	521.412,13	128.723,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	521.412,13	0,00	521.412,13
		Totale Stanziato	650.136,03	521.412,13	521.412,13	650.136,03
		Cassa	684.571,47	0,00	521.412,13	163.159,34
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	73.270,46	0,00	42.270,46	31.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		Totale Stanziato	73.270,46	42.270,46	42.270,46	73.270,46
		Cassa	164.703,38	0,00	42.270,46	122.432,92

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	31.344.553,73	0,00	583.682,59	30.760.871,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	193.233,34	583.682,59	0,00	776.915,93
		Totale Stanziato	31.537.787,07	583.682,59	583.682,59	31.537.787,07
		Cassa	45.384.533,97	0,00	583.682,59	44.800.851,38
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		Totale Stanziato	7.463,28	7.463,28	7.463,28	7.463,28
		Cassa	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	671.691,26	0,00	369.000,00	302.691,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	567.055,56	369.000,00	0,00	936.055,56
		Totale Stanziato	1.238.746,82	369.000,00	369.000,00	1.238.746,82
		Cassa	773.927,48	0,00	369.000,00	404.927,48
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.438,13	0,00	2.438,13	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		Totale Stanziato	2.438,13	2.438,13	2.438,13	2.438,13
		Cassa	2.438,13	0,00	2.438,13	0,00
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		Totale Stanziato	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
		Cassa	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		Totale Stanziato	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		Cassa	144.712,81	0,00	57.000,00	87.712,81

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.271.747,36	0,00	458.040,13	2.813.707,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	458.040,13	0,00	458.040,13
		Totale Stanziato	3.271.747,36	458.040,13	458.040,13	3.271.747,36
		Cassa	3.271.747,36	0,00	458.040,13	2.813.707,23
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	20.823,30	0,00	20.823,30	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		Totale Stanziato	20.823,30	20.823,30	20.823,30	20.823,30
		Cassa	20.823,30	0,00	20.823,30	0,00
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	626,65	0,00	626,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	626,65	0,00	626,65
		Totale Stanziato	626,65	626,65	626,65	626,65
		Cassa	626,65	0,00	626,65	0,00
04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) - N° Variaz.: 20180000011	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 IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	588.483,66	0,00	342.016,39	246.467,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	342.016,39	0,00	342.016,39
		Totale Stanziato	588.483,66	342.016,39	342.016,39	588.483,66
		Cassa	606.624,38	0,00	342.016,39	264.607,99
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N° Variaz.: 20180000011	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

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.296.430,99	0,00	2.094.415,27	202.015,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	297.210,00	2.094.415,27	0,00	2.391.625,27
		Totale Stanziato	2.593.640,99	2.094.415,27	2.094.415,27	2.593.640,99
		Cassa	2.733.123,52	0,00	2.094.415,27	638.708,25
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20180000011	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.: 20180000011	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.: 20180000011	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
04022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	10.000,00	390.000,00	0,00	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
		Totale Stanziato	400.000,00	390.000,00	390.000,00	400.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	12.683,70	0,00	12.683,70	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		Totale Stanziato	12.683,70	12.683,70	12.683,70	12.683,70
		Cassa	12.683,70	0,00	12.683,70	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	500,00	349.500,00	0,00	350.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	349.500,00	0,00	349.500,00	0,00
		Totale Stanziato	350.000,00	349.500,00	349.500,00	350.000,00
		Cassa	500,00	0,00	0,00	500,00
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	14.994,46	0,00	14.994,46	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46
		Totale Stanziato	14.994,46	14.994,46	14.994,46	14.994,46
		Cassa	14.994,46	0,00	14.994,46	0,00
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	730.964,06	0,00	463.167,16	267.796,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		Totale Stanziato	730.964,06	463.167,16	463.167,16	730.964,06
		Cassa	1.028.333,70	0,00	463.167,16	565.166,54
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		Totale Stanziato	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		Cassa	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	26.738,34	0,00	10.000,02	16.738,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		Totale Stanziato	26.738,34	10.000,02	10.000,02	26.738,34
		Cassa	26.738,34	0,00	10.000,02	16.738,32
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		Totale Stanziato	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
		Cassa	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	881,93	0,00	881,93	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	881,93	0,00	881,93
		Totale Stanziato	881,93	881,93	881,93	881,93
		Cassa	881,93	0,00	881,93	0,00
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		Totale Stanziato	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99
		Cassa	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	10.736,07	0,00	10.736,07	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		Totale Stanziato	10.736,07	10.736,07	10.736,07	10.736,07
		Cassa	10.736,07	0,00	10.736,07	0,00
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	32.222,98	0,00	32.222,98	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		Totale Stanziato	32.222,98	32.222,98	32.222,98	32.222,98
		Cassa	34.390,31	0,00	32.222,98	2.167,33
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	29.502,65	0,00	29.502,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	29.502,65	0,00	29.502,65
		Totale Stanziato	29.502,65	29.502,65	29.502,65	29.502,65
		Cassa	29.502,65	0,00	29.502,65	0,00
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.294.325,94	0,00	596.229,69	698.096,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	596.229,69	0,00	596.229,69
		Totale Stanziato	1.294.325,94	596.229,69	596.229,69	1.294.325,94
		Cassa	1.547.325,94	0,00	596.229,69	951.096,25
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	43.176,96	0,00	42.579,66	597,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.579,66	0,00	42.579,66
		Totale Stanziato	43.176,96	42.579,66	42.579,66	43.176,96
		Cassa	192.205,26	0,00	42.579,66	149.625,60

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

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.: 20180000011	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.: 20180000011	Stanz. puro	9.963,95	0,00	9.963,95	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		Totale Stanziato	9.963,95	9.963,95	9.963,95	9.963,95
		Cassa	9.963,95	0,00	9.963,95	0,00
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.421,32	0,00	1.421,32	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		Totale Stanziato	1.421,32	1.421,32	1.421,32	1.421,32
		Cassa	1.421,32	0,00	1.421,32	0,00
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20180000011	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.: 20180000011	Stanz. puro	485.823,07	0,00	223.473,90	262.349,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	223.473,90	0,00	223.473,90
		Totale Stanziato	485.823,07	223.473,90	223.473,90	485.823,07
		Cassa	660.761,17	0,00	223.473,90	437.287,27
04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		Totale Stanziato	1.841,79	1.841,79	1.841,79	1.841,79
		Cassa	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	139.301,65	0,00	79.301,65	60.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		Totale Stanziato	139.301,65	79.301,65	79.301,65	139.301,65
		Cassa	139.301,65	0,00	79.301,65	60.000,00
04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Totale Stanziato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	32.527,96	0,00	16.885,26	15.642,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	16.885,26	0,00	16.885,26
		Totale Stanziato	32.527,96	16.885,26	16.885,26	32.527,96
		Cassa	32.527,96	0,00	16.885,26	15.642,70
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	14.150,50	0,00	14.150,50	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		Totale Stanziato	14.150,50	14.150,50	14.150,50	14.150,50
		Cassa	14.150,50	0,00	14.150,50	0,00
04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	6.129,79	0,00	6.129,79	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		Totale Stanziato	6.129,79	6.129,79	6.129,79	6.129,79
		Cassa	6.129,79	0,00	6.129,79	0,00
04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		Totale Stanziato	1.602,31	1.602,31	1.602,31	1.602,31
		Cassa	1.602,31	0,00	1.602,31	0,00
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	47.246,99	0,00	47.246,99	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		Totale Stanziato	47.246,99	47.246,99	47.246,99	47.246,99
		Cassa	63.072,39	0,00	47.246,99	15.825,40

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	51.758,72	0,00	6.184,00	45.574,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Totale Stanziato	51.758,72	6.184,00	6.184,00	51.758,72
		Cassa	51.758,72	0,00	6.184,00	45.574,72
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	136.374,87	0,00	882,00	135.492,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	882,00	0,00	882,00
		Totale Stanziato	136.374,87	882,00	882,00	136.374,87
		Cassa	137.414,87	0,00	882,00	136.532,87
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.253,80	0,00	3.253,80	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		Totale Stanziato	3.253,80	3.253,80	3.253,80	3.253,80
		Cassa	3.253,80	0,00	3.253,80	0,00
04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		Totale Stanziato	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
		Cassa	22.280,00	0,00	22.280,00	0,00
04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.100,00	0,00	1.086,49	3.013,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		Totale Stanziato	4.100,00	1.086,49	1.086,49	4.100,00
		Cassa	4.100,00	0,00	1.086,49	3.013,51
04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.969,70	0,00	3.969,70	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		Totale Stanziato	3.969,70	3.969,70	3.969,70	3.969,70
		Cassa	3.969,70	0,00	3.969,70	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Totale Stanziato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.161,06	0,00	1.161,06	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06
		Totale Stanziato	1.161,06	1.161,06	1.161,06	1.161,06
		Cassa	1.161,06	0,00	1.161,06	0,00
04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.500,00	448.500,00	0,00	450.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00
		Totale Stanziato	450.000,00	448.500,00	448.500,00	450.000,00
		Cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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.: 20180000011	Stanz. puro	70.317,31	0,00	70.317,31	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	70.317,31	0,00	70.317,31
		Totale Stanziato	70.317,31	70.317,31	70.317,31	70.317,31
		Cassa	70.317,31	0,00	70.317,31	0,00
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	165.243,14	0,00	14.881,16	150.361,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		Totale Stanziato	165.243,14	14.881,16	14.881,16	165.243,14
		Cassa	165.243,14	0,00	14.881,16	150.361,98
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	13.066,73	0,00	6.000,00	7.066,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Totale Stanziato	13.066,73	6.000,00	6.000,00	13.066,73
		Cassa	13.066,73	0,00	6.000,00	7.066,73

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	660,00	0,00	660,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	660,00	0,00	660,00
		Totale Stanziato	660,00	660,00	660,00	660,00
		Cassa	666,00	0,00	660,00	6,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		Totale Stanziato	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		Cassa	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	92.873,00	0,00	92.873,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	92.873,00	0,00	92.873,00
		Totale Stanziato	92.873,00	92.873,00	92.873,00	92.873,00
		Cassa	92.873,00	0,00	92.873,00	0,00
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	278.421,02	0,00	26.642,52	251.778,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	26.642,52	0,00	26.642,52
		Totale Stanziato	278.421,02	26.642,52	26.642,52	278.421,02
		Cassa	278.421,02	0,00	26.642,52	251.778,50
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	273.755,89	0,00	30.813,57	242.942,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		Totale Stanziato	273.755,89	30.813,57	30.813,57	273.755,89
		Cassa	273.755,89	0,00	30.813,57	242.942,32
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	752.601,44	0,00	323.455,92	429.145,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	323.455,92	0,00	323.455,92
		Totale Stanziato	752.601,44	323.455,92	323.455,92	752.601,44
		Cassa	752.601,44	0,00	323.455,92	429.145,52

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020- ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	260.688,25	0,00	17.846,37	242.841,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.846,37	0,00	17.846,37
		Totale Stanziato	260.688,25	17.846,37	17.846,37	260.688,25
		Cassa	260.688,25	0,00	17.846,37	242.841,88
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	50.000,00	423.912,06	0,00	473.912,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	450.000,00	0,00	423.912,06	26.087,94
		Totale Stanziato	500.000,00	423.912,06	423.912,06	500.000,00
		Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	60.000,00	740.000,00	0,00	800.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
		Totale Stanziato	800.000,00	740.000,00	740.000,00	800.000,00
		Cassa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		Totale Stanziato	4.626,00	4.626,00	4.626,00	4.626,00
		Cassa	4.626,00	0,00	4.626,00	0,00
04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	408.300,00	291.700,00	0,00	700.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	291.700,00	0,00	291.700,00	0,00
		Totale Stanziato	700.000,00	291.700,00	291.700,00	700.000,00
		Cassa	408.300,00	0,00	0,00	408.300,00
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	780.000,00	0,00	46.249,08	733.750,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	46.249,08	0,00	46.249,08
		Totale Stanziato	780.000,00	46.249,08	46.249,08	780.000,00
		Cassa	780.000,00	0,00	46.249,08	733.750,92

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020- ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022190	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	100.000,00	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
		Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	70.000,00	2.000.000,00	0,00	2.070.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		Totale Stanziato	2.070.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.070.000,00
		Cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	390,00	369.610,00	0,00	370.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	369.610,00	0,00	369.610,00	0,00
		Totale Stanziato	370.000,00	369.610,00	369.610,00	370.000,00
		Cassa	390,00	0,00	0,00	390,00
04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00
		Totale Stanziato	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		Totale Stanziato	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	626,00	299.374,00	0,00	300.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	299.374,00	0,00	299.374,00	0,00
		Totale Stanziato	300.000,00	299.374,00	299.374,00	300.000,00
		Cassa	626,00	0,00	0,00	626,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022197	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174 04022239) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		Totale Stanziato	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Totale Stanziato	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
04022239	FONDO PER MESSA SICUREZZA USCITE EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 400000135, 40000145, 400000155 INS. A 04022197, 04022174) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	21.936.865,49	11.612.596,06	6.041.778,29	27.507.683,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	17.374.611,23	6.041.778,29	11.612.596,06	11.803.793,46
		Totale Stanziato	39.311.476,72	17.654.374,35	17.654.374,35	39.311.476,72
		Cassa	25.842.846,84	0,00	6.041.778,29	19.801.068,55
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	53.281.419,22	11.612.596,06	6.625.460,88	58.268.554,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	17.567.844,57	6.625.460,88	11.612.596,06	12.580.709,39
		Totale Stanziato	70.849.263,79	18.238.056,94	18.238.056,94	70.849.263,79
		Cassa	71.227.380,81	0,00	6.625.460,88	64.601.919,93
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	53.481.949,27	11.612.596,06	6.625.460,88	58.469.084,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	17.598.732,95	6.625.460,88	11.612.596,06	12.611.597,77
		Totale Stanziato	71.080.682,22	18.238.056,94	18.238.056,94	71.080.682,22
		Cassa	71.427.910,86	0,00	6.625.460,88	64.802.449,98
06011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	110.911,00	0,00	11.773,00	99.138,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	11.773,00	0,00	11.773,00
		Totale Stanziato	110.911,00	11.773,00	11.773,00	110.911,00
		Cassa	113.997,47	0,00	11.773,00	102.224,47

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	41.333,00	0,00	10.583,94	30.749,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.583,94	0,00	10.583,94
		Totale Stanziato	41.333,00	10.583,94	10.583,94	41.333,00
		Cassa	41.333,00	0,00	10.583,94	30.749,06
06011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S. - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Totale Stanziato	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Cassa	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	2.795.745,13	0,00	27.356,94	2.768.388,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.356,94	0,00	27.356,94
		Totale Stanziato	2.795.745,13	27.356,94	27.356,94	2.795.745,13
		Cassa	3.224.214,68	0,00	27.356,94	3.196.857,74
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	3.174.335,13	0,00	27.356,94	3.146.978,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.356,94	0,00	27.356,94
		Totale Stanziato	3.174.335,13	27.356,94	27.356,94	3.174.335,13
		Cassa	3.602.804,68	0,00	27.356,94	3.575.447,74
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	3.276.157,27	0,00	27.356,94	3.248.800,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.270,86	27.356,94	0,00	31.627,80
		Totale Stanziato	3.280.428,13	27.356,94	27.356,94	3.280.428,13
		Cassa	3.741.868,82	0,00	27.356,94	3.714.511,88
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		Totale Stanziato	1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21
		Cassa	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	14.059.413,41	0,00	1.506.007,21	12.553.406,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		Totale Stanziato	14.059.413,41	1.506.007,21	1.506.007,21	14.059.413,41
		Cassa	17.984.713,01	0,00	1.506.007,21	16.478.705,80

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	18.204.837,85	0,00	1.506.007,21	16.698.830,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	72.150,80	1.506.007,21	0,00	1.578.158,01
		Totale Stanziato	18.276.988,65	1.506.007,21	1.506.007,21	18.276.988,65
		Cassa	23.548.026,84	0,00	1.506.007,21	22.042.019,63
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	18.204.837,85	0,00	1.506.007,21	16.698.830,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	72.150,80	1.506.007,21	0,00	1.578.158,01
		Totale Stanziato	18.276.988,65	1.506.007,21	1.506.007,21	18.276.988,65
		Cassa	23.548.026,84	0,00	1.506.007,21	22.042.019,63
09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	15.797,00	0,00	2.918,16	12.878,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.918,16	0,00	2.918,16
		Totale Stanziato	15.797,00	2.918,16	2.918,16	15.797,00
		Cassa	16.820,29	0,00	2.918,16	13.902,13
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.005.714,60	0,00	2.918,16	1.002.796,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	81.409,27	2.918,16	0,00	84.327,43
		Totale Stanziato	1.087.123,87	2.918,16	2.918,16	1.087.123,87
		Cassa	1.047.767,39	0,00	2.918,16	1.044.849,23
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.076.257,06	0,00	2.918,16	1.073.338,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	121.409,27	2.918,16	0,00	124.327,43
		Totale Stanziato	1.197.666,33	2.918,16	2.918,16	1.197.666,33
		Cassa	1.187.767,39	0,00	2.918,16	1.184.849,23
09031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.000,00	0,00	60,00	1.940,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	60,00	0,00	60,00
		Totale Stanziato	2.000,00	60,00	60,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	60,00	1.940,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.232.425,06	0,00	60,00	1.232.365,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.457,32	60,00	0,00	30.517,32
		Totale Stanziato	1.262.882,38	60,00	60,00	1.262.882,38
		Cassa	1.393.472,60	0,00	60,00	1.393.412,60

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.232.425,06	0,00	60,00	1.232.365,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.457,32	60,00	0,00	30.517,32
		Totale Stanziato	1.262.882,38	60,00	60,00	1.262.882,38
		Cassa	1.393.472,60	0,00	60,00	1.393.412,60
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.: 20180000011	Stanz. puro	22.000,00	0,00	21.960,00	40,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
		Totale Stanziato	22.000,00	21.960,00	21.960,00	22.000,00
		Cassa	41.834,80	0,00	21.960,00	19.874,80
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.: 20180000011	Stanz. puro	14.500,00	0,00	8.801,72	5.698,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.801,72	0,00	8.801,72
		Totale Stanziato	14.500,00	8.801,72	8.801,72	14.500,00
		Cassa	19.140,00	0,00	8.801,72	10.338,28
09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	37.000,00	0,00	9.000,00	28.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Totale Stanziato	37.000,00	9.000,00	9.000,00	37.000,00
		Cassa	37.000,00	0,00	9.000,00	28.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.785.406,19	0,00	39.761,72	2.745.644,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.694,41	39.761,72	0,00	42.456,13
		Totale Stanziato	2.788.100,60	39.761,72	39.761,72	2.788.100,60
		Cassa	2.829.417,77	0,00	39.761,72	2.789.656,05
09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Totale Stanziato	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	333.077,34	0,00	232.825,13	100.252,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	232.890,95	232.825,13	0,00	465.716,08
		Totale Stanziato	565.968,29	232.825,13	232.825,13	565.968,29
		Cassa	428.262,11	0,00	232.825,13	195.436,98
09052026	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	87.118,54	0,00	58.079,03	29.039,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	58.079,03	0,00	58.079,03
		Totale Stanziato	87.118,54	58.079,03	58.079,03	87.118,54
		Cassa	87.118,54	0,00	58.079,03	29.039,51
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	1.735.211,88	0,00	690.904,16	1.044.307,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	232.890,95	690.904,16	0,00	923.795,11
		Totale Stanziato	1.968.102,83	690.904,16	690.904,16	1.968.102,83
		Cassa	1.940.339,15	0,00	690.904,16	1.249.434,99
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	4.520.618,07	0,00	730.665,88	3.789.952,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	235.585,36	730.665,88	0,00	966.251,24
		Totale Stanziato	4.756.203,43	730.665,88	730.665,88	4.756.203,43
		Cassa	4.769.756,92	0,00	730.665,88	4.039.091,04
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	83.367,91	0,00	64.795,34	18.572,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	64.795,34	0,00	64.795,34
		Totale Stanziato	83.367,91	64.795,34	64.795,34	83.367,91
		Cassa	90.621,27	0,00	64.795,34	25.825,93
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	886.919,60	0,00	64.795,34	822.124,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.353,31	64.795,34	0,00	99.148,65
		Totale Stanziato	921.272,91	64.795,34	64.795,34	921.272,91
		Cassa	897.835,79	0,00	64.795,34	833.040,45
09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.464.745,45	0,00	328.027,80	2.136.717,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		Totale Stanziato	2.464.745,45	328.027,80	328.027,80	2.464.745,45
		Cassa	2.464.745,45	0,00	328.027,80	2.136.717,65

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	7.438.568,14	0,00	3.783.260,05	3.655.308,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.783.260,05	0,00	3.783.260,05
		Totale Stanziato	7.438.568,14	3.783.260,05	3.783.260,05	7.438.568,14
		Cassa	7.510.797,14	0,00	3.783.260,05	3.727.537,09
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	6.727.794,42	0,00	153.348,23	6.574.446,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	153.348,23	0,00	153.348,23
		Totale Stanziato	6.727.794,42	153.348,23	153.348,23	6.727.794,42
		Cassa	7.657.146,46	0,00	153.348,23	7.503.798,23
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.004.810,43	0,00	1.006.021,90	998.788,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		Totale Stanziato	2.004.810,43	1.006.021,90	1.006.021,90	2.004.810,43
		Cassa	4.004.810,43	0,00	1.006.021,90	2.998.788,53
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	18.635.918,44	0,00	5.270.657,98	13.365.260,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
		Totale Stanziato	18.635.918,44	5.270.657,98	5.270.657,98	18.635.918,44
		Cassa	26.368.954,34	0,00	5.270.657,98	21.098.296,36
TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	19.522.838,04	0,00	5.335.453,32	14.187.384,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.353,31	5.335.453,32	0,00	5.369.806,63
		Totale Stanziato	19.557.191,35	5.335.453,32	5.335.453,32	19.557.191,35
		Cassa	27.266.790,13	0,00	5.335.453,32	21.931.336,81
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.344.855,69	0,00	156.973,33	1.187.882,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.776,31	156.973,33	0,00	587.749,64
		Totale Stanziato	1.775.632,00	156.973,33	156.973,33	1.775.632,00
		Cassa	1.603.596,82	0,00	156.973,33	1.446.623,49

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	98.432,11	0,00	48.000,00	50.432,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
		Totale Stanziato	98.432,11	48.000,00	48.000,00	98.432,11
		Cassa	740.367,44	0,00	48.000,00	692.367,44
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.067.207,94	0,00	204.973,33	2.862.234,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.776,31	204.973,33	0,00	635.749,64
		Totale Stanziato	3.497.984,25	204.973,33	204.973,33	3.497.984,25
		Cassa	4.037.388,52	0,00	204.973,33	3.832.415,19
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.072.207,94	0,00	204.973,33	2.867.234,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.776,31	204.973,33	0,00	635.749,64
		Totale Stanziato	3.502.984,25	204.973,33	204.973,33	3.502.984,25
		Cassa	4.042.388,52	0,00	204.973,33	3.837.415,19
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	30.230.777,77	0,00	6.274.070,69	23.956.707,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	875.378,97	6.274.070,69	0,00	7.149.449,66
		Totale Stanziato	31.106.156,74	6.274.070,69	6.274.070,69	31.106.156,74
		Cassa	39.598.891,36	0,00	6.274.070,69	33.324.820,67
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.: 20180000011	Stanz. puro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale Stanziato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		Totale Stanziato	5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43
		Cassa	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	156.076.720,04	0,00	13.259.452,71	142.817.267,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	546.021,41	13.259.452,71	0,00	13.805.474,12
		Totale Stanziato	156.622.741,45	13.259.452,71	13.259.452,71	156.622.741,45
		Cassa	161.132.501,72	0,00	13.259.452,71	147.873.049,01

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	241.343,76	0,00	241.343,76	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		Totale Stanziato	241.343,76	241.343,76	241.343,76	241.343,76
		Cassa	241.343,76	0,00	241.343,76	0,00
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	19.137,84	0,00	19.137,84	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		Totale Stanziato	19.137,84	19.137,84	19.137,84	19.137,84
		Cassa	19.137,84	0,00	19.137,84	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	187.747.464,39	0,00	19.155.141,74	168.592.322,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	546.021,41	19.155.141,74	0,00	19.701.163,15
		Totale Stanziato	188.293.485,80	19.155.141,74	19.155.141,74	188.293.485,80
		Cassa	197.415.734,78	0,00	19.155.141,74	178.260.593,04
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	190.712.609,52	0,00	19.155.141,74	171.557.467,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	582.460,83	19.155.141,74	0,00	19.737.602,57
		Totale Stanziato	191.295.070,35	19.155.141,74	19.155.141,74	191.295.070,35
		Cassa	211.739.783,71	0,00	19.155.141,74	192.584.641,97
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	15.328,30	0,00	328,30	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	328,30	0,00	328,30
		Totale Stanziato	15.328,30	328,30	328,30	15.328,30
		Cassa	30.491,64	0,00	328,30	30.163,34
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	87.060,90	0,00	22.060,90	65.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.060,90	0,00	22.060,90
		Totale Stanziato	87.060,90	22.060,90	22.060,90	87.060,90
		Cassa	87.060,90	0,00	22.060,90	65.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.702.782,27	0,00	104.004,46	4.598.777,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	846.014,06	104.004,46	0,00	950.018,52
		Totale Stanziato	5.548.796,33	104.004,46	104.004,46	5.548.796,33
		Cassa	5.007.138,69	0,00	104.004,46	4.903.134,23
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	2.405.130,59	0,00	180.029,60	2.225.100,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	180.029,60	0,00	180.029,60
		Totale Stanziato	2.405.130,59	180.029,60	180.029,60	2.405.130,59
		Cassa	2.956.553,18	0,00	180.029,60	2.776.523,58
10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	169.674,96	0,00	17.797,10	151.877,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.797,10	0,00	17.797,10
		Totale Stanziato	169.674,96	17.797,10	17.797,10	169.674,96
		Cassa	219.674,96	0,00	17.797,10	201.877,86
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	457.827,43	0,00	363.445,26	94.382,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	363.445,26	0,00	363.445,26
		Totale Stanziato	457.827,43	363.445,26	363.445,26	457.827,43
		Cassa	572.284,29	0,00	363.445,26	208.839,03
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	32.503.078,64	0,00	687.665,62	31.815.413,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.538.509,40	687.665,62	0,00	2.226.175,02
		Totale Stanziato	34.041.588,04	687.665,62	687.665,62	34.041.588,04
		Cassa	37.498.214,32	0,00	687.665,62	36.810.548,70
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	46.502,00	0,00	27.647,51	18.854,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		Totale Stanziato	46.502,00	27.647,51	27.647,51	46.502,00
		Cassa	46.502,00	0,00	27.647,51	18.854,49

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	114.192,00	0,00	114.192,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		Totale Stanziato	114.192,00	114.192,00	114.192,00	114.192,00
		Cassa	114.192,00	0,00	114.192,00	0,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.434.711,98	0,00	3.368.086,55	66.625,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.368.086,55	0,00	3.368.086,55
		Totale Stanziato	3.434.711,98	3.368.086,55	3.368.086,55	3.434.711,98
		Cassa	4.876.897,88	0,00	3.368.086,55	1.508.811,33
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	455.602,72	0,00	421.930,72	33.672,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	421.930,72	0,00	421.930,72
		Totale Stanziato	455.602,72	421.930,72	421.930,72	455.602,72
		Cassa	1.156.437,91	0,00	421.930,72	734.507,19
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	9.884,83	0,00	9.884,83	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		Totale Stanziato	9.884,83	9.884,83	9.884,83	9.884,83
		Cassa	9.884,83	0,00	9.884,83	0,00
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	775.645,92	0,00	25.645,92	750.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	974.354,08	25.645,92	0,00	1.000.000,00
		Totale Stanziato	1.750.000,00	25.645,92	25.645,92	1.750.000,00
		Cassa	775.645,92	0,00	25.645,92	750.000,00
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.194.880,59	0,00	1.159.080,59	35.800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.159.080,59	0,00	1.159.080,59
		Totale Stanziato	1.194.880,59	1.159.080,59	1.159.080,59	1.194.880,59
		Cassa	1.214.751,21	0,00	1.159.080,59	55.670,62

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	185.792,67	0,00	165.198,18	20.594,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	165.198,18	0,00	165.198,18
		Totale Stanziato	185.792,67	165.198,18	165.198,18	185.792,67
		Cassa	199.292,80	0,00	165.198,18	34.094,62
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.: 20180000011	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
10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06
		Totale Stanziato	1.572.160,06	1.572.160,06	1.572.160,06	1.572.160,06
		Cassa	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06	0,00
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	21.605,25	0,00	17.909,49	3.695,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		Totale Stanziato	21.605,25	17.909,49	17.909,49	21.605,25
		Cassa	21.605,25	0,00	17.909,49	3.695,76
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20180000011	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.: 20180000011	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

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	33.790,16	0,00	4.657,46	29.132,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		Totale Stanziato	33.790,16	4.657,46	4.657,46	33.790,16
		Cassa	33.790,16	0,00	4.657,46	29.132,70
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.292.419,97	0,00	897.344,77	395.075,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	897.344,77	0,00	897.344,77
		Totale Stanziato	1.292.419,97	897.344,77	897.344,77	1.292.419,97
		Cassa	1.313.304,55	0,00	897.344,77	415.959,78
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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	4.574.626,96	4.951.040,00	0,00	9.525.666,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.951.040,00	0,00	4.951.040,00	0,00
		Totale Stanziato	9.525.666,96	4.951.040,00	4.951.040,00	9.525.666,96
		Cassa	4.885.095,55	0,00	0,00	4.885.095,55
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE - N° Variaz.: 20180000011	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.: 20180000011	Stanz. puro	323.514,39	0,00	190.854,39	132.660,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	190.854,39	0,00	190.854,39
		Totale Stanziato	323.514,39	190.854,39	190.854,39	323.514,39
		Cassa	509.084,39	0,00	190.854,39	318.230,00
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	259.074,34	0,00	2.427,40	256.646,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	38.344,38	2.427,40	0,00	40.771,78
		Totale Stanziato	297.418,72	2.427,40	2.427,40	297.418,72
		Cassa	259.074,34	0,00	2.427,40	256.646,94

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	506.235,06	0,00	506.235,06	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		Totale Stanziato	506.235,06	506.235,06	506.235,06	506.235,06
		Cassa	591.246,19	0,00	506.235,06	85.011,13
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.: 20180000011	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.: 20180000011	Stanz. puro	49.515,52	0,00	49.515,52	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.770.279,97	49.515,52	0,00	1.819.795,49
		Totale Stanziato	1.819.795,49	49.515,52	49.515,52	1.819.795,49
		Cassa	103.917,90	0,00	49.515,52	54.402,38
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.: 20180000011	Stanz. puro	687,00	0,00	687,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	687,00	0,00	687,00
		Totale Stanziato	687,00	687,00	687,00	687,00
		Cassa	687,00	0,00	687,00	0,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.829,91	0,00	1.829,91	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		Totale Stanziato	1.829,91	1.829,91	1.829,91	1.829,91
		Cassa	1.829,91	0,00	1.829,91	0,00
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	5.163,77	0,00	5.163,77	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.098.588,58	5.163,77	0,00	2.103.752,35
		Totale Stanziato	2.103.752,35	5.163,77	5.163,77	2.103.752,35
		Cassa	1.674.249,82	0,00	5.163,77	1.669.086,05

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.057.872,50	0,00	1.048.353,50	9.519,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50
		Totale Stanziato	1.057.872,50	1.048.353,50	1.048.353,50	1.057.872,50
		Cassa	1.057.872,50	0,00	1.048.353,50	9.519,00
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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.: 20180000011	Stanz. puro	12.743.323,30	0,00	1.198.947,20	11.544.376,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.198.947,20	0,00	1.198.947,20
		Totale Stanziato	12.743.323,30	1.198.947,20	1.198.947,20	12.743.323,30
		Cassa	15.833.912,10	0,00	1.198.947,20	14.634.964,90
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	3.171.400,00	0,00	71.400,00	3.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.929.720,03	71.400,00	0,00	7.001.120,03
		Totale Stanziato	10.101.120,03	71.400,00	71.400,00	10.101.120,03
		Cassa	3.400.142,87	0,00	71.400,00	3.328.742,87
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.: 20180000011	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	3.980,00	0,00	2.063,58	1.916,42
10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	5.954,85	0,00	5.954,85	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.954,85	0,00	5.954,85
		Totale Stanziato	5.954,85	5.954,85	5.954,85	5.954,85
		Cassa	5.954,85	0,00	5.954,85	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 1° LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	485,97	1.490.000,00	0,00	1.490.485,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.490.485,97	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.485,97
		Cassa	485,97	0,00	0,00	485,97
10052132	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	7.899.844,28	0,00	399.844,28	7.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	399.844,28	0,00	399.844,28
		Totale Stanziato	7.899.844,28	399.844,28	399.844,28	7.899.844,28
		Cassa	8.000.000,00	0,00	399.844,28	7.600.155,72
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.: 20180000011	Stanz. puro	905.554,94	0,00	641.683,14	263.871,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	641.683,14	0,00	641.683,14
		Totale Stanziato	905.554,94	641.683,14	641.683,14	905.554,94
		Cassa	940.384,94	0,00	641.683,14	298.701,80
10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	152.134,12	0,00	152.134,12	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.199.865,88	152.134,12	0,00	1.352.000,00
		Totale Stanziato	1.352.000,00	152.134,12	152.134,12	1.352.000,00
		Cassa	152.134,12	0,00	152.134,12	0,00
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	990.604,00	0,00	677.199,93	313.404,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	677.199,93	0,00	677.199,93
		Totale Stanziato	990.604,00	677.199,93	677.199,93	990.604,00
		Cassa	1.000.000,00	0,00	677.199,93	322.800,07
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	600.000,00	0,00	565.809,35	34.190,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	565.809,35	0,00	565.809,35
		Totale Stanziato	600.000,00	565.809,35	565.809,35	600.000,00
		Cassa	600.000,00	0,00	565.809,35	34.190,65

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	130.000,00	130.000,00	200.000,00
		Cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NErviano, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	325.381,65	0,00	111.813,04	213.568,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	111.813,04	0,00	111.813,04
		Totale Stanziato	325.381,65	111.813,04	111.813,04	325.381,65
		Cassa	379.656,21	0,00	111.813,04	267.843,17
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	76.966.605,13	6.571.040,00	20.160.193,78	63.377.451,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.512.898,52	20.160.193,78	6.571.040,00	36.102.052,30
		Totale Stanziato	99.479.503,65	26.731.233,78	26.731.233,78	99.479.503,65
		Cassa	87.398.464,14	0,00	20.160.193,78	67.238.270,36
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	109.469.683,77	6.571.040,00	20.847.859,40	95.192.864,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	24.051.407,92	20.847.859,40	6.571.040,00	38.328.227,32
		Totale Stanziato	133.521.091,69	27.418.899,40	27.418.899,40	133.521.091,69
		Cassa	124.896.678,46	0,00	20.847.859,40	104.048.819,06
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	300.182.293,29	6.571.040,00	40.003.001,14	266.750.332,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	24.633.868,75	40.003.001,14	6.571.040,00	58.065.829,89
		Totale Stanziato	324.816.162,04	46.574.041,14	46.574.041,14	324.816.162,04
		Cassa	336.636.462,17	0,00	40.003.001,14	296.633.461,03
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	813.780,93	0,00	179.491,15	634.289,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	382.690,23	179.491,15	0,00	562.181,38
		Totale Stanziato	1.196.471,16	179.491,15	179.491,15	1.196.471,16
		Cassa	945.641,42	0,00	179.491,15	766.150,27

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	5.794.781,05	0,00	197.661,50	5.597.119,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	65.000,00	197.661,50	0,00	262.661,50
		Totale Stanziato	5.859.781,05	197.661,50	197.661,50	5.859.781,05
		Cassa	5.855.751,05	0,00	197.661,50	5.658.089,55
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	6.727.569,74	0,00	231.223,60	6.496.346,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.398.505,60	231.223,60	0,00	1.629.729,20
		Totale Stanziato	8.126.075,34	231.223,60	231.223,60	8.126.075,34
		Cassa	8.140.278,49	0,00	231.223,60	7.909.054,89
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	25.183.228,89	0,00	608.376,25	24.574.852,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.477.089,56	608.376,25	0,00	5.085.465,81
		Totale Stanziato	29.660.318,45	608.376,25	608.376,25	29.660.318,45
		Cassa	34.000.619,87	0,00	608.376,25	33.392.243,62
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	25.183.228,89	0,00	608.376,25	24.574.852,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.477.089,56	608.376,25	0,00	5.085.465,81
		Totale Stanziato	29.660.318,45	608.376,25	608.376,25	29.660.318,45
		Cassa	34.000.619,87	0,00	608.376,25	33.392.243,62
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	26.068.000,39	0,00	608.376,25	25.459.624,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.609.770,73	608.376,25	0,00	5.218.146,98
		Totale Stanziato	30.677.771,12	608.376,25	608.376,25	30.677.771,12
		Cassa	34.973.536,80	0,00	608.376,25	34.365.160,55
14011066	FONDO PER ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14012005) - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	15.000,00	0,00	2.008,51	12.991,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
		Totale Stanziato	15.000,00	2.008,51	2.008,51	15.000,00
		Cassa	15.000,00	0,00	2.008,51	12.991,49

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20180000011	Stanz. puro	22.391,00	0,00	22.000,00	391,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Totale Stanziato	22.391,00	22.000,00	22.000,00	22.391,00
		Cassa	22.391,00	0,00	22.000,00	391,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	249.978,74	0,00	24.008,51	225.970,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.682,26	24.008,51	0,00	46.690,77
		Totale Stanziato	272.661,00	24.008,51	24.008,51	272.661,00
		Cassa	302.042,74	0,00	24.008,51	278.034,23
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	283.978,74	0,00	24.008,51	259.970,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.682,26	24.008,51	0,00	46.690,77
		Totale Stanziato	306.661,00	24.008,51	24.008,51	306.661,00
		Cassa	377.408,12	0,00	24.008,51	353.399,61
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	600.995,51	0,00	24.008,51	576.987,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	64.890,49	24.008,51	0,00	88.899,00
		Totale Stanziato	665.886,00	24.008,51	24.008,51	665.886,00
		Cassa	694.424,89	0,00	24.008,51	670.416,38
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20180000011	Stanz. puro	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	56.662,65	56.662,65	56.662,65	56.662,65
		Cassa	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	10.460.592,31	0,00	56.662,65	10.403.929,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	10.460.592,31	56.662,65	56.662,65	10.460.592,31
		Cassa	14.600.529,40	0,00	56.662,65	14.543.866,75
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	10.460.592,31	0,00	56.662,65	10.403.929,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	10.460.592,31	56.662,65	56.662,65	10.460.592,31
		Cassa	14.607.849,40	0,00	56.662,65	14.551.186,75

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20180000011	Stanz. puro	392.418,00	0,00	800,00	391.618,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	800,00	0,00	800,00
		Totale Stanziato	392.418,00	800,00	800,00	392.418,00
		Cassa	455.018,00	0,00	800,00	454.218,00
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.: 20180000011	Stanz. puro	106.313,00	0,00	3.600,00	102.713,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		Totale Stanziato	106.313,00	3.600,00	3.600,00	106.313,00
		Cassa	126.713,00	0,00	3.600,00	123.113,00
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.: 20180000011	Stanz. puro	2.699.894,00	0,00	7.200,00	2.692.694,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		Totale Stanziato	2.699.894,00	7.200,00	7.200,00	2.699.894,00
		Cassa	2.960.854,00	0,00	7.200,00	2.953.654,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	6.692.857,97	0,00	11.600,00	6.681.257,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	73.536,96	11.600,00	0,00	85.136,96
		Totale Stanziato	6.766.394,93	11.600,00	11.600,00	6.766.394,93
		Cassa	8.137.129,18	0,00	11.600,00	8.125.529,18
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	6.775.743,70	0,00	11.600,00	6.764.143,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	73.536,96	11.600,00	0,00	85.136,96
		Totale Stanziato	6.849.280,66	11.600,00	11.600,00	6.849.280,66
		Cassa	8.322.611,13	0,00	11.600,00	8.311.011,13
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20180000011		Stanz. puro	17.236.336,01	0,00	68.262,65	17.168.073,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	73.536,96	68.262,65	0,00	141.799,61
		Totale Stanziato	17.309.872,97	68.262,65	68.262,65	17.309.872,97
		Cassa	22.970.460,53	0,00	68.262,65	22.902.197,88
TOTALE SPESE		Stanz. puro	850.745.986,64	20.928.636,06	56.347.984,82	815.326.637,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	54.572.860,97	56.347.984,82	20.928.636,06	89.992.209,73
		Totale Stanziato	905.318.847,61	77.276.620,88	77.276.620,88	905.318.847,61

VARIAZIONI AL PEG 2018-2020 - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	Cassa	891.362.486,03	0,00	56.347.984,82	835.014.501,21

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	9.874.338,86	3.141.781,41	0,00	13.016.120,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanziato	9.874.338,86	3.141.781,41	0,00	13.016.120,27
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	44.698.522,11	53.206.203,41	20.928.636,06	76.976.089,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanziato	44.698.522,11	53.206.203,41	20.928.636,06	76.976.089,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
		Cassa	37.118.785,50	19.414,11	0,00	37.138.199,61
10000040	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
		Cassa	100.578.341,68	0,00	7.406,89	100.570.934,79
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	230.223.388,00	0,00	0,00	230.223.388,00
		Cassa	268.674.235,08	19.414,11	7.406,89	268.686.242,30
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	230.223.388,00	0,00	0,00	230.223.388,00
		Cassa	268.674.235,08	19.414,11	7.406,89	268.686.242,30
20000245	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.572.928,00	0,00	0,00	1.572.928,00
		Cassa	1.572.928,40	0,00	0,40	1.572.928,00
20000302	202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.658.926,00	0,00	0,00	1.658.926,00
		Cassa	1.741.437,73	0,00	82.511,73	1.658.926,00
20000321	205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI-LAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PARCO SUD - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,01	0,00	0,01	0,00
20000330	202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.651,98	0,00	0,02	4.651,96

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000590	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	150.000,44	235.558,03	0,00	385.558,47
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	38.498.966,75	0,00	0,00	38.498.966,75
		Cassa	48.211.973,72	235.558,03	82.512,16	48.365.019,59
20000265	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO- (FINALIZZATA A CAP. 09051068) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	5.386,88	0,00	5.386,88
		Cassa	20.026,88	0,00	0,00	20.026,88
20000355	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 06011071 INSIEME A CAP. 06011072) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	732.000,00	132.407,82	0,00	864.407,82
		Cassa	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.307.000,00	137.794,70	0,00	1.444.794,70
		Cassa	2.111.626,88	0,00	0,00	2.111.626,88
20000231	FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINALIZZATA A CAP. 14011014, 14011074, 1011075, 14011072) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.323,89	0,00	14.323,89	0,00
20000884	204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP 12071024, 12071025, 12071026, 15021052, 15021054, 15021051) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.498,07	0,00	2.078,07	420,00
20000885	204123100 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP 12071028) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	670.471,00	0,00	0,00	670.471,00
		Cassa	715.176,64	0,00	20.178,96	694.997,68
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	40.504.911,75	137.794,70	0,00	40.642.706,45
		Cassa	51.179.773,16	235.558,03	102.691,12	51.312.640,07
30000040	301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	80.000,00	600,00	0,00	80.600,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000060	301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL' UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZAZIONE UNICA ART.208 D.LGS.152/2006 - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Cassa	360.000,00	2.586,00	0,00	362.586,00
30000090	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		Cassa	113.736,24	0,00	3.736,24	110.000,00
30000100	301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Cassa	90.000,00	1.338,00	0,00	91.338,00
30000145	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
		Cassa	123.419,02	0,00	40.491,80	82.927,22
30000190	301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	10.000,00	1.287,00	0,00	11.287,00
30000300	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Cassa	120.000,00	960,00	0,00	120.960,00
30000380	301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00	896,00	0,00	100.896,00
30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A. - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		Cassa	7.288.217,99	0,00	625.885,51	6.662.332,48
30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Cassa	345.105,23	877,10	0,00	345.982,33
30000410	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	126.876,47	0,00	2.963,48	123.912,99
30000465	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO A CAP. 06011073 INSIEME A 06011074) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	81.334,00	0,00	0,00	81.334,00
		Cassa	88.417,34	305,00	0,00	88.722,34
30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
		Cassa	268.190,16	0,00	2.031,54	266.158,62

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000520	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.215.466,85	0,00	476,28	1.214.990,57
30000550	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	11.547,00	0,00	1.753,00	9.794,00
30000560	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI IN MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	18.035,00	0,00	0,00	18.035,00
		Cassa	14.634,62	0,00	1,02	14.633,60
30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
		Cassa	201.512,54	0,00	0,01	201.512,53
30000580	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE - LR 14/98 PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Cassa	131.000,00	124.649,12	0,00	255.649,12
30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Cassa	138.563,97	0,00	6.894,24	131.669,73
30000640	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Cassa	161.054,38	0,00	2.962,93	158.091,45
30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Cassa	421.420,19	0,00	20.694,85	400.725,34
30001912	305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00
		Cassa	12.189,54	0,00	1.375,36	10.814,18
30002000	305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	70.004,00	150,00	0,00	70.154,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	13.106.487,00	0,00	0,00	13.106.487,00
		Cassa	18.731.740,45	133.648,22	709.266,26	18.156.122,41

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L 689/81 e L 123/2017) - SANZIONI A CARICO IMP. - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	112.800,00	5.400,00	0,00	118.200,00
30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2 - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	21.514,32	5,16	0,00	21.519,48
30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO -SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Cassa	96.220,00	0,00	15,91	96.204,09
30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09052009 -09051069 A 30001080, 30001330) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	14.631,31	1.075,33	0,00	15.706,64
30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
		Cassa	17.732.333,00	0,00	314.806,33	17.417.526,67
30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.434.400,00	0,00	0,00	1.434.400,00
		Cassa	361.714,61	0,00	207.641,97	154.072,64
30001020	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	63.660,00	39.201,46	0,00	102.861,46
30001040	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	135.005,40	5.274,60	0,00	140.280,00
30001130	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 - SANZIONI A CARICO IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 07011020) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	8.724,92	1.551,52	0,00	10.276,44
30001140	301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	50.385,00	0,00	362,03	50.022,97

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	51.052.200,00	0,00	0,00	51.052.200,00
		Cassa	19.444.813,78	52.508,07	522.826,24	18.974.495,61
30000131	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	17.522,52	0,00	25,72	17.496,80
30001370	303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Cassa	271.846,32	0,01	0,00	271.846,33
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	459.960,00	0,00	0,00	459.960,00
		Cassa	488.328,84	0,01	25,72	488.303,13
30000039	RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	86.065,00	0,00	0,00	86.065,00
		Cassa	133.993,03	0,15	0,00	133.993,18
30000150	205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00
		Cassa	4.589.647,82	270.118,29	0,00	4.859.766,11
30000210	205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
		Cassa	2.598.069,24	27.870,57	0,00	2.625.939,81
30000240	205053100 RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	15.930,39	0,00	15.930,39	0,00
30001520	305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	93.296,81	0,00	2.396,67	90.900,14
30001550	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	1.947,66	0,00	409,00	1.538,66
30001860	305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	40.030,00	0,00	30,00	40.000,00
30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	111.338,85	2.529,15	0,00	113.868,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30002020	305697300 RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STRADALE SUMMIT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA DEL TRAFFICO - PROVENTO SINO AL 2024 - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	73.702,00	0,00	0,00	73.702,00
		Cassa	110.553,08	0,00	0,16	110.552,92
30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00
		Cassa	1.870.487,60	0,00	64.269,13	1.806.218,47
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	12.961.509,00	0,00	0,00	12.961.509,00
		Cassa	32.296.825,56	300.518,16	83.035,35	32.514.308,37
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	77.581.656,00	0,00	0,00	77.581.656,00
		Cassa	70.965.208,63	486.674,46	1.315.153,57	70.136.729,52
40000013	TRASFERIMENTI DA SOC. SCALO MILANO PER REALIZZAZIONE CORSIA DI INTERSCAMBIO PASSERRELLA CICLOPEDONALE SU S.P. EX S.S. 412 IN COMUNE DI OPERA - QUOTA ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 10052149) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00
40000020	404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA A CAP. 08012002) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	11.944,73	0,00	11.944,73	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	972.133,63	5.617.319,12	0,00	6.589.452,75
		Cassa	24.896.364,77	0,00	17.379.073,45	7.517.291,32
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.: 20190000001	Stanziato	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		Cassa	290.734,42	0,00	0,00	290.734,42
40000113	403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX DGP RG.209/2014 (FINALIZZATO A CAP. 10022026, 10022031) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.032,57	0,00	2.032,57	2.000,00
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.: 20190000001	Stanziato	18.370.194,70	11.463.928,70	0,00	29.834.123,40
		Cassa	29.914.570,80	0,00	0,00	29.914.570,80

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000170	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018 -2020 (FINALIZZATA A CAP 10052069) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Cassa	1.741.691,33	0,00	41.691,33	1.700.000,00
40000175	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	9.000.000,00	7.500.000,00	0,00	16.500.000,00
		Cassa	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
40000280	404410100 FONDO ASSEGNATO DA A.I.PO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO A CAP. 09062007) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.400.003,00	0,00	6.400.003,00	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.: 20190000001	Stanziato	395.778,14	4.553.815,80	0,00	4.949.593,94
		Cassa	15.735.111,07	0,00	9.824.848,50	5.910.262,57
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.: 20190000001	Stanziato	0,00	388.595,00	0,00	388.595,00
		Cassa	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	486.066,82	3.087.855,24	0,00	3.573.922,06
		Cassa	12.979.436,47	0,00	9.300.000,00	3.679.436,47
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	3.600.000,00	11.662.286,56	0,00	15.262.286,56
		Cassa	124.826.991,54	0,00	98.948.000,00	25.878.991,54
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	100.591.365,78	44.564.534,84	0,00	145.155.900,62
		Cassa	314.688.927,63	0,00	142.001.393,58	172.687.534,05
40000026	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE PER IL SETTORE STRADE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	52.322,26	0,00	52.322,26
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	52.322,26	0,00	52.322,26
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	133.399.655,78	44.564.534,84	0,00	177.964.190,62
		Cassa	341.195.807,63	52.322,26	142.001.393,58	199.246.736,31

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50000002	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	315.524,00	0,00	0,00	315.524,00
		Cassa	468.389,93	0,93	0,00	468.390,86
	TOTALE TIPOLOGIA 04 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.923.738,00	0,00	0,00	1.923.738,00
		Cassa	2.076.603,93	0,93	0,00	2.076.604,86
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	3.378.678,00	0,00	0,00	3.378.678,00
		Cassa	34.722.434,29	0,93	0,00	34.722.435,22
90000080	602000021 IRPEF COD. 1052 (CORRELATO SPESA 99017040) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
90000140	602000026 IRPEF COD. 4730 (CORRELATO SPESA 99017001) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Cassa	315.674,14	0,00	65.674,14	250.000,00
90000160	602000004 VERSAMENTI IRPEF (CORRELATO SPESA 99017032) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		Cassa	10.120.360,95	0,00	120.360,95	10.000.000,00
90000190	602000027 IRPEF COD. 4731 (CORRELATO SPESA 99017002) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	236.446,40	0,00	36.446,40	200.000,00
90000210	601000003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE (CORRELATO SPESA 99017007) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
		Cassa	9.796.484,74	0,00	696.484,74	9.100.000,00
90000230	602000028 TASSAZIONE SEPARATA (730) (CORRELATO SPESA 99017041) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
90000240	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Cassa	2.351.338,23	0,00	347.643,09	2.003.695,14
90000290	602000003 INTERESSI PER RATEIZZAZIONI (CORRELATO SPESA 99017033) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.378,42	0,00	378,42	2.000,00
90000300	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -(CORRELATO SPESA 99017026) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,50	0,00	0,50	0,00
90000310	601000006 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 -(CORRELATO SPESA 99017026) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
90000431	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		Cassa	24.463.522,50	0,00	4.463.510,60	20.000.011,90
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	75.020.300,00	0,00	0,00	75.020.300,00
		Cassa	80.905.505,88	0,00	5.881.498,84	75.024.007,04
90000590	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014) - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.490,00	0,00	490,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		Cassa	2.081.417,38	0,00	490,00	2.080.927,38
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	82.986.923,26	0,00	5.881.988,84	77.104.934,42
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	634.455.894,57	101.050.314,36	20.928.636,06	714.577.572,87
		Cassa	849.724.382,05	793.969,79	149.308.634,00	701.209.717,84

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011002	111200200 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	328,10	0,00	328,10	0,00
01011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	4.463,25	0,00	124,60	4.338,65
01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	241,78	0,00	2.241,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	241,78	0,00	2.241,78
		Cassa	2.241,78	0,00	0,00	2.241,78
01011037	119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		Cassa	5.800,00	0,00	834,00	4.966,00
01011042	111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	400,00	0,00	0,00	400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400,00	0,00	0,00	400,00
		Cassa	531,68	0,00	131,68	400,00
01011054	SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.751,15	0,00	647,55	4.103,60
01011060	111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI. - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	9.135,45	0,00	9.135,45	0,00
01011064	111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01011097	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	352.600,00	0,00	0,00	352.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	352.600,00	0,00	0,00	352.600,00
		Cassa	377.034,60	0,00	24.434,60	352.600,00
01011106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	153.967,00	0,00	0,00	153.967,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	153.967,00	0,00	0,00	153.967,00
		Cassa	161.035,92	0,00	7.068,92	153.967,00
01011109	119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.258,85	0,00	7.078,85	180,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

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.: 20190000001	Stanz. puro	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
		Cassa	25.000,01	0,00	0,01	25.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		Cassa	770.638,10	0,00	55.783,76	714.854,34
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
		Cassa	770.638,10	0,00	55.783,76	714.854,34
01021012	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
01021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	219.382,00	0,00	0,00	219.382,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	219.382,00	0,00	0,00	219.382,00
		Cassa	221.073,26	0,00	1.691,26	219.382,00
01021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	73.164,00	0,00	0,00	73.164,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	73.164,00	0,00	0,00	73.164,00
		Cassa	73.504,00	0,00	340,00	73.164,00
01021019	SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.954,64	0,00	954,64	3.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01021020	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01021021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	184.997,00	0,00	0,00	184.997,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	184.997,00	0,00	0,00	184.997,00
		Cassa	206.924,99	0,00	21.927,99	184.997,00
01021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	62.143,00	0,00	0,00	62.143,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	62.143,00	0,00	0,00	62.143,00
		Cassa	71.988,29	0,00	873,70	71.114,59
01021023	SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.851,20	0,00	1.637,75	2.213,45
01021028	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	124.884,00	0,00	0,00	124.884,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	124.884,00	0,00	0,00	124.884,00
		Cassa	125.451,83	0,00	567,83	124.884,00
01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	8.416,78	0,00	10.416,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	8.416,78	0,00	10.416,78
		Cassa	10.416,78	0,00	0,00	10.416,78
01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		Cassa	10.690,00	0,00	132,00	10.558,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.690.956,00	8.416,78	0,00	1.699.372,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.690.956,00	8.416,78	0,00	1.699.372,78
		Cassa	1.745.958,80	0,00	31.125,97	1.714.832,83
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.695.956,00	8.416,78	0,00	1.704.372,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.695.956,00	8.416,78	0,00	1.704.372,78
		Cassa	1.750.958,80	0,00	31.125,97	1.719.832,83
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	35.000,00	4.166,04	0,00	39.166,04
		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	4.166,04	0,00	39.166,04
		Cassa	52.645,73	0,00	0,00	52.645,73
01031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Cassa	7.583,64	0,00	2.055,66	5.527,98
01031014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	401.819,00	0,00	0,00	401.819,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	401.819,00	0,00	0,00	401.819,00
		Cassa	403.815,00	0,00	1.996,00	401.819,00
01031015	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	65.006,00	0,00	0,00	65.006,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.006,00	0,00	0,00	65.006,00
		Cassa	69.221,23	0,00	4.215,23	65.006,00
01031018	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00
		Cassa	6.281,36	0,00	937,36	5.344,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.500,00	414,80	0,00	3.914,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.500,00	414,80	0,00	3.914,80
		Cassa	3.914,80	0,00	0,00	3.914,80
01031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	6.905,06	0,00	201,25	6.703,81
01031025	119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	150,00	0,00	0,00	150,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150,00	0,00	0,00	150,00
		Cassa	300,00	0,00	150,00	150,00
01031031	113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	523,04	0,00	23,04	500,00
01031033	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	300,00	0,00	0,00	300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	330,00	0,00	30,00	300,00
01031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.370,54	0,00	71,32	3.299,22
01031036	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	58,74	0,00	58,74	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031037	SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	5.812,35	0,00	2.600,00	3.212,35
01031042	113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200,00	0,00	0,00	200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	393,70	0,00	193,70	200,00
01031045	113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	8.020,00	0,00	20,00	8.000,00
01031048	AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	103.032,00	0,00	0,00	103.032,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	103.032,00	0,00	0,00	103.032,00
		Cassa	105.387,42	0,00	2.355,42	103.032,00
01031049	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Cassa	1.308,55	0,00	208,55	1.100,00
01031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	133.730.746,00	0,00	0,00	133.730.746,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	133.730.746,00	0,00	0,00	133.730.746,00
		Cassa	231.554.449,58	0,00	6.654,32	231.547.795,26
01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	51.867,00	0,00	0,00	51.867,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	51.867,00	0,00	0,00	51.867,00
		Cassa	69.486,06	0,00	1.883,75	67.602,31

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	88.750,00	0,00	0,00	88.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	88.750,00	0,00	0,00	88.750,00
		Cassa	108.375,45	0,00	1.015,49	107.359,96
01031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.519,28	0,00	405,09	2.114,19
01031097	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	28.299,00	0,00	0,00	28.299,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.299,00	0,00	0,00	28.299,00
		Cassa	35.914,83	0,00	7.615,83	28.299,00
01031099	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.889,00	0,00	0,00	12.889,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.889,00	0,00	0,00	12.889,00
		Cassa	14.734,44	0,00	1.845,44	12.889,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	136.418.402,00	4.580,84	0,00	136.422.982,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	136.418.402,00	4.580,84	0,00	136.422.982,84
		Cassa	234.710.051,85	0,00	34.536,19	234.675.515,66
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	140.901.902,00	4.580,84	0,00	140.906.482,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140.901.902,00	4.580,84	0,00	140.906.482,84
		Cassa	239.193.551,85	0,00	34.536,19	239.159.015,66
01041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		Cassa	159.449,79	0,00	7.406,89	152.042,90

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	35.752,00	0,00	554,00	35.198,00
01041008	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	234.166,00	0,00	0,00	234.166,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	234.166,00	0,00	0,00	234.166,00
		Cassa	249.296,80	0,00	15.130,80	234.166,00
01041009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	86.863,00	0,00	0,00	86.863,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	86.863,00	0,00	0,00	86.863,00
		Cassa	87.697,07	0,00	834,07	86.863,00
01041010	114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Cassa	1.104.523,00	0,00	4.523,00	1.100.000,00
01041011	114700200 SPESE PER IUC - TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	70.346,00	0,00	346,00	70.000,00
01041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	605.885,00	0,00	0,00	605.885,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	605.885,00	0,00	0,00	605.885,00
		Cassa	860.911,36	0,00	247.259,10	613.652,26
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		Cassa	2.624.893,02	0,00	276.053,86	2.348.839,16

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
		Cassa	2.624.893,02	0,00	276.053,86	2.348.839,16
01051001	SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	9.339,20	0,00	4.333,20	5.006,00
01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		Cassa	3.927,00	0,00	0,00	3.927,00
01051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.567,40	0,00	9.199,48	5.367,92
01051021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	393.073,00	0,00	0,00	393.073,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	393.073,00	0,00	0,00	393.073,00
		Cassa	401.963,50	0,00	8.890,50	393.073,00
01051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	156.943,00	0,00	0,00	156.943,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	156.943,00	0,00	0,00	156.943,00
		Cassa	158.444,87	0,00	1.041,11	157.403,76
01051023	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
		Cassa	8.859,88	0,00	123,88	8.736,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	429.440,00	0,00	0,00	429.440,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	429.440,00	0,00	0,00	429.440,00
		Cassa	601.324,95	0,00	1.550,00	599.774,95
01051036	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.071,20	0,00	71,20	1.000,00
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		Cassa	70.965,29	0,00	0,00	70.965,29
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00
		Cassa	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01051045	119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
		Cassa	52.387,50	0,00	287,50	52.100,00
01051047	191400200 SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	38,06	0,00	38,06	0,00
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	27.132,51	0,00	12.625,17	14.507,34
01051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	350.949,20	0,00	15.513,51	335.435,69
01051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
		Cassa	1.578.424,49	0,00	245.156,49	1.333.268,00
01051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.471.400,00	0,00	0,00	1.471.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.471.400,00	0,00	0,00	1.471.400,00
		Cassa	2.128.032,82	0,00	381.825,24	1.746.207,58
01051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	1.343,30	0,00	442,50	900,80
01051063	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18.583,56	0,00	18.583,56	0,00
01051065	AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	350,66	0,00	350,66	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		Cassa	6.201.041,37	0,00	700.032,06	5.501.009,31
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
		Cassa	6.326.082,98	0,00	700.032,06	5.626.050,92
01061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		Cassa	275.668,57	0,00	18,32	275.650,25
01061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	13.928,14	0,00	3.507,47	10.420,67
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.: 20190000001	Stanz. puro	35.000,00	8.822,11	0,00	43.822,11
		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	8.822,11	0,00	43.822,11
		Cassa	43.822,11	0,00	0,00	43.822,11
01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	19.095,69	0,00	19.095,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	19.095,69	0,00	19.095,69
		Cassa	19.095,69	0,00	0,00	19.095,69

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01061025	119314000 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	120,00	0,00	120,00	0,00
01061048	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	880.661,00	0,00	0,00	880.661,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	880.661,00	0,00	0,00	880.661,00
		Cassa	902.242,11	0,00	21.581,11	880.661,00
01061050	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	13.612,00	0,00	0,00	13.612,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.612,00	0,00	0,00	13.612,00
		Cassa	14.432,17	0,00	820,17	13.612,00
01061052	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	362.978,00	0,00	0,00	362.978,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	362.978,00	0,00	0,00	362.978,00
		Cassa	369.487,74	0,00	6.509,74	362.978,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	2.109.241,81	27.917,80	0,00	2.137.159,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.109.241,81	27.917,80	0,00	2.137.159,61
		Cassa	2.320.805,63	0,00	32.556,81	2.288.248,82
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	635.000,00	180.398,60	635.000,00	180.398,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.270.000,00	180.398,60	1.270.000,00	180.398,60
		Cassa	1.695.034,01	0,00	1.281.619,53	413.414,48

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		Cassa	1.535,16	0,00	0,00	1.535,16
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	700.000,00	96.306,49	700.000,00	96.306,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.400.000,00	96.306,49	1.400.000,00	96.306,49
		Cassa	1.496.712,89	0,00	1.400.406,40	96.306,49
01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		Cassa	181.560,00	0,00	180.000,00	1.560,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.600.000,00	278.240,25	1.410.000,00	468.240,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
		Totale Stanziato	2.935.000,00	278.240,25	2.745.000,00	468.240,25
		Cassa	3.596.966,68	0,00	2.862.025,93	734.940,75
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	3.709.241,81	306.158,05	1.410.000,00	2.605.399,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00
		Totale Stanziato	5.044.241,81	306.158,05	2.745.000,00	2.605.399,86
		Cassa	5.917.772,31	0,00	2.894.582,74	3.023.189,57
01081007	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.184,82	0,00	5.184,82	0,00
01081008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	350,02	0,00	350,02	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01081013	112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.949,97	0,00	5.949,97	0,00
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	971.500,00	62.804,37	0,00	1.034.304,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	971.500,00	62.804,37	0,00	1.034.304,37
		Cassa	1.255.805,89	0,00	14.329,09	1.241.476,80
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.120.028,04	62.804,37	0,00	1.182.832,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.120.028,04	62.804,37	0,00	1.182.832,41
		Cassa	1.417.931,74	0,00	25.813,90	1.392.117,84
01082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		Cassa	116.877,41	0,00	39,41	116.838,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		Cassa	116.877,41	0,00	39,41	116.838,00
TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.202.028,04	62.804,37	0,00	1.264.832,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.202.028,04	62.804,37	0,00	1.264.832,41
		Cassa	1.534.809,15	0,00	25.853,31	1.508.955,84
01091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091020, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	10.980,00	0,00	15.980,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	10.980,00	0,00	15.980,00
		Cassa	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01091008	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	125.377,00	0,00	0,00	125.377,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	125.377,00	0,00	0,00	125.377,00
		Cassa	136.200,11	0,00	10.823,11	125.377,00
01091010	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	63.006,00	0,00	0,00	63.006,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	63.006,00	0,00	0,00	63.006,00
		Cassa	63.791,19	0,00	785,19	63.006,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	411.172,00	10.980,00	0,00	422.152,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	411.172,00	10.980,00	0,00	422.152,00
		Cassa	437.620,52	0,00	11.608,30	426.012,22
01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	47.580,00	0,00	52.580,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	47.580,00	0,00	52.580,00
		Cassa	52.580,00	0,00	0,00	52.580,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	47.580,00	0,00	97.580,00
		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	47.580,00	0,00	97.580,00
		Cassa	98.954,04	0,00	0,00	98.954,04
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	461.172,00	58.560,00	0,00	519.732,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	461.172,00	58.560,00	0,00	519.732,00
		Cassa	536.574,56	0,00	11.608,30	524.966,26
01101003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	488.023,00	0,00	0,00	488.023,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	488.023,00	0,00	0,00	488.023,00
		Cassa	490.964,72	0,00	2.941,72	488.023,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	221.223,00	0,00	0,00	221.223,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	221.223,00	0,00	0,00	221.223,00
		Cassa	221.898,87	0,00	675,87	221.223,00
01101007	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
		Cassa	2.494,10	0,00	821,10	1.673,00
01101008	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		Cassa	11.352,03	0,00	152,03	11.200,00
01101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.966,22	0,00	250,00	3.716,22
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Cassa	60.350,32	0,00	1.350,32	59.000,00
01101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		Cassa	83.572,73	0,00	2.343,78	81.228,95
01101023	SPESE DI TRASFERITA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	8.832,19	0,00	3.815,59	5.016,60

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.346,37	0,00	152,93	3.193,44
01101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	91.609,76	0,00	0,59	91.609,17
01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	7.185.630,63	0,00	0,00	7.185.630,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.185.630,63	0,00	0,00	7.185.630,63
		Cassa	7.505.496,14	0,00	90.052,32	7.415.443,82
01101046	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.727.635,27	0,00	0,00	2.727.635,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.727.635,27	0,00	0,00	2.727.635,27
		Cassa	3.173.088,04	0,00	395.117,77	2.777.970,27
01101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.200.000,00	51.297,12	0,00	1.251.297,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200.000,00	51.297,12	0,00	1.251.297,12
		Cassa	1.415.986,57	0,00	75.164,26	1.340.822,31
01101052	112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.183,45	0,00	163,55	1.019,90
01101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101054	112500800 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
		Cassa	13.887,10	0,00	10.512,10	3.375,00
01101067	SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	100,00	0,00	0,00	100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100,00	0,00	0,00	100,00
		Cassa	168,00	0,00	20,00	148,00
01101068	IMPOSTE E TASSE PER RILASCI/RINNOVI PORTO D' ARMI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	50,00	0,00	50,00	0,00
01101071	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	226,73	0,00	226,73	0,00
01101072	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.181,45	0,00	2.181,45	0,00
01101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	140.310,00	94.831,80	0,00	235.141,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140.310,00	94.831,80	0,00	235.141,80
		Cassa	140.310,00	94.831,80	0,00	235.141,80
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	15.870.171,66	146.128,92	0,00	16.016.300,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.870.171,66	146.128,92	0,00	16.016.300,58
		Cassa	17.304.120,23	94.831,80	769.992,11	16.628.959,92

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	15.871.171,66	146.128,92	0,00	16.017.300,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.871.171,66	146.128,92	0,00	16.017.300,58
		Cassa	17.305.392,29	94.831,80	769.992,11	16.630.231,98
01111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	21.853,50	0,00	424,48	21.429,02
01111005	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.004,60	0,00	4,60	3.000,00
01111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	6.144,49	0,00	1.762,17	4.382,32
01111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		Cassa	14.859,84	0,00	485,00	14.374,84
01111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	47.624,00	0,00	0,00	47.624,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.624,00	0,00	0,00	47.624,00
		Cassa	52.344,60	0,00	3.138,12	49.206,48
01111012	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - GIORNALI E RIVISTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	300,00	0,00	0,00	300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	344,90	0,00	44,90	300,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	25.551,06	0,00	30.551,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	25.551,06	0,00	30.551,06
		Cassa	31.641,10	0,00	792,94	30.848,16
01111021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	445.965,00	0,00	0,00	445.965,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	445.965,00	0,00	0,00	445.965,00
		Cassa	475.243,56	0,00	29.278,56	445.965,00
01111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	12.244,69	0,00	2.244,69	10.000,00
01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	120.000,00	6.839,24	0,00	126.839,24
		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	6.839,24	0,00	126.839,24
		Cassa	144.296,04	0,00	232,96	144.063,08
01111028	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	116.542,00	0,00	0,00	116.542,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	116.542,00	0,00	0,00	116.542,00
		Cassa	124.167,15	0,00	7.625,15	116.542,00
01111031	119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
		Cassa	460.887,08	0,00	0,33	460.886,75
01111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
		Cassa	2.015,40	0,00	147,15	1.868,25

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111034	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	300,00	0,00	0,00	300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	350,00	0,00	50,00	300,00
01111035	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	450,00	0,00	0,00	450,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450,00	0,00	0,00	450,00
		Cassa	550,00	0,00	100,00	450,00
01111036	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	11.634,60	0,00	1.634,60	10.000,00
01111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	72.911,17	0,00	1,68	72.909,49
01111040	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	676,04	0,00	176,04	500,00
01111042	119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	37.207,13	0,00	0,39	37.206,74

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		Cassa	328.504,72	0,00	591,93	327.912,79
01111055	119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	15.289,04	0,00	15.289,04	0,00
01111056	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.176,50	0,00	176,50	3.000,00
01111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	4.075,29	0,00	535,75	3.539,54
01111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	120.000,00	5.553,00	0,00	125.553,00
		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	5.553,00	0,00	125.553,00
		Cassa	125.553,00	0,00	0,00	125.553,00
01111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		Cassa	166.976,60	0,00	1.017,65	165.958,95

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	370.000,00	399,23	0,00	370.399,23
		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	399,23	0,00	370.399,23
		Cassa	412.067,87	0,00	0,00	412.067,87
01111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - PREMI CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Cassa	148.154,00	0,00	0,67	148.153,33
01111081	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	355.161,96	0,00	205.161,96	150.000,00
01111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	73.179,84	0,00	0,01	73.179,83
01111088	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00
01111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.007,48	0,00	1.220,00	2.787,48

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111095	119312100 SPESE DI TRASFERITA - FUNZIONI GENERALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	7.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00
01111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		Cassa	20.403,06	0,00	3.610,91	16.792,15
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	16.000,00	7.843,75	0,00	23.843,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.000,00	7.843,75	0,00	23.843,75
		Cassa	24.204,03	0,00	200,28	24.003,75
01111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.728,43	0,00	0,03	5.728,40
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	140.000,00	240.421,24	0,00	380.421,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140.000,00	240.421,24	0,00	380.421,24
		Cassa	392.114,84	0,00	11.693,60	380.421,24
01111105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	183.739,00	0,00	0,00	183.739,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	183.739,00	0,00	0,00	183.739,00
		Cassa	185.241,27	0,00	1.502,27	183.739,00
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	87.937,79	0,00	305,00	87.632,79

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		Cassa	429.528,28	0,00	111.098,03	318.430,25
01111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	700,00	0,00	0,00	700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	700,00	0,00	0,00	700,00
		Cassa	1.383,40	0,00	458,20	925,20
01111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	60.179,00	0,00	0,00	60.179,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	60.179,00	0,00	0,00	60.179,00
		Cassa	67.144,68	0,00	529,33	66.615,35
01111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
		Cassa	751.604,77	0,00	3.588,63	748.016,14
01111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Cassa	111.773,37	0,00	13.138,33	98.635,04
01111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.523,60	0,00	261,80	4.261,80
01111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	204.291,00	0,00	0,00	204.291,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	204.291,00	0,00	0,00	204.291,00
		Cassa	204.774,90	0,00	109,07	204.665,83

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111145	119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO ALLA AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.281,95	0,00	250,70	5.031,25
01111147	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL' ATTIVITA' LAVORATIVA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	755,51	0,00	755,51	0,00
01111149	119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.710,00	0,00	710,00	3.000,00
01111150	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.750,00	0,00	750,00	1.000,00
01111152	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.282,47	0,00	1.282,47	0,00
01111162	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	258.341,00	0,00	0,00	258.341,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	258.341,00	0,00	0,00	258.341,00
		Cassa	276.185,14	0,00	17.844,14	258.341,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111166	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	98.446,00	0,00	0,00	98.446,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	98.446,00	0,00	0,00	98.446,00
		Cassa	101.089,26	0,00	2.643,26	98.446,00
01111167	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.303.107,00	0,00	0,00	2.303.107,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.303.107,00	0,00	0,00	2.303.107,00
		Cassa	2.303.393,79	0,00	286,79	2.303.107,00
01111170	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	831.162,00	0,00	0,00	831.162,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	831.162,00	0,00	0,00	831.162,00
		Cassa	848.292,06	0,00	17.130,06	831.162,00
01111171	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	192.272,00	0,00	0,00	192.272,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	192.272,00	0,00	0,00	192.272,00
		Cassa	194.101,99	0,00	1.829,99	192.272,00
01111174	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	83.431,06	0,00	0,00	83.431,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	83.431,06	0,00	0,00	83.431,06
		Cassa	84.772,93	0,00	1.341,87	83.431,06
01111180	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.194,15	0,00	2.194,15	0,00
01111181	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	9.757,04	0,00	9.757,04	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
0111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.750,00	2.350,00	0,00	4.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.750,00	2.350,00	0,00	4.100,00
		Cassa	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	11.005.049,13	288.957,52	0,00	11.294.006,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.005.049,13	288.957,52	0,00	11.294.006,65
		Cassa	13.552.675,77	0,00	479.208,73	13.073.467,04
01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)- HARDWARE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	720.700,00	55.700,00	0,00	776.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	831.400,00	0,00	0,00	831.400,00
		Totale Stanziato	1.552.100,00	55.700,00	0,00	1.607.800,00
		Cassa	1.136.400,00	0,00	0,00	1.136.400,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.224.176,00	55.700,00	0,00	1.279.876,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	831.400,00	0,00	0,00	831.400,00
		Totale Stanziato	2.055.576,00	55.700,00	0,00	2.111.276,00
		Cassa	1.657.876,00	0,00	0,00	1.657.876,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.229.225,13	344.657,52	0,00	12.573.882,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	831.400,00	0,00	0,00	831.400,00
		Totale Stanziato	13.060.625,13	344.657,52	0,00	13.405.282,65
		Cassa	15.210.551,77	0,00	479.208,73	14.731.343,04
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	183.195.722,46	1.211.440,55	1.410.000,00	182.997.163,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.166.400,00	0,00	1.335.000,00	831.400,00
		Totale Stanziato	185.362.122,46	1.211.440,55	2.745.000,00	183.828.563,01
		Cassa	291.171.224,83	94.831,80	5.278.777,03	285.987.279,60
04021009	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	891.526,17	0,00	0,00	891.526,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	891.526,17	0,00	0,00	891.526,17
		Cassa	913.253,30	0,00	21.727,13	891.526,17

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		Cassa	1.107.834,11	0,00	2.365,15	1.105.468,96
04021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		Cassa	629.463,94	0,00	23.410,17	606.053,77
04021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		Cassa	59.947,15	0,00	8.062,15	51.885,00
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
		Cassa	87.280,00	0,00	0,00	87.280,00
04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	280.000,00	521.412,13	0,00	801.412,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	280.000,00	521.412,13	0,00	801.412,13
		Cassa	919.225,66	0,00	0,00	919.225,66
04021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		Cassa	18.395.449,08	0,00	2.095.928,37	16.299.520,71
04021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		Cassa	11.673.805,32	0,00	992.009,74	10.681.795,58

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		Cassa	164.181,04	0,00	0,00	164.181,04
04021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		Cassa	354.571,45	0,00	2.130,26	352.441,19
04021044	SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	9.248,69	0,00	2.736,86	6.511,83
04021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
		Cassa	5.414.156,68	0,00	621.082,86	4.793.073,82
04021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	399.750,00	0,00	0,00	399.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	399.750,00	0,00	0,00	399.750,00
		Cassa	612.279,65	0,00	61.742,00	550.537,65
04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Cassa	139.440,06	0,00	5.000,00	134.440,06

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	33.285,08	0,00	1.867,65	31.417,43
04021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
		Cassa	1.056.600,91	0,00	0,56	1.056.600,35
04021061	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00
		Cassa	21.781,51	0,00	3.427,51	18.354,00
04021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Cassa	1.189.375,56	0,00	0,02	1.189.375,54
04021079	SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Cassa	1.703,88	0,00	203,88	1.500,00
04021081	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.096,00	0,00	1.096,00	2.000,00
04021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	103.527,00	0,00	169,48	103.357,52

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021088	121309000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ASL, D.I.A. VIGILI DEL FUOCO E VARIE) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	424,84	0,00	424,84	0,00
04021091	SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200,00	0,00	0,00	200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	270,80	0,00	70,80	200,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	34.273.256,34	583.682,59	0,00	34.856.938,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.273.256,34	583.682,59	0,00	34.856.938,93
		Cassa	50.400.362,59	0,00	3.843.455,43	46.556.907,16
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		Cassa	7.463,28	0,00	0,00	7.463,28
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	567.055,56	369.000,00	0,00	936.055,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	567.055,56	369.000,00	0,00	936.055,56
		Cassa	1.338.291,78	0,00	7.474,88	1.330.816,90
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.438,13	0,00	2.438,13
		Cassa	2.438,13	0,00	0,00	2.438,13
04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		Cassa	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		Cassa	120.820,68	0,00	15.952,22	104.868,46
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	458.040,13	0,00	458.040,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	458.040,13	0,00	458.040,13
		Cassa	3.271.747,36	0,00	2.813.707,23	458.040,13
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		Cassa	20.823,30	0,00	0,00	20.823,30
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	626,65	0,00	626,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	626,65	0,00	626,65
		Cassa	626,65	0,00	0,00	626,65
04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		Cassa	11.061,74	0,00	0,00	11.061,74
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIAE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	342.016,39	0,00	342.016,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	342.016,39	0,00	342.016,39
		Cassa	360.157,12	0,00	0,01	360.157,11

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00
		Cassa	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00
04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	297.210,00	2.094.415,27	0,00	2.391.625,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	297.210,00	2.094.415,27	0,00	2.391.625,27
		Cassa	2.621.514,57	0,00	12.540,43	2.608.974,14
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	800,00	0,00	800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	800,00	0,00	800,00
		Cassa	800,00	0,00	0,00	800,00
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	184.033,97	0,00	184.033,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	184.033,97	0,00	184.033,97
		Cassa	184.033,97	0,00	0,00	184.033,97
04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Cassa	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
04022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	356.152,00	0,00	356.152,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	33.848,00	0,00	33.848,00	0,00
		Totale Stanziato	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
		Cassa	356.152,00	0,00	356.152,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		Cassa	12.683,70	0,00	0,00	12.683,70
04022030	221136200 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.365,98	0,00	1.365,98	0,00
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
		Totale Stanziato	349.500,00	0,00	349.500,00	0,00
		Cassa	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46
		Cassa	14.994,46	0,00	0,00	14.994,46
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		Cassa	537.492,54	0,00	0,00	537.492,54
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		Cassa	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		Cassa	10.000,02	0,00	0,00	10.000,02
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		Cassa	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	881,93	0,00	881,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	881,93	0,00	881,93
		Cassa	881,93	0,00	0,00	881,93
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
		Cassa	3.822,99	0,00	0,00	3.822,99
04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		Cassa	10.736,07	0,00	0,00	10.736,07
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	32.222,98	0,00	32.222,98
		Cassa	34.390,31	0,00	0,00	34.390,31
04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	29.502,65	0,00	29.502,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	29.502,65	0,00	29.502,65
		Cassa	29.502,65	0,00	0,00	29.502,65

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	596.229,69	0,00	596.229,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	596.229,69	0,00	596.229,69
		Cassa	788.516,19	0,00	0,00	788.516,19
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	42.579,66	0,00	42.579,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	42.579,66	0,00	42.579,66
		Cassa	192.205,26	0,00	597,30	191.607,96
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		Cassa	2.456,67	0,00	0,00	2.456,67
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		Cassa	9.963,95	0,00	0,00	9.963,95
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		Cassa	1.421,32	0,00	0,00	1.421,32
04022073	221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL' I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.357,92	0,00	1.357,92	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	53.365,01	0,00	53.365,01
		Cassa	80.761,27	0,00	0,00	80.761,27
04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	223.473,90	0,00	223.473,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	223.473,90	0,00	223.473,90
		Cassa	496.077,13	0,00	242.231,26	253.845,87
04022077	221119200 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E DELLA BONIFICA AMIANTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	17.215,37	0,00	17.215,37	0,00
04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		Cassa	1.841,79	0,00	0,00	1.841,79
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		Cassa	139.301,65	0,00	0,00	139.301,65
04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	16.885,26	0,00	16.885,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	16.885,26	0,00	16.885,26
		Cassa	16.885,26	0,00	0,00	16.885,26
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.150,50	0,00	14.150,50
		Cassa	14.150,50	0,00	0,00	14.150,50
04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.129,79	0,00	6.129,79
		Cassa	6.129,79	0,00	0,00	6.129,79
04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.602,31	0,00	1.602,31
		Cassa	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31
04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	47.246,99	0,00	47.246,99
		Cassa	63.072,39	0,00	0,00	63.072,39
04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Cassa	6.184,00	0,00	0,00	6.184,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	882,00	0,00	882,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	882,00	0,00	882,00
		Cassa	136.681,67	0,00	306,80	136.374,87
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.253,80	0,00	3.253,80
		Cassa	3.253,80	0,00	0,00	3.253,80
04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL'ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
		Cassa	22.280,00	0,00	0,00	22.280,00
04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		Cassa	1.086,49	0,00	0,00	1.086,49
04022122	221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	0,00
04022125	221132000 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70
		Cassa	3.969,70	0,00	0,00	3.969,70
04022127	221133400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	38.739,68	0,00	1.830,01	36.909,67
04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.161,06	0,00	1.161,06
		Cassa	1.161,06	0,00	0,00	1.161,06
04022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	651.350,00	0,00	201.350,00	450.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	247.150,00	0,00	247.150,00	0,00
		Totale Stanziato	898.500,00	0,00	448.500,00	450.000,00
		Cassa	651.350,00	0,00	201.350,00	450.000,00
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.: 20190000001	Stanz. puro	129.682,69	70.317,31	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	129.682,69	70.317,31	0,00	200.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20190000001	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	75.156,74	0,00	59.491,24	15.665,50
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20190000001	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	12.208,74	0,00	6.208,74	6.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	660,00	0,00	660,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	660,00	0,00	660,00
		Cassa	666,00	0,00	6,00	660,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		Cassa	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	92.873,00	0,00	92.873,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	92.873,00	0,00	92.873,00
		Cassa	92.873,00	0,00	0,00	92.873,00
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	26.642,52	0,00	26.642,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	26.642,52	0,00	26.642,52
		Cassa	129.591,66	0,00	0,00	129.591,66
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		Cassa	74.417,02	0,00	0,00	74.417,02
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	323.455,92	0,00	323.455,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	323.455,92	0,00	323.455,92
		Cassa	323.455,92	0,00	0,00	323.455,92

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	17.846,37	0,00	17.846,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	17.846,37	0,00	17.846,37
		Cassa	77.846,37	0,00	0,00	77.846,37
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	245.200,00	0,00	219.112,06	26.087,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00
		Totale Stanziato	450.000,00	0,00	423.912,06	26.087,94
		Cassa	245.200,00	0,00	219.112,06	26.087,94
04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.540.000,00	0,00	740.000,00	800.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.540.000,00	0,00	740.000,00	800.000,00
		Cassa	1.540.000,00	0,00	740.000,00	800.000,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.626,00	0,00	4.626,00
		Cassa	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00
04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	291.700,00	0,00	291.700,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	291.700,00	0,00	291.700,00	0,00
		Cassa	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	46.249,08	0,00	46.249,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	46.249,08	0,00	46.249,08
		Cassa	360.791,66	0,00	40.417,52	320.374,14

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022190	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		Cassa	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	607.832,00	0,00	237.832,00	370.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	131.778,00	0,00	131.778,00	0,00
		Totale Stanziato	739.610,00	0,00	369.610,00	370.000,00
		Cassa	607.832,00	0,00	237.832,00	370.000,00
04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.830.000,00	0,00	1.580.000,00	3.250.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00
		Totale Stanziato	6.500.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
		Cassa	4.830.000,00	0,00	1.580.000,00	3.250.000,00
04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Totale Stanziato	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		Cassa	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
04022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	299.374,00	0,00	299.374,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	299.374,00	0,00	299.374,00	0,00
		Cassa	299.374,00	0,00	299.374,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022197	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174 04022239) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	139.626,00	0,00	139.626,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	160.374,00	0,00	160.374,00	0,00
		Totale Stanziato	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		Cassa	139.626,00	0,00	139.626,00	0,00
04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Cassa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04022239	FONDO PER MESSA SICUREZZA USCITE EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 400000135, 40000145, 400000155 INS. A 04022197, 04022174) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022252	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	2.088.352,16	0,00	2.088.352,16
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	47.160.397,60	6.041.778,29	6.214.646,06	46.987.529,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
		Totale Stanziato	52.833.833,60	6.041.778,29	11.612.596,06	47.263.015,83
		Cassa	62.458.006,92	2.088.352,16	11.932.001,13	52.614.357,95
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	81.433.653,94	6.625.460,88	6.214.646,06	81.844.468,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
		Totale Stanziato	87.107.089,94	6.625.460,88	11.612.596,06	82.119.954,76
		Cassa	112.858.369,51	2.088.352,16	15.775.456,56	99.171.265,11
04071001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	72.037,00	0,00	0,00	72.037,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.037,00	0,00	0,00	72.037,00
		Cassa	89.937,35	0,00	17.900,35	72.037,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04071003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	66.697,28	0,00	0,00	66.697,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.697,28	0,00	0,00	66.697,28
		Cassa	68.200,51	0,00	1.503,23	66.697,28
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		Cassa	221.849,21	0,00	19.403,58	202.445,63
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
		Cassa	221.849,21	0,00	19.403,58	202.445,63
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	81.594.473,32	6.625.460,88	6.214.646,06	82.005.288,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.673.436,00	0,00	5.397.950,00	275.486,00
		Totale Stanziato	87.267.909,32	6.625.460,88	11.612.596,06	82.280.774,14
		Cassa	113.080.218,72	2.088.352,16	15.794.860,14	99.373.710,74
05021015	132305000 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO DELLO "SPAZIO OBERDAN" - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	631.954,06	0,00	8.227,34	623.726,72
06011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00
		Cassa	235.679,76	0,00	1.063,63	234.616,13
06011003	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.831,00	0,00	0,00	3.831,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.831,00	0,00	0,00	3.831,00
		Cassa	5.766,95	0,00	1.935,95	3.831,00
06011013	142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		Cassa	1.365,78	0,00	165,78	1.200,00
06011026	142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	14.136,18	0,00	4.136,18	10.000,00
06011029	SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00
		Cassa	8.266,36	0,00	3.189,15	5.077,21
06011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		Cassa	1.040.033,60	0,00	244.862,46	795.171,14

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		Cassa	359.173,79	0,00	688,16	358.485,63
06011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	11.647,90	0,00	191,01	11.456,89
06011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	120.000,00	11.773,00	0,00	131.773,00
		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	11.773,00	0,00	131.773,00
		Cassa	223.031,19	0,00	371,74	222.659,45
06011068	142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	2.206,82	0,00	1.206,82	1.000,00
06011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	610.000,00	108.531,00	0,00	718.531,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	610.000,00	108.531,00	0,00	718.531,00
		Cassa	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
06011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	122.000,00	23.876,82	0,00	145.876,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	122.000,00	23.876,82	0,00	145.876,82
		Cassa	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	41.041,53	0,00	0,73	41.040,80
06011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	71.334,00	10.583,94	0,00	81.917,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	71.334,00	10.583,94	0,00	81.917,94
		Cassa	88.086,22	0,00	0,00	88.086,22
06011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S. - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		Cassa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	2.976.545,00	159.764,76	0,00	3.136.309,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.976.545,00	159.764,76	0,00	3.136.309,76
		Cassa	4.423.318,19	0,00	257.811,61	4.165.506,58
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	2.986.545,00	159.764,76	0,00	3.146.309,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.986.545,00	159.764,76	0,00	3.146.309,76
		Cassa	4.461.908,19	0,00	257.811,61	4.204.096,58
06021027	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	22.248,00	0,00	0,00	22.248,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.248,00	0,00	0,00	22.248,00
		Cassa	31.631,09	0,00	9.383,09	22.248,00
06021028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.926,73	0,00	0,00	10.926,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.926,73	0,00	0,00	10.926,73
		Cassa	11.162,72	0,00	235,99	10.926,73

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		Cassa	149.117,65	0,00	9.619,08	139.498,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
		Cassa	149.117,65	0,00	9.619,08	139.498,57
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.086.518,86	159.764,76	0,00	3.246.283,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.086.518,86	159.764,76	0,00	3.246.283,62
		Cassa	4.611.025,84	0,00	267.430,69	4.343.595,15
08011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	349.863,00	0,00	0,00	349.863,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	349.863,00	0,00	0,00	349.863,00
		Cassa	377.683,96	0,00	32,61	377.651,35
08011017	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.469,94	0,00	1.461,94	2.008,00
08011036	182307100 SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA METROPOLITANO E HOUSING SOCIALE - CONSULENZE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00
08011047	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	22.800,00	0,00	1.850,00	20.950,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.403.633,53	0,00	0,00	5.403.633,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.403.633,53	0,00	0,00	5.403.633,53
		Cassa	5.485.126,87	0,00	9.054,15	5.476.072,72
08012001	262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,01	0,00	0,01	0,00
08012002	262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,03	0,00	0,03	0,00
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.506.007,21	0,00	1.506.007,21
		Cassa	1.506.007,21	0,00	0,00	1.506.007,21
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.340.000,00	1.506.007,21	0,00	13.846.007,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.340.000,00	1.506.007,21	0,00	13.846.007,21
		Cassa	13.846.007,25	0,00	0,04	13.846.007,21
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
		Cassa	19.331.134,12	0,00	9.054,19	19.322.079,93
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
		Cassa	19.331.134,12	0,00	9.054,19	19.322.079,93

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	114.130,12	0,00	0,00	114.130,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	114.130,12	0,00	0,00	114.130,12
		Cassa	117.973,92	0,00	755,80	117.218,12
09011013	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	283.339,00	0,00	0,00	283.339,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	283.339,00	0,00	0,00	283.339,00
		Cassa	283.994,28	0,00	655,28	283.339,00
09011015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	136.196,80	0,00	0,00	136.196,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	136.196,80	0,00	0,00	136.196,80
		Cassa	139.824,62	0,00	3.627,82	136.196,80
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	906.360,52	0,00	0,00	906.360,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	906.360,52	0,00	0,00	906.360,52
		Cassa	1.058.859,34	0,00	5.038,90	1.053.820,44
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	916.360,52	0,00	0,00	916.360,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	916.360,52	0,00	0,00	916.360,52
		Cassa	1.068.859,34	0,00	5.038,90	1.063.820,44
09021001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.941,43	0,00	2.941,43	0,00
09021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	50.229,83	0,00	29,83	50.200,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	18.389,96	0,00	0,00	18.389,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.389,96	0,00	0,00	18.389,96
		Cassa	22.202,56	0,00	3.812,60	18.389,96
09021008	172200900 SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
		Cassa	2.677,00	0,00	583,00	2.094,00
09021030	172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	340,00	0,00	0,00	340,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	340,00	0,00	0,00	340,00
		Cassa	471,25	0,00	131,25	340,00
09021031	172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	387,00	0,00	0,00	387,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	387,00	0,00	0,00	387,00
		Cassa	468,93	0,00	81,93	387,00
09021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	8.234,60	0,00	3.006,70	5.227,90
09021057	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 09021058)- CONSULENZE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	2.918,16	0,00	2.918,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.918,16	0,00	2.918,16
		Cassa	2.918,16	0,00	0,00	2.918,16
09021060	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.108,00	0,00	108,00	5.000,00
09021064	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.619,18	0,00	2.619,18	0,00
09021065	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	61,33	0,00	61,33	0,00
09021067	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	553,38	0,00	553,38	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	439.347,10	2.918,16	0,00	442.265,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	439.347,10	2.918,16	0,00	442.265,26
		Cassa	590.015,63	0,00	18.686,63	571.329,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	479.347,10	2.918,16	0,00	482.265,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	479.347,10	2.918,16	0,00	482.265,26
		Cassa	692.199,95	0,00	18.686,63	673.513,32
09031002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	268.915,00	0,00	0,00	268.915,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	268.915,00	0,00	0,00	268.915,00
		Cassa	271.300,01	0,00	2.385,01	268.915,00
09031005	SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	4.280,60	0,00	1.712,60	2.568,00
09031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	4.614,30	0,00	1.607,80	3.006,50
09031015	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	739.243,00	0,00	0,00	739.243,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	739.243,00	0,00	0,00	739.243,00
		Cassa	740.004,13	0,00	761,13	739.243,00
09031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	60,00	0,00	2.060,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	60,00	0,00	2.060,00
		Cassa	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
		Cassa	1.447.042,00	0,00	6.466,54	1.440.575,46

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
		Cassa	1.447.042,00	0,00	6.466,54	1.440.575,46
09051001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	178.470,00	0,00	0,00	178.470,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	178.470,00	0,00	0,00	178.470,00
		Cassa	179.969,51	0,00	1.499,51	178.470,00
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.: 20190000001	Stanz. puro	22.000,00	21.960,00	0,00	43.960,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.000,00	21.960,00	0,00	43.960,00
		Cassa	43.960,00	0,00	0,00	43.960,00
09051006	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	871,00	0,00	0,00	871,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	871,00	0,00	0,00	871,00
		Cassa	918,92	0,00	47,92	871,00
09051010	176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.827,15	0,00	475,95	2.351,20
09051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.583,22	0,00	152,73	1.430,49
09051024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	469.567,00	0,00	0,00	469.567,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	469.567,00	0,00	0,00	469.567,00
		Cassa	471.244,28	0,00	1.677,28	469.567,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

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.: 20190000001	Stanz. puro	14.500,00	8.801,72	0,00	23.301,72
		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	8.801,72	0,00	23.301,72
		Cassa	26.461,72	0,00	0,00	26.461,72
09051039	176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	700,00	0,00	0,00	700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	700,00	0,00	0,00	700,00
		Cassa	1.351,00	0,00	651,00	700,00
09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	14.386,88	0,00	14.386,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.386,88	0,00	14.386,88
		Cassa	14.386,88	0,00	0,00	14.386,88
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.610.728,41	45.148,60	0,00	2.655.877,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.610.728,41	45.148,60	0,00	2.655.877,01
		Cassa	2.697.834,24	0,00	4.504,39	2.693.329,85
09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	232.890,95	232.825,13	0,00	465.716,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	232.890,95	232.825,13	0,00	465.716,08
		Cassa	565.968,29	0,00	0,00	565.968,29

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09052026	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	58.079,03	0,00	58.079,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	58.079,03	0,00	58.079,03
		Cassa	58.079,03	0,00	0,00	58.079,03
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	951.890,95	690.904,16	0,00	1.642.795,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	951.890,95	690.904,16	0,00	1.642.795,11
		Cassa	1.783.047,32	0,00	0,00	1.783.047,32
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.562.619,36	736.052,76	0,00	4.298.672,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.562.619,36	736.052,76	0,00	4.298.672,12
		Cassa	4.480.881,56	0,00	4.504,39	4.476.377,17
09061003	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	810.753,00	0,00	0,00	810.753,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	810.753,00	0,00	0,00	810.753,00
		Cassa	829.549,50	0,00	18.796,50	810.753,00
09061005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	326.281,15	0,00	0,00	326.281,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	326.281,15	0,00	0,00	326.281,15
		Cassa	331.950,57	0,00	5.669,42	326.281,15
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	80.000,00	64.795,34	0,00	144.795,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.000,00	64.795,34	0,00	144.795,34
		Cassa	144.877,75	0,00	82,41	144.795,34
09061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.214,40	0,00	1.205,80	2.008,60

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.345.380,31	64.795,34	0,00	1.410.175,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.345.380,31	64.795,34	0,00	1.410.175,65
		Cassa	1.449.231,64	0,00	25.754,13	1.423.477,51
09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		Cassa	2.464.745,45	0,00	0,00	2.464.745,45
09062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.783.260,05	0,00	3.783.260,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.783.260,05	0,00	3.783.260,05
		Cassa	7.510.797,14	0,00	0,00	7.510.797,14
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	153.348,23	0,00	153.348,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	153.348,23	0,00	153.348,23
		Cassa	6.553.361,25	0,00	6.400.003,00	153.358,25
09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		Cassa	4.004.810,43	0,00	0,00	4.004.810,43
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
		Cassa	25.263.694,15	0,00	6.400.003,00	18.863.691,15
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.345.380,31	5.335.453,32	0,00	6.680.833,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.345.380,31	5.335.453,32	0,00	6.680.833,63
		Cassa	26.712.925,79	0,00	6.425.757,13	20.287.168,66

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09081007	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	256.571,00	0,00	0,00	256.571,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	256.571,00	0,00	0,00	256.571,00
		Cassa	259.860,21	0,00	3.289,21	256.571,00
09081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	5.347,70	0,00	1.301,60	4.046,10
09081015	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00
		Cassa	1.703,63	0,00	481,63	1.222,00
09081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
		Cassa	4.002,80	0,00	3,80	3.999,00
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.134.413,67	156.973,33	0,00	2.291.387,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
		Totale Stanziato	2.150.776,31	156.973,33	0,00	2.307.749,64
		Cassa	2.296.839,03	0,00	5.452,03	2.291.387,00
09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	79.500,00	48.000,00	0,00	127.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	79.500,00	48.000,00	0,00	127.500,00
		Cassa	376.968,29	0,00	455,17	376.513,12
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	5.056.806,67	204.973,33	0,00	5.261.780,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
		Totale Stanziato	5.073.169,31	204.973,33	0,00	5.278.142,64
		Cassa	5.567.965,38	0,00	10.983,44	5.556.981,94

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.061.806,67	204.973,33	0,00	5.266.780,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
		Totale Stanziato	5.078.169,31	204.973,33	0,00	5.283.142,64
		Cassa	5.572.965,38	0,00	10.983,44	5.561.981,94
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.791.164,66	6.279.457,57	0,00	19.070.622,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	16.362,64	0,00	0,00	16.362,64
		Totale Stanziato	12.807.527,30	6.279.457,57	0,00	19.086.984,87
		Cassa	39.974.874,02	0,00	6.471.437,03	33.503.436,99
10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	48.581,00	0,00	0,00	48.581,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	48.581,00	0,00	0,00	48.581,00
		Cassa	52.114,59	0,00	338,62	51.775,97
10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.065,56	0,00	1.082,46	2.983,10
10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	627.886,84	0,00	19.949,63	607.937,21
10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.189.271,35	0,00	232.896,37	4.956.374,98
10021009	151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.104,89	0,00	2.504,05	7.600,84

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	351.768,13	0,00	77,08	351.691,05
10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	238.039,84	0,00	2.692,85	235.346,99
10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	27.272,20	0,00	11.113,16	16.159,04
10021026	151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	28.715,54	0,00	2.733,16	25.982,38
10021036	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	388.356,00	0,00	0,00	388.356,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	388.356,00	0,00	0,00	388.356,00
		Cassa	392.965,95	0,00	4.609,95	388.356,00
10021037	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
		Cassa	3.076,18	0,00	586,18	2.490,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021044	SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.370,95	0,00	370,95	2.000,00
10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	9.200,00	0,00	75,00	9.125,00
10021049	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	121.965,42	0,00	0,00	121.965,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	121.965,42	0,00	0,00	121.965,42
		Cassa	128.512,84	0,00	6.547,42	121.965,42
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	573.892,42	0,00	0,00	573.892,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	573.892,42	0,00	0,00	573.892,42
		Cassa	11.026.531,24	0,00	285.576,88	10.740.954,36
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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43
		Cassa	5.615.207,43	0,00	0,00	5.615.207,43

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	6.000.000,00	30.247.431,93	0,00	36.247.431,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
		Totale Stanziato	6.000.000,00	38.180.729,43	0,00	44.180.729,43
		Cassa	159.881.271,96	0,00	118.527.418,08	41.353.853,88
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	241.343,76	0,00	241.343,76
		Cassa	241.343,76	0,00	0,00	241.343,76
10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		Cassa	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84
10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 4000000090) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		Cassa	290.734,42	0,00	0,00	290.734,42
10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00	0,00
10022026	251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022031) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.350,03	0,00	1.350,03	2.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022031	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022026) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	682,54	0,00	682,54	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	6.005.000,00	36.433.855,38	0,00	42.438.855,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
		Totale Stanziato	6.005.000,00	44.367.152,88	0,00	50.372.152,88
		Cassa	191.144.727,98	0,00	143.477.450,65	47.667.277,33
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	6.578.892,42	36.433.855,38	0,00	43.012.747,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.933.297,50	0,00	7.933.297,50
		Totale Stanziato	6.578.892,42	44.367.152,88	0,00	50.946.045,30
		Cassa	202.171.259,22	0,00	143.763.027,53	58.408.231,69
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.500,00	328,30	0,00	4.828,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.500,00	328,30	0,00	4.828,30
		Cassa	6.086,54	0,00	526,24	5.560,30
10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	65.000,00	22.060,90	0,00	87.060,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.000,00	22.060,90	0,00	87.060,90
		Cassa	87.060,90	0,00	0,00	87.060,90
10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.397.500,00	0,00	0,00	1.397.500,00
		Cassa	2.093.296,20	0,00	236.318,60	1.856.977,60
10051011	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.301.552,00	0,00	0,00	2.301.552,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.301.552,00	0,00	0,00	2.301.552,00
		Cassa	2.301.571,55	0,00	19,55	2.301.552,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051017	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA - GIORNALI E RIVISTE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	15,00	0,00	15,00	0,00
10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	913.191,00	0,00	0,00	913.191,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	913.191,00	0,00	0,00	913.191,00
		Cassa	927.000,36	0,00	13.809,36	913.191,00
10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	14.507,12	0,00	32,66	14.474,46
10051029	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.817,36	0,00	500,00	3.317,36
10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	58.605,89	0,00	7.839,48	50.766,41
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.896.014,06	104.004,46	0,00	5.000.018,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.896.014,06	104.004,46	0,00	5.000.018,52
		Cassa	5.540.977,23	0,00	35,83	5.540.941,40

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051035	161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
		Cassa	15.980.594,31	0,00	8.885,97	15.971.708,34
10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
		Cassa	282.983,26	0,00	11.469,81	271.513,45
10051038	161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	13.088,32	0,00	3.020,55	10.067,77
10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	5.826,22	0,00	1.138,80	4.687,42
10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	11.177,70	0,00	1.104,20	10.073,50
10051046	161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Cassa	2.250,80	0,00	685,15	1.565,65

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	37.801,02	0,00	5.127,22	32.673,80
10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	50.093,82	0,00	726,58	49.367,24
10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		Cassa	11.472,80	0,00	900,00	10.572,80
10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	224.114,89	0,00	116.909,39	107.205,50
10051063	161102800 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	23.969,00	0,00	0,00	23.969,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.969,00	0,00	0,00	23.969,00
		Cassa	31.729,37	0,00	7.760,37	23.969,00
10051065	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.400,00	0,00	63,74	1.336,26

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Cassa	112.445,88	0,00	3.566,60	108.879,28
10051080	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	5.335,69	0,00	868,25	4.467,44
10051081	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		Cassa	196.435,37	0,00	3.049,82	193.385,55
10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	20.439,17	0,00	439,17	20.000,00
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.500.000,00	180.029,60	0,00	1.680.029,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.500.000,00	180.029,60	0,00	1.680.029,60
		Cassa	2.071.969,20	0,00	0,00	2.071.969,20
10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	17.797,10	0,00	17.797,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	17.797,10	0,00	17.797,10
		Cassa	17.797,10	0,00	0,00	17.797,10

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	363.445,26	0,00	363.445,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	363.445,26	0,00	363.445,26
		Cassa	363.445,26	0,00	0,00	363.445,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	30.375.747,40	687.665,62	0,00	31.063.413,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.375.747,40	687.665,62	0,00	31.063.413,02
		Cassa	34.805.046,36	0,00	424.812,34	34.380.234,02
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		Cassa	27.647,51	0,00	0,00	27.647,51
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	114.192,00	0,00	114.192,00
		Cassa	114.192,00	0,00	0,00	114.192,00
10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.368.086,55	0,00	3.368.086,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.368.086,55	0,00	3.368.086,55
		Cassa	4.788.821,99	0,00	0,00	4.788.821,99
10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	421.930,72	0,00	421.930,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	421.930,72	0,00	421.930,72
		Cassa	1.137.649,91	0,00	0,00	1.137.649,91

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052010	261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	123.361,03	0,00	123.361,03	0,00
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		Cassa	9.884,83	0,00	0,00	9.884,83
10052012	261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	782.496,98	0,00	782.496,98	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.: 20190000001	Stanz. puro	974.354,08	25.645,92	0,00	1.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	974.354,08	25.645,92	0,00	1.000.000,00
		Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.159.080,59	0,00	1.159.080,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.159.080,59	0,00	1.159.080,59
		Cassa	1.212.347,81	0,00	0,00	1.212.347,81
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20190000001	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	185.792,67	0,00	13.332,47	172.460,20

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		Cassa	16.361,52	0,00	0,00	16.361,52
10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06	0,00
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		Cassa	17.909,49	0,00	0,00	17.909,49
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		Cassa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		Cassa	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		Cassa	9.390,16	0,00	0,00	9.390,16

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052043	261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.952,00	0,00	1.952,00	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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.285.939,77	0,00	1.285.939,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.285.939,77	0,00	1.285.939,77
		Cassa	1.291.014,97	0,00	0,00	1.291.014,97
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) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.951.040,00	0,00	4.951.040,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.951.040,00	0,00	4.951.040,00	0,00
		Cassa	6.836.135,55	0,00	6.826.135,55	10.000,00
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.191,13	0,00	6.191,13
		Cassa	6.191,13	0,00	0,00	6.191,13
10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	190.854,39	0,00	190.854,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	190.854,39	0,00	190.854,39
		Cassa	190.854,39	0,00	0,00	190.854,39
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	238.344,38	2.427,40	0,00	240.771,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	238.344,38	2.427,40	0,00	240.771,78
		Cassa	279.184,36	0,00	68,20	279.116,16

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		Cassa	555.280,18	0,00	0,00	555.280,18
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.721.280,00	0,00	5.721.280,00
		Cassa	5.721.280,00	0,00	0,00	5.721.280,00
10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	3.470.279,97	49.515,52	0,00	3.519.795,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.470.279,97	49.515,52	0,00	3.519.795,49
		Cassa	3.519.795,49	0,00	0,00	3.519.795,49
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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	687,00	0,00	687,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	687,00	0,00	687,00
		Cassa	687,00	0,00	0,00	687,00
10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.829,91	0,00	1.829,91
		Cassa	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91
10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.598.588,58	5.163,77	0,00	5.603.752,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.598.588,58	5.163,77	0,00	5.603.752,35
		Cassa	7.263.068,64	0,00	0,00	7.263.068,64

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.048.353,50	0,00	1.048.353,50
		Cassa	1.057.872,50	0,00	0,00	1.057.872,50
10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	18.370.194,70	12.662.875,90	0,00	31.033.070,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.370.194,70	12.662.875,90	0,00	31.033.070,60
		Cassa	32.009.761,43	0,00	0,00	32.009.761,43
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	14.429.720,03	71.400,00	0,00	14.501.120,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.429.720,03	71.400,00	0,00	14.501.120,03
		Cassa	14.896.056,57	0,00	0,00	14.896.056,57
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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		Cassa	2.063,58	0,00	0,00	2.063,58
10052094	261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	22.327,13	0,00	22.327,13	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	5.954,85	0,00	5.954,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	5.954,85	0,00	5.954,85
		Cassa	5.954,85	0,00	0,00	5.954,85
10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 1° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
		Cassa	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
10052132	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	9.000.000,00	7.899.844,28	0,00	16.899.844,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000.000,00	7.899.844,28	0,00	16.899.844,28
		Cassa	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	641.683,14	0,00	641.683,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	641.683,14	0,00	641.683,14
		Cassa	784.247,34	0,00	0,00	784.247,34
10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.199.865,88	152.134,12	0,00	1.352.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.199.865,88	152.134,12	0,00	1.352.000,00
		Cassa	1.352.000,00	0,00	0,00	1.352.000,00
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	677.199,93	0,00	677.199,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	677.199,93	0,00	677.199,93
		Cassa	677.199,93	0,00	0,00	677.199,93

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	565.809,35	0,00	565.809,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	565.809,35	0,00	565.809,35
		Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	342.642,74	0,00	142.642,74	200.000,00
10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		Totale Stanziato	330.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00
10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	111.813,04	0,00	111.813,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	111.813,04	0,00	111.813,04
		Cassa	335.688,21	0,00	0,00	335.688,21
10052149	FONDO PER REALIZZAZIONE CORSIA DI INTERSCAMBIO PASSERELLA CICLOPEDONALE SU S.P. EXS.S. 412 IN COMUNE DI OPERA - QUOTA ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 40000013) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	93.800,00	0,00	93.800,00	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.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.572.160,06	0,00	1.572.160,06
		Cassa	0,00	2.354.657,04	0,00	2.354.657,04

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	79.539.039,77	39.512.717,48	6.571.040,00	112.480.717,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		Totale Stanziato	80.469.039,77	39.512.717,48	6.571.040,00	113.410.717,25
		Cassa	141.411.768,73	2.354.657,04	11.198.276,16	132.568.149,61
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	109.914.787,17	40.200.383,10	6.571.040,00	143.544.130,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		Totale Stanziato	110.844.787,17	40.200.383,10	6.571.040,00	144.474.130,27
		Cassa	176.216.815,09	2.354.657,04	11.623.088,50	166.948.383,63
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	116.493.679,59	76.634.238,48	6.571.040,00	186.556.878,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930.000,00	7.933.297,50	0,00	8.863.297,50
		Totale Stanziato	117.423.679,59	84.567.535,98	6.571.040,00	195.420.175,57
		Cassa	378.388.074,31	2.354.657,04	155.386.116,03	225.356.615,32
11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	64.773,00	0,00	0,00	64.773,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	64.773,00	0,00	0,00	64.773,00
		Cassa	65.354,73	0,00	51,37	65.303,36
11011002	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
		Cassa	1.064,22	0,00	26,22	1.038,00
11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
		Cassa	10.984,19	0,00	1.884,19	9.100,00
11011022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	168.709,00	0,00	0,00	168.709,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	168.709,00	0,00	0,00	168.709,00
		Cassa	169.311,12	0,00	602,12	168.709,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11011031	SPESE DI TRASFERTE - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	978,00	0,00	978,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	337.868,00	0,00	0,00	337.868,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	337.868,00	0,00	0,00	337.868,00
		Cassa	362.517,67	0,00	3.541,90	358.975,77
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
		Cassa	461.337,67	0,00	3.541,90	457.795,77
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	436.688,00	0,00	0,00	436.688,00
		Cassa	461.337,67	0,00	3.541,90	457.795,77
12011002	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	929,78	0,00	929,78	0,00
12011011	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	299,45	0,00	299,45	0,00
12011034	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	24.033,49	0,00	0,00	24.033,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	24.033,49	0,00	0,00	24.033,49
		Cassa	25.486,40	0,00	1.452,91	24.033,49

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12011046	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	20.120,00	0,00	20.120,00	0,00
12011055	182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.145,11	0,00	6.145,11	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
		Cassa	83.495,72	0,00	28.947,25	54.548,47
TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.033,49	0,00	0,00	33.033,49
		Cassa	83.495,72	0,00	28.947,25	54.548,47
12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.210.410,77	0,00	647,59	1.209.763,18
12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.321.313,20	179.491,15	0,00	1.500.804,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
		Totale Stanziato	1.400.153,23	179.491,15	0,00	1.579.644,38
		Cassa	1.577.577,33	0,00	0,52	1.577.576,81

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	964.548,60	0,00	550.233,05	414.315,55
12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	51.135,00	0,00	18.936,00	32.199,00
12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	765.089,00	0,00	0,00	765.089,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	765.089,00	0,00	0,00	765.089,00
		Cassa	990.315,00	0,00	44.815,00	945.500,00
12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	65.000,00	197.661,50	0,00	262.661,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.000,00	197.661,50	0,00	262.661,50
		Cassa	726.822,43	0,00	71.575,19	655.247,24
12021049	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.959.919,60	231.223,60	0,00	3.191.143,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.959.919,60	231.223,60	0,00	3.191.143,20
		Cassa	6.331.724,14	0,00	297.410,85	6.034.313,29
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	112.110,00	0,00	77.020,00	35.090,00
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	636.325,48	0,00	178.261,37	458.064,11
12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.131.544,73	0,00	0,00	4.131.544,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.131.544,73	0,00	0,00	4.131.544,73
		Cassa	5.918.373,92	0,00	298.471,75	5.619.902,17
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	10.118.496,53	608.376,25	0,00	10.726.872,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
		Totale Stanziato	10.197.336,56	608.376,25	0,00	10.805.712,81
		Cassa	20.868.749,71	0,00	1.614.671,32	19.254.078,39
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	10.118.496,53	608.376,25	0,00	10.726.872,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
		Totale Stanziato	10.197.336,56	608.376,25	0,00	10.805.712,81
		Cassa	20.868.749,71	0,00	1.614.671,32	19.254.078,39

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	780,98	0,00	780,98	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	24.780,98	0,00	780,98	24.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	24.780,98	0,00	780,98	24.000,00
12081026	182501300 FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL' ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.976,00	0,00	6.976,00	0,00
12081027	182503200 FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.334,66	0,00	5.334,66	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	84.380,66	0,00	12.310,66	72.070,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	84.380,66	0,00	12.310,66	72.070,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.597.878,70	608.376,25	0,00	11.206.254,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	78.840,03	0,00	0,00	78.840,03
		Totale Stanziato	10.676.718,73	608.376,25	0,00	11.285.094,98
		Cassa	21.776.928,38	0,00	1.656.710,21	20.120.218,17
14011011	192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14011065	192306000 SPESE PER SERVIZI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVITA' LOCALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	2.008,51	0,00	4.008,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	2.008,51	0,00	4.008,51
		Cassa	4.008,51	0,00	0,00	4.008,51
14011071	ACQUISTO BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO FAIR -FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011073, 14011088, 14011089) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	239,60	0,00	239,60	0,00
14011078	ASSEGNI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
		Cassa	23.965,91	0,00	565,91	23.400,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14011079	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	453,00	0,00	453,00	0,00
14011081	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	26.418,26	0,00	0,00	26.418,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	26.418,26	0,00	0,00	26.418,26
		Cassa	27.187,28	0,00	769,02	26.418,26
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.: 20190000001	Stanz. puro	375,00	22.000,00	0,00	22.375,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	375,00	22.000,00	0,00	22.375,00
		Cassa	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		Cassa	184.513,12	0,00	5.027,53	179.485,59
TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	119.925,29	24.008,51	0,00	143.933,80
		Cassa	253.138,18	0,00	5.027,53	248.110,65
14031003	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
		Cassa	28.806,89	0,00	506,89	28.300,00
14031005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	33.299,44	0,00	0,00	33.299,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.299,44	0,00	0,00	33.299,44
		Cassa	34.664,96	0,00	1.365,52	33.299,44

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		Cassa	175.843,97	0,00	1.872,41	173.971,56
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		Cassa	175.843,97	0,00	1.872,41	173.971,56
14041001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	145,95	0,00	145,95	0,00
14041002	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	203,42	0,00	203,42	0,00
14041004	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		Cassa	22.877,11	0,00	1.055,32	21.821,79
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		Cassa	25.628,35	0,00	1.404,69	24.223,66
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		Cassa	25.628,35	0,00	1.404,69	24.223,66

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	307.835,52	24.008,51	0,00	331.844,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	307.835,52	24.008,51	0,00	331.844,03
		Cassa	454.610,50	0,00	8.304,63	446.305,87
15011012	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	234.970,27	0,00	0,00	234.970,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	234.970,27	0,00	0,00	234.970,27
		Cassa	238.155,63	0,00	3.185,36	234.970,27
15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	38.720,00	0,00	0,00	38.720,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	38.720,00	0,00	0,00	38.720,00
		Cassa	40.159,87	0,00	916,18	39.243,69
15011019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.279,00	0,00	0,00	5.279,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.279,00	0,00	0,00	5.279,00
		Cassa	5.790,44	0,00	511,44	5.279,00
15011025	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	64.550,00	0,00	0,00	64.550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	64.550,00	0,00	0,00	64.550,00
		Cassa	66.592,79	0,00	2.042,79	64.550,00
15011033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	32.567,00	0,00	0,00	32.567,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	32.567,00	0,00	0,00	32.567,00
		Cassa	33.285,17	0,00	718,17	32.567,00
15011035	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	106.214,00	0,00	0,00	106.214,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	106.214,00	0,00	0,00	106.214,00
		Cassa	107.762,17	0,00	1.548,17	106.214,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	149.092,00	0,00	0,00	149.092,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	149.092,00	0,00	0,00	149.092,00
		Cassa	179.439,85	0,00	24.718,38	154.721,47
15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
		Cassa	291.012,41	0,00	42.012,41	249.000,00
15011043	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.508,44	0,00	1.508,44	0,00
15011045	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	654,00	0,00	0,00	654,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	654,00	0,00	0,00	654,00
		Cassa	891,40	0,00	237,40	654,00
15011046	193103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	265,87	0,00	265,87	0,00
15011048	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	284,00	0,00	0,00	284,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	284,00	0,00	0,00	284,00
		Cassa	330,66	0,00	46,66	284,00
15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Cassa	81.580,00	0,00	16.580,00	65.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011074	IRAP - SETTORE LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	443,70	0,00	443,70	0,00
15011086	SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.234,50	0,00	1.193,10	2.041,40
15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	71.250,00	0,00	0,00	71.250,00
		Cassa	288.736,30	0,00	3.901,90	284.834,40
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Cassa	56.662,65	0,00	0,00	56.662,65
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
		Cassa	13.831.058,43	0,00	99.829,97	13.731.228,46
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
		Cassa	13.831.058,43	0,00	99.829,97	13.731.228,46
15021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.217,76	0,00	2.217,76	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20190000001	Stanz. puro	119.329,00	800,00	0,00	120.129,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	119.329,00	800,00	0,00	120.129,00
		Cassa	357.089,00	0,00	280,00	356.809,00
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	197.183,00	0,00	0,00	197.183,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	197.183,00	0,00	0,00	197.183,00
		Cassa	381.743,00	0,00	7.360,00	374.383,00
15021032	123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	68.079,24	0,00	31.714,39	36.364,85
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.: 20190000001	Stanz. puro	18.650,00	3.600,00	0,00	22.250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.650,00	3.600,00	0,00	22.250,00
		Cassa	145.050,00	0,00	0,00	145.050,00
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.: 20190000001	Stanz. puro	622.070,00	7.200,00	0,00	629.270,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	622.070,00	7.200,00	0,00	629.270,00
		Cassa	2.393.990,00	0,00	7.980,00	2.386.010,00
15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
		Cassa	23.028,00	0,00	5.528,00	17.500,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021056	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	166.760,00	0,00	2.800,00	163.960,00
15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	181.500,00	0,00	80,00	181.420,00
15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	232.834,69	0,00	0,00	232.834,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	232.834,69	0,00	0,00	232.834,69
		Cassa	244.578,31	0,00	5.683,64	238.894,67
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.982.359,11	11.600,00	0,00	1.993.959,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.906,00	0,00	0,00	12.906,00
		Totale Stanziato	1.995.265,11	11.600,00	0,00	2.006.865,11
		Cassa	5.310.900,86	0,00	63.643,79	5.247.257,07
TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.992.359,11	11.600,00	0,00	2.003.959,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.906,00	0,00	0,00	12.906,00
		Totale Stanziato	2.005.265,11	11.600,00	0,00	2.016.865,11
		Cassa	5.404.487,30	0,00	63.643,79	5.340.843,51
15031023	193506000 FONDO PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARI" NEL CAMPO DEL LAVORO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15031029	193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - A IMPRESE CONTROLLATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15031031	193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	10.869.469,96	68.262,65	0,00	10.937.732,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.906,00	0,00	0,00	12.906,00
		Totale Stanziato	10.882.375,96	68.262,65	0,00	10.950.638,61
		Cassa	19.275.545,73	0,00	203.473,76	19.072.071,97
16011004	191700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
16011015	191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	24,27	0,00	24,27	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
16011019	191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	4.907,09	0,00	2.407,09	2.500,00
16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,03	0,00	0,03	0,00
16011052	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	35,72	0,00	35,72	0,00
16011061	191505300 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,01	0,00	0,01	0,00
16011063	191700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	74.044,90	0,00	0,00	74.044,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	74.044,90	0,00	0,00	74.044,90
		Cassa	79.762,02	0,00	5.717,12	74.044,90

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	20,00	0,00	20,00	0,00
16012008	291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	115.250,46	0,00	0,39	115.250,07
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.275.214,40	0,00	0,00	1.275.214,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.275.214,40	0,00	0,00	1.275.214,40
		Cassa	1.703.217,50	0,00	20,39	1.703.197,11
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30
		Cassa	1.782.979,52	0,00	5.737,51	1.777.242,01
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30
		Cassa	1.782.979,52	0,00	5.737,51	1.777.242,01
19011007	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00
		Cassa	32.994,47	0,00	9.754,47	23.240,00
19011009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00
		Cassa	13.561,14	0,00	431,14	13.130,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		Cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		Cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		Cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
50011001	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.689.094,00	0,00	0,00	1.689.094,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.689.094,00	0,00	0,00	1.689.094,00
		Cassa	1.697.075,40	0,00	7.981,40	1.689.094,00
50011004	161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	928.178,00	0,00	0,00	928.178,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	928.178,00	0,00	0,00	928.178,00
		Cassa	937.186,14	0,00	9.008,14	928.178,00
50011005	119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00
		Cassa	12.217.385,32	0,00	67.385,32	12.150.000,00
50011006	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.153.921,00	0,00	0,00	1.153.921,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.153.921,00	0,00	0,00	1.153.921,00
		Cassa	1.164.921,49	0,00	11.000,49	1.153.921,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011011	115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	77.888,00	0,00	0,00	77.888,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.888,00	0,00	0,00	77.888,00
		Cassa	78.012,80	0,00	124,80	77.888,00
50011016	119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	272.546,00	0,00	0,00	272.546,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	272.546,00	0,00	0,00	272.546,00
		Cassa	272.546,12	0,00	0,12	272.546,00
50011025	177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	36.909,00	0,00	0,00	36.909,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	36.909,00	0,00	0,00	36.909,00
		Cassa	36.909,37	0,00	0,37	36.909,00
50011034	142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	43.582,00	0,00	0,00	43.582,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.582,00	0,00	0,00	43.582,00
		Cassa	43.607,35	0,00	25,35	43.582,00
50011035	176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	700,00	0,00	200,00	500,00
50011038	176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	34.793,00	0,00	0,00	34.793,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	34.793,00	0,00	0,00	34.793,00
		Cassa	34.793,05	0,00	0,05	34.793,00
50011050	113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00
		Cassa	5.339,00	0,00	1.000,00	4.339,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011051	113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	13.809,00	0,00	0,00	13.809,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.809,00	0,00	0,00	13.809,00
		Cassa	33.809,00	0,00	20.000,00	13.809,00
50011053	115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	742,00	0,00	0,00	742,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	742,00	0,00	0,00	742,00
		Cassa	1.242,00	0,00	500,00	742,00
50011054	115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	283,00	0,00	0,00	283,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	283,00	0,00	0,00	283,00
		Cassa	383,00	0,00	100,00	283,00
50011055	118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200,00	0,00	0,00	200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	317,00	0,00	117,00	200,00
50011056	119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	452,00	0,00	0,00	452,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	452,00	0,00	0,00	452,00
		Cassa	952,00	0,00	500,00	452,00
50011058	119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	164,00	0,00	0,00	164,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	164,00	0,00	0,00	164,00
		Cassa	264,00	0,00	100,00	164,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011059	121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
		Cassa	1.882,00	0,00	200,00	1.682,00
50011060	121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	9.743,00	0,00	0,00	9.743,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.743,00	0,00	0,00	9.743,00
		Cassa	19.743,00	0,00	10.000,00	9.743,00
50011061	121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
		Cassa	3.021,00	0,00	1.000,00	2.021,00
50011062	121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
50011064	142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	452,00	0,00	0,00	452,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	452,00	0,00	0,00	452,00
		Cassa	952,00	0,00	500,00	452,00
50011069	161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	539,00	0,00	0,00	539,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	539,00	0,00	0,00	539,00
		Cassa	839,00	0,00	300,00	539,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011070	161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
		Cassa	9.259,00	0,00	5.000,00	4.259,00
50011071	161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	864,00	0,00	0,00	864,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	864,00	0,00	0,00	864,00
		Cassa	1.364,00	0,00	500,00	864,00
50011072	161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	606,00	0,00	0,00	606,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	606,00	0,00	0,00	606,00
		Cassa	1.106,00	0,00	500,00	606,00
50011074	171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	31.892,00	0,00	0,00	31.892,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.892,00	0,00	0,00	31.892,00
		Cassa	31.892,13	0,00	0,13	31.892,00
50011080	176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	476,00	0,00	0,00	476,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	476,00	0,00	0,00	476,00
		Cassa	676,00	0,00	200,00	476,00
50011081	176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	167,00	0,00	0,00	167,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	167,00	0,00	0,00	167,00
		Cassa	267,00	0,00	100,00	167,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011082	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		Cassa	20.253.302,04	0,00	137.843,17	20.115.458,87
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		Cassa	20.253.302,04	0,00	137.843,17	20.115.458,87
50024001	313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.703.984,00	0,00	0,00	1.703.984,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.703.984,00	0,00	0,00	1.703.984,00
		Cassa	1.703.984,03	0,00	0,03	1.703.984,00
50024005	313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007 - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	677.203,00	0,00	0,00	677.203,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	677.203,00	0,00	0,00	677.203,00
		Cassa	677.203,75	0,00	0,75	677.203,00
50024006	313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	9.810.429,00	0,00	0,00	9.810.429,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.810.429,00	0,00	0,00	9.810.429,00
		Cassa	10.149.679,93	0,00	339.250,93	9.810.429,00
50024007	313300190 FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	294.049,00	0,00	0,00	294.049,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	294.049,00	0,00	0,00	294.049,00
		Cassa	668.583,23	0,00	374.534,23	294.049,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50024012	313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	212.027,00	0,00	0,00	212.027,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	212.027,00	0,00	0,00	212.027,00
		Cassa	212.027,82	0,00	0,82	212.027,00
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		Cassa	39.979.488,76	0,00	713.786,76	39.265.702,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		Cassa	39.979.488,76	0,00	713.786,76	39.265.702,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	67.080.424,39	0,00	0,00	67.080.424,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	67.080.424,39	0,00	0,00	67.080.424,39
		Cassa	60.232.790,80	0,00	851.629,93	59.381.160,87
99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Cassa	318.080,73	0,00	65.674,14	252.406,59
99017002	400202800 IRPEF COD. 4731 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000190) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	236.446,40	0,00	36.446,40	200.000,00
99017007	400100100 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TRATTENUTI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000210) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
		Cassa	11.931.962,87	0,00	696.484,74	11.235.478,13

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Cassa	2.356.973,17	0,00	347.643,09	2.009.330,08
99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	17.695,00	0,00	490,00	17.205,00
99017026	400100300 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE SUI REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LEGGE 335/95 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000310) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		Cassa	10.912.932,66	0,00	120.360,95	10.792.571,71
99017033	400200400 INTERESSI PER RATEIZZAZIONI - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000290) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.378,42	0,00	378,42	2.000,00
99017040	400202200 IRPEF COD. 1052 (CORRELATO ENTRATA 90000080) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
99017041	400202900 TASSAZIONE SEPARATA (730) - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000230) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
		Cassa	25.478.654,62	0,00	4.463.510,60	21.015.144,02
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE SPESE		Stanz. puro	625.577.949,90	93.117.016,86	14.195.686,06	704.499.280,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.877.944,67	7.933.297,50	6.732.950,00	10.078.292,17
		Totale Stanziato	634.455.894,57	101.050.314,36	20.928.636,06	714.577.572,87
		Cassa	1.044.150.412,18	4.537.841,00	191.837.474,34	856.850.778,84

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	8.769.836,00	7.933.297,50	6.732.950,00	9.970.183,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanziato	8.769.836,00	7.933.297,50	6.732.950,00	9.970.183,50
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	8.364.375,00	0,00	8.364.375,00
		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.: 20190000001	Stanziato	0,00	5.017.294,09	0,00	5.017.294,09
		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.: 20190000001	Stanziato	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	109.776.747,92	50.081.669,09	0,00	159.858.417,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanziato	158.552.247,92	50.081.669,09	0,00	208.633.917,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	588.443.199,59	58.014.966,59	6.732.950,00	639.725.216,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
		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 AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	1.535.000,00	0,00	1.335.000,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.535.000,00	0,00	1.335.000,00	200.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	3.574.611,00	0,00	1.335.000,00	2.239.611,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.574.611,00	0,00	1.335.000,00	2.239.611,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	178.543.405,00	0,00	1.335.000,00	177.208.405,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00
		Totale Stanziato	178.959.105,00	0,00	1.335.000,00	177.624.105,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	33.848,00	0,00	33.848,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.848,00	0,00	33.848,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Totale Stanziato	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
		Cassa	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.: 20190000001	Stanz. puro	247.150,00	0,00	247.150,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	247.150,00	0,00	247.150,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	204.800,00	0,00	204.800,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022190	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	117.878,00	0,00	117.878,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		Totale Stanziato	131.778,00	0,00	131.778,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	1.557.500,00	0,00	1.557.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
		Totale Stanziato	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022197	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174 04022239) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	151.434,00	0,00	151.434,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
		Totale Stanziato	160.374,00	0,00	160.374,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022239	FONDO PER MESSA SICUREZZA USCITE EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 400000135, 40000145, 400000155 INS. A 04022197, 04022174) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	997.182,00	0,00	997.182,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	52.818,00	0,00	52.818,00	0,00
		Totale Stanziato	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	55.537.929,60	0,00	5.194.792,00	50.343.137,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
		Totale Stanziato	55.831.087,60	0,00	5.397.950,00	50.433.137,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	88.178.513,60	0,00	5.194.792,00	82.983.721,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
		Totale Stanziato	88.471.671,60	0,00	5.397.950,00	83.073.721,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	88.308.444,60	0,00	5.194.792,00	83.113.652,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	293.158,00	0,00	203.158,00	90.000,00
		Totale Stanziato	88.601.602,60	0,00	5.397.950,00	83.203.652,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	54.514.966,59	0,00	54.514.966,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	0,00	58.014.966,59	0,00	58.014.966,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	5.000,00	54.514.966,59	0,00	54.519.966,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	5.000,00	58.014.966,59	0,00	58.019.966,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	541.453,00	54.514.966,59	0,00	55.056.419,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	541.453,00	58.014.966,59	0,00	58.556.419,59
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	73.669.427,32	54.514.966,59	0,00	128.184.393,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Stanziato	73.669.427,32	58.014.966,59	0,00	131.684.393,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	587.734.341,59	54.514.966,59	6.529.792,00	635.719.516,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	708.858,00	3.500.000,00	203.158,00	4.005.700,00
		Totale Stanziato	588.443.199,59	58.014.966,59	6.732.950,00	639.725.216,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20190000001	Stanzionato	708.858,00	3.500.000,00	203.158,00	4.005.700,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanzionato	708.858,00	3.500.000,00	203.158,00	4.005.700,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanzionato	0,00	9.014.698,45	0,00	9.014.698,45
		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.: 20190000001	Stanzionato	0,00	4.807.554,41	0,00	4.807.554,41
		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.: 20190000001	Stanzionato	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanzionato	0,00	66.948.000,00	0,00	66.948.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000001	Stanzionato	57.758.509,98	85.370.252,86	0,00	143.128.762,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanzionato	76.270.609,98	85.370.252,86	0,00	161.640.862,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanzionato	494.704.457,90	88.870.252,86	203.158,00	583.371.552,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022197	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174 04022239) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022239	FONDO PER MESSA SICUREZZA USCITE EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 400000135, 40000145, 400000155 INS. A 04022197, 04022174) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	52.818,00	0,00	52.818,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.818,00	0,00	52.818,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001		Stanz. puro	44.918.493,66	0,00	203.158,00	44.715.335,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	44.918.493,66	0,00	203.158,00	44.715.335,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	77.544.410,66	0,00	203.158,00	77.341.252,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.544.410,66	0,00	203.158,00	77.341.252,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	77.674.341,66	0,00	203.158,00	77.471.183,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.674.341,66	0,00	203.158,00	77.471.183,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	63.922.252,86	0,00	63.922.252,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	63.922.252,86	0,00	63.922.252,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	0,00	88.870.252,86	0,00	88.870.252,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	88.870.252,86	0,00	88.870.252,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	536.453,00	88.870.252,86	0,00	89.406.705,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	536.453,00	88.870.252,86	0,00	89.406.705,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000001	Stanz. puro	33.655.836,52	88.870.252,86	0,00	122.526.089,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.655.836,52	88.870.252,86	0,00	122.526.089,38
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	494.704.457,90	88.870.252,86	203.158,00	583.371.552,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	494.704.457,90	88.870.252,86	203.158,00	583.371.552,76

VARIAZIONI AL PEG 2019-2021 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

REIMPUTAZIONE ENTRATE CORRISPONDENTI A REIMPUTAZIONE SPESE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	Capitolo	Descrizione	REIMPUTAZIONE 2019	REIMPUTAZIONE 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	20000265	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO- (FINALIZZATA A CAP. 09051068)	5.386,88		
2	20000355	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 06011071 INSIEME A CAP. 06011072)	132.407,82		
TOTALE ENTRATE CORRENTI			137.794,70	0,00	0,00
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	5.617.319,12		
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO		8.364.375,00	
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			9.014.698,45
4	40000090	402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)	290.734,42		
4	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	11.463.928,70		
4	40000175	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)	7.500.000,00		
4	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	4.553.815,80		
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		5.017.294,09	
4	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			4.807.554,41
4	40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)	388.595,00		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	3.087.855,24		
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO		4.700.000,00	
4	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			4.600.000,00
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO	11.662.286,56		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO		32.000.000,00	
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO SEREGNO			66.948.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			44.564.534,84	50.081.669,09	85.370.252,86
TOTALE ENTRATE CORRISPONDENTI A SPESE			44.702.329,54	50.081.669,09	85.370.252,86

VARIAZIONE SPESE CORRELATE AD ENTRATE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2019	REIMPUTAZIONE 2020	REIMPUTAZIONE 2021
1	06011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	108.531,00		
1	06011072	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071)	23.876,82		
1	09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	5.386,88		
TOTALE SPESA CORRENTE			137.794,70	0,00	0,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	7.641.671,04		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	5.617.319,12		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	11.662.286,56		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)		9.717.294,09	
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)		8.364.375,00	
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)		32.000.000,00	
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			9.407.554,41
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			9.014.698,45
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			42.000.000,00
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)	388.595,00		
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	11.463.928,70		
2	10052132	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)	7.500.000,00		
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			44.564.534,84	50.081.669,09	85.370.252,86
TOTALE SPESA			44.702.329,54	50.081.669,09	85.370.252,86

VARIAZIONE SPESE CHE GENERANO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
1	01011020	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI	-241,78	241,78	241,78				
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	-5.000,00						
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		5.000,00	5.000,00				
1	01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	-8.416,78	8.416,78	8.416,78				
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-161,04	161,04	161,04				
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-4.005,00						
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI		4.005,00	4.005,00				
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70	103,70	103,70				
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70	103,70	103,70				
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70	103,70	103,70				
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI	-103,70						
1	01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI		103,70	103,70				
1	01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-3.927,00	3.927,00	3.927,00				
1	01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	-70.965,29	70.965,29	70.965,29				
1	01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	-50.000,00	50.000,00	50.000,00				
1	01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)	-150.000,00	150.000,00	150.000,00				
1	01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	-8.822,11	8.822,11	8.822,11				
1	01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-19.095,69	19.095,69	19.095,69				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-10.474,13	10.474,13	10.474,13				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-52.330,24						
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI		52.330,24	52.330,24				
1	01091001	SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)	-10.980,00	10.980,00	10.980,00				
1	01101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI	-51.297,12						
1	01101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI		51.297,12	51.297,12				
1	01101053	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)	-94.831,80						
1	01101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)		94.831,80	94.831,80				
1	01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-25.509,06	25.509,06	25.509,06				
1	01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-42,00	42,00	42,00				
1	01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-6.839,24						
1	01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		6.839,24	6.839,24				
1	01111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI	-5.553,00						
1	01111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI		5.553,00	5.553,00				
1	01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA ' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI	-399,23						
1	01111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA ' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI		399,23	399,23				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-3.175,75	3.175,75	3.175,75				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-4.668,00	4.668,00	4.668,00				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-270,96	270,96	270,96				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-53.171,30	53.171,30	53.171,30				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-144.923,72	144.923,72	144.923,72				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-42.055,26	42.055,26	42.055,26				
1	01111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	-2.350,00						
1	01111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE		2.350,00	2.350,00				
1	04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-51.600,00	51.600,00	51.600,00				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-45.153,47	45.153,47	45.153,47				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-97.519,23	97.519,23	97.519,23				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-140.978,43	140.978,43	140.978,43				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-186.161,00						
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		186.161,00	186.161,00				
1	04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	-42.270,46	42.270,46	42.270,46				
1	06011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	-11.773,00						
1	06011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE		11.773,00	11.773,00				
1	06011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	-10.583,94	10.583,94	10.583,94				
1	06011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	-5.000,00						
1	06011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.		5.000,00	5.000,00				
1	09021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	-2.918,16	2.918,16	2.918,16				
1	09031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)	-60,00	60,00	60,00				
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	-21.960,00						

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE		21.960,00	21.960,00				
1	09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	-8.801,72						
1	09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI		8.801,72	8.801,72				
1	09051068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI	-9.000,00	9.000,00	9.000,00				
1	09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	-64.795,34	64.795,34	64.795,34				
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 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-156.973,33	156.973,33	156.973,33				
1	09081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022 e 9081023) - ALTRI SERVIZI	-48.000,00	48.000,00	48.000,00				
1	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI	-328,30						
1	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI		328,30	328,30				
1	10051004	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI	-22.060,90	22.060,90	22.060,90				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-104.004,46	104.004,46	104.004,46				
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	-180.029,60	180.029,60	180.029,60				
1	10051126	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)	-17.797,10	17.797,10	17.797,10				
1	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-363.445,26	363.445,26	363.445,26				
1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	-136.578,40	136.578,40	136.578,40				
1	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	-42.912,75	42.912,75	42.912,75				
1	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE	-197.661,50	197.661,50	197.661,50				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
1	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-231.223,60	231.223,60	231.223,60				
1	14011066	FONDO PER ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14012005)	-2.008,51	2.008,51	2.008,51				
1	14011088	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)	-22.000,00	22.000,00	22.000,00				
1	15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004	-56.662,65	56.662,65	56.662,65				
1	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	-800,00	800,00	800,00				
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	-3.600,00	3.600,00	3.600,00				
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	-7.200,00	7.200,00	7.200,00				
TOTALE SPESA CORRENTE			-3.141.781,41	3.141.781,41	3.141.781,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - 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 NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-155.162,90	155.162,90	155.162,90				
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 NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-51.238,06	51.238,06	51.238,06				
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	-45.068,43	45.068,43	45.068,43				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)	-47.580,00	47.580,00	47.580,00				
2	01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2019 DA ENTRATE CORRENTI E DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)- HARDWARE	-55.700,00	55.700,00	55.700,00				
2	04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)	-7.463,28	7.463,28	7.463,28				
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-7.000,00	7.000,00	7.000,00				
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-362.000,00	362.000,00	362.000,00				
2	04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO	-2.438,13	2.438,13	2.438,13				
2	04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	-7.820,00	7.820,00	7.820,00				
2	04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-57.000,00	57.000,00	57.000,00				
2	04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	-458.040,13	458.040,13	458.040,13				
2	04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	-20.823,30	20.823,30	20.823,30				
2	04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO	-626,65	626,65	626,65				
2	04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	-11.061,74	11.061,74	11.061,74				
2	04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-342.016,39	342.016,39	342.016,39				
2	04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	-6.557,00	6.557,00	6.557,00				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - BENI MOBILI	-241.630,75	241.630,75	241.630,75				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000022) - 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. 40000022) - BENI MOBILI	-1.824.030,47	1.824.030,47	1.824.030,47				
2	04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO	-800,00	800,00	800,00				
2	04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	-184.033,97	184.033,97	184.033,97				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	-4.400,00	4.400,00	4.400,00				
2	04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	-12.683,70	12.683,70	12.683,70				
2	04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	-9.825,30	9.825,30	9.825,30				
2	04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI	-5.169,16	5.169,16	5.169,16				
2	04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-463.167,16	463.167,16	463.167,16				
2	04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-18.200,00	18.200,00	18.200,00				
2	04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	-10.000,02	10.000,02	10.000,02				
2	04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	-8.390,00	8.390,00	8.390,00				
2	04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	-881,93	881,93	881,93				
2	04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-3.822,99	3.822,99	3.822,99				
2	04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	-10.736,07	10.736,07	10.736,07				
2	04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	-32.222,98	32.222,98	32.222,98				
2	04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	-29.502,65	29.502,65	29.502,65				
2	04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	-596.229,69	596.229,69	596.229,69				
2	04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)	-42.579,66	42.579,66	42.579,66				
2	04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	-2.456,67	2.456,67	2.456,67				
2	04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO	-9.963,95	9.963,95	9.963,95				
2	04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96	-1.421,32	1.421,32	1.421,32				
2	04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-53.365,01	53.365,01	53.365,01				
2	04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	-223.473,90	223.473,90	223.473,90				
2	04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	-1.841,79	1.841,79	1.841,79				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	-79.301,65	79.301,65	79.301,65				
2	04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)	-4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2	04022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO	-16.885,26	16.885,26	16.885,26				
2	04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	-14.150,50	14.150,50	14.150,50				
2	04022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99	-6.129,79	6.129,79	6.129,79				
2	04022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	-1.602,31	1.602,31	1.602,31				
2	04022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	-47.246,99	47.246,99	47.246,99				
2	04022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-6.184,00	6.184,00	6.184,00				
2	04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	-882,00	882,00	882,00				
2	04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-3.253,80	3.253,80	3.253,80				
2	04022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-22.280,00	22.280,00	22.280,00				
2	04022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO	-1.086,49	1.086,49	1.086,49				
2	04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)	-3.969,70	3.969,70	3.969,70				
2	04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO	-4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2	04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	-1.161,06	1.161,06	1.161,06				
2	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)	-70.317,31	70.317,31	70.317,31				
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-898,29	898,29	898,29				
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-13.982,87	13.982,87	13.982,87				
2	04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	-6.000,00	6.000,00	6.000,00				
2	04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	-660,00	660,00	660,00				
2	04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-1.850,00	1.850,00	1.850,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSC DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-92.873,00	92.873,00	92.873,00				
2	04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-26.642,52	26.642,52	26.642,52				
2	04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-30.813,57	30.813,57	30.813,57				
2	04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-323.455,92	323.455,92	323.455,92				
2	04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-17.846,37	17.846,37	17.846,37				
2	04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-4.626,00	4.626,00	4.626,00				
2	04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	-46.249,08	46.249,08	46.249,08				
2	04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	-90.000,00	90.000,00	90.000,00				
2	08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	-1.506.007,21	1.506.007,21	1.506.007,21				
2	09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI	-400.000,00	400.000,00	400.000,00				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	-34.025,13	34.025,13	34.025,13				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI	-198.800,00	198.800,00	198.800,00				
2	09052026	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-58.079,03	58.079,03	58.079,03				
2	09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)	-328.027,80	328.027,80	328.027,80				
2	09062005	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO	-3.783.260,05	3.783.260,05	3.783.260,05				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	-153.348,23	153.348,23	153.348,23				
2	09062008	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO	-1.006.021,90	1.006.021,90	1.006.021,90				
2	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2	10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA	-5.615.207,43	5.615.207,43	5.615.207,43				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-10.738.735,30	10.738.735,30	2.805.437,80	7.933.297,50	4.433.297,50	3.500.000,00	3.500.000,00
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-1.960.870,64	1.960.870,64	1.960.870,64				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-497.138,29	497.138,29	497.138,29				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	-62.708,48	62.708,48	62.708,48				
2	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	-241.343,76	241.343,76	241.343,76				
2	10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI	-19.137,84	19.137,84	19.137,84				
2	10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST	-27.647,51	27.647,51	27.647,51				
2	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	-114.192,00	114.192,00	114.192,00				
2	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-3.368.086,55	3.368.086,55	3.368.086,55				
2	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	-52.509,16	52.509,16	52.509,16				
2	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	-369.421,56	369.421,56	369.421,56				
2	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	-9.884,83	9.884,83	9.884,83				
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-25.645,92	25.645,92	25.645,92				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-208.309,46	208.309,46	208.309,46				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-584.771,23	584.771,23	584.771,23				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-336.243,28	336.243,28	336.243,28				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-12.141,06	12.141,06	12.141,06				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-17.615,56	17.615,56	17.615,56				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-129.940,18	129.940,18	129.940,18				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-33.504,94	33.504,94	33.504,94				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-1.753,06	1.753,06	1.753,06				
2	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	-8.128,53	8.128,53	8.128,53				
2	10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)	-1.572.160,06	1.572.160,06					
2	10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SULLA SP 6 MONZA-CARATE			1.572.160,06				
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-17.248,40	17.248,40	17.248,40				
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-661,09	661,09	661,09				
2	10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST	-5.055,00	5.055,00	5.055,00				
2	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE	-3.885,00	3.885,00	3.885,00				
2	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	-4.657,46	4.657,46	4.657,46				
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	-513.047,69	513.047,69	513.047,69				
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	-384.297,08	384.297,08	384.297,08				
2	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE	-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	-170.210,54	170.210,54	170.210,54				
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	-20.643,85	20.643,85	20.643,85				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.287,31	1.287,31	1.287,31				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.140,09	1.140,09	1.140,09				
2	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOTTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	-506.235,06	506.235,06	506.235,06				
2	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-5.721.280,00	5.721.280,00	5.721.280,00				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-49.515,52	49.515,52	49.515,52				
2	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	-687,00	687,00	687,00				
2	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	-1.829,91	1.829,91	1.829,91				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	-5.163,77	5.163,77	5.163,77				
2	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	-1.048.353,50	1.048.353,50	1.048.353,50				
2	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	-1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	-1.198.947,20	1.198.947,20	1.198.947,20				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-71.400,00	71.400,00	71.400,00				
2	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	-2.063,58	2.063,58	2.063,58				
2	10052099	261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI	-5.954,85	5.954,85	5.954,85				
2	10052132	REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)	-399.844,28	399.844,28	399.844,28				
2	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-641.683,14	641.683,14	641.683,14				
2	10052135	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA	-152.134,12	152.134,12	152.134,12				
2	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)	-677.199,93	677.199,93	677.199,93				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2018	FPV 2018	REIMPUTAZIONE 2019	FPV 2019	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021
2	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-565.809,35	565.809,35	565.809,35				
2	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)	-111.813,04	111.813,04	111.813,04				
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			-53.206.203,41	53.206.203,41	45.272.905,91	7.933.297,50	4.433.297,50	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE SPESA			-56.347.984,82	56.347.984,82	48.414.687,32	7.933.297,50	4.433.297,50	3.500.000,00	3.500.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
99991	FPV CORRENTE	3.141.781,41		
99992	FPV CAPITALE	53.206.203,41	7.933.297,50	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE NON CORRELATE		56.347.984,82	7.933.297,50	3.500.000,00

VARIAZIONE FPV - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2018	FPV 2018	Stanziamiento 2019	FPV 2019	Stanziamiento 2020	FPV 2020	Stanziamiento 2021
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	1.270.000,00	-1.270.000,00	-635.000,00	-635.000,00	-635.000,00		
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI	1.400.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		
2	01062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	75.000,00	-75.000,00	-75.000,00				
2	04022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	390.000,00	-390.000,00	-356.152,00	-33.848,00	-33.848,00		
2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	9.000,00	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00
2	04022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	340.500,00	-340.500,00	-114.500,00	-226.000,00	-220.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2	04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	10.350,00	-10.350,00		-10.350,00	-10.350,00		
2	04022135	221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	438.150,00	-438.150,00	-201.350,00	-236.800,00	-236.800,00		
2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	145.472,00	-145.472,00	-145.472,00				
2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	278.440,06	-278.440,06	-73.640,06	-204.800,00	-204.800,00		
2	04022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	740.000,00	-740.000,00	-740.000,00				
2	04022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	291.700,00	-291.700,00	-291.700,00				
2	04022190	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DEVOLUZIONI)	1.300.000,00	-1.300.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00		
2	04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)	2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
2	04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)	369.610,00	-369.610,00	-237.832,00	-131.778,00	-117.878,00	-13.900,00	-13.900,00
2	04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)	3.250.000,00	-3.250.000,00	-1.580.000,00	-1.670.000,00	-1.557.500,00	-112.500,00	-112.500,00

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamiento 2018	FPV 2018	Stanziamiento 2019	FPV 2019	Stanziamiento 2020	FPV 2020	Stanziamiento 2021
2	04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	400.000,00	-400.000,00	-385.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
2	04022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	299.374,00	-299.374,00	-299.374,00				
2	04022197	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174 04022239)	300.000,00	-300.000,00	-139.626,00	-160.374,00	-151.434,00	-8.940,00	-8.940,00
2	04022239	FONDO PER MESSA SICUREZZA USCITE EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 400000135, 40000145, 400000155 INS. A 04022197, 04022174	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-997.182,00	-52.818,00	-52.818,00
2	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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)	4.951.040,00	-4.951.040,00	-4.951.040,00				
2	10052116	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 1° LOTTO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00				
2	10052143	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)	130.000,00	-130.000,00	-130.000,00				
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE			20.928.636,06	-20.928.636,06	-14.195.686,06	-6.732.950,00	-6.529.792,00	-203.158,00	-203.158,00

VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
99992	FPV CAPITALE	-20.928.636,06	-6.732.950,00	-203.158,00

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n.protocollo 20190000001**

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo	1	(01011) - Spese correnti	residui presunti	115.094,10	0,00	61.025,54	54.068,56
			previsione di competenza	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
			previsione di cassa	770.638,10	0,00	55.783,76	714.854,34
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	115.094,10	0,00	61.025,54	54.068,56
			previsione di competenza	655.544,00	5.241,78	0,00	660.785,78
			previsione di cassa	770.638,10	0,00	55.783,76	714.854,34
Programma	02	Segreteria generale					
Titolo	1	(01021) - Spese correnti	residui presunti	55.002,80	0,00	39.542,75	15.460,05
			previsione di competenza	1.690.956,00	8.416,78	0,00	1.699.372,78
			previsione di cassa	1.745.958,80	0,00	31.125,97	1.714.832,83
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	55.002,80	0,00	39.542,75	15.460,05
			previsione di competenza	1.695.956,00	8.416,78	0,00	1.704.372,78
			previsione di cassa	1.750.958,80	0,00	31.125,97	1.719.832,83
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	209.652.658,48	0,00	39.117,03	209.613.541,45
			previsione di competenza	136.418.402,00	4.580,84	0,00	136.422.982,84
			previsione di cassa	234.710.051,85	0,00	34.536,19	234.675.515,66
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	209.652.658,48	0,00	39.117,03	209.613.541,45
			previsione di competenza	140.901.902,00	4.580,84	0,00	140.906.482,84
			previsione di cassa	239.193.551,85	0,00	34.536,19	239.159.015,66
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	(01041) - Spese correnti	residui presunti	325.328,02	0,00	276.053,86	49.274,16
			previsione di competenza	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
			previsione di cassa	2.624.893,02	0,00	276.053,86	2.348.839,16
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	325.328,02	0,00	276.053,86	49.274,16
			previsione di competenza	2.299.565,00	0,00	0,00	2.299.565,00
			previsione di cassa	2.624.893,02	0,00	276.053,86	2.348.839,16
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	(01051) - Spese correnti	residui presunti	2.031.124,55	0,00	974.924,35	1.056.200,20
			previsione di competenza	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
			previsione di cassa	6.201.041,37	0,00	700.032,06	5.501.009,31
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	2.156.166,16	0,00	974.924,35	1.181.241,81
			previsione di competenza	4.169.916,82	274.892,29	0,00	4.444.809,11
			previsione di cassa	6.326.082,98	0,00	700.032,06	5.626.050,92

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti	211.563,82	0,00	60.474,61	151.089,21
		previsione di competenza	2.109.241,81	27.917,80	0,00	2.137.159,61
		previsione di cassa	2.320.805,63	0,00	32.556,81	2.288.248,82
Titolo 2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	1.996.966,68	0,00	1.730.266,18	266.700,50
		previsione di competenza	2.935.000,00	0,00	2.466.759,75	468.240,25
		previsione di cassa	3.596.966,68	0,00	2.862.025,93	734.940,75
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	2.208.530,50	0,00	1.790.740,79	417.789,71
		previsione di competenza	5.044.241,81	0,00	2.438.841,95	2.605.399,86
		previsione di cassa	5.917.772,31	0,00	2.894.582,74	3.023.189,57
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	(01081) - Spese correnti	residui presunti	297.903,70	0,00	88.618,27	209.285,43
		previsione di competenza	1.120.028,04	62.804,37	0,00	1.182.832,41
		previsione di cassa	1.417.931,74	0,00	25.813,90	1.392.117,84
Titolo 2	(01082) - Spese in conto capitale	residui presunti	34.877,41	0,00	39,41	34.838,00
		previsione di competenza	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
		previsione di cassa	116.877,41	0,00	39,41	116.838,00
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	332.781,11	0,00	88.657,68	244.123,43
		previsione di competenza	1.202.028,04	62.804,37	0,00	1.264.832,41
		previsione di cassa	1.534.809,15	0,00	25.853,31	1.508.955,84
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo 1	(01091) - Spese correnti	residui presunti	26.448,52	0,00	22.588,30	3.860,22
		previsione di competenza	411.172,00	10.980,00	0,00	422.152,00
		previsione di cassa	437.620,52	0,00	11.608,30	426.012,22
Titolo 2	(01092) - Spese in conto capitale	residui presunti	48.954,04	0,00	47.580,00	1.374,04
		previsione di competenza	50.000,00	47.580,00	0,00	97.580,00
		previsione di cassa	98.954,04	0,00	0,00	98.954,04
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	75.402,56	0,00	70.168,30	5.234,26
		previsione di competenza	461.172,00	58.560,00	0,00	519.732,00
		previsione di cassa	536.574,56	0,00	11.608,30	524.966,26
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	(01101) - Spese correnti	residui presunti	1.433.948,57	0,00	821.289,23	612.659,34
		previsione di competenza	15.870.171,66	146.128,92	0,00	16.016.300,58
		previsione di cassa	17.304.120,23	0,00	675.160,31	16.628.959,92

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	1.434.220,63	0,00	821.289,23	612.931,40
			previsione di competenza	15.871.171,66	146.128,92	0,00	16.017.300,58
			previsione di cassa	17.305.392,29	0,00	675.160,31	16.630.231,98
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	(01111) - Spese correnti	residui presunti	2.547.626,64	0,00	768.166,25	1.779.460,39
			previsione di competenza	11.005.049,13	288.957,52	0,00	11.294.006,65
			previsione di cassa	13.552.675,77	0,00	479.208,73	13.073.467,04
Titolo	2	(01112) - Spese in conto capitale	residui presunti	433.700,00	0,00	55.700,00	378.000,00
			previsione di competenza	2.055.576,00	55.700,00	0,00	2.111.276,00
			previsione di cassa	1.657.876,00	0,00	0,00	1.657.876,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	2.981.326,64	0,00	823.866,25	2.157.460,39
			previsione di competenza	13.060.625,13	344.657,52	0,00	13.405.282,65
			previsione di cassa	15.210.551,77	0,00	479.208,73	14.731.343,04
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	219.336.511,00	0,00	4.985.385,78	214.351.125,22
			previsione di competenza	185.362.122,46	0,00	1.533.559,45	183.828.563,01
			previsione di cassa	291.171.224,83	0,00	5.183.945,23	285.987.279,60
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	(04021) - Spese correnti	residui presunti	16.127.106,25	0,00	4.427.138,02	11.699.968,23
			previsione di competenza	34.273.256,34	583.682,59	0,00	34.856.938,93
			previsione di cassa	50.400.362,59	0,00	3.843.455,43	46.556.907,16
Titolo	2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	15.297.609,32	0,00	9.670.781,20	5.626.828,12
			previsione di competenza	52.833.833,60	0,00	5.570.817,77	47.263.015,83
			previsione di cassa	62.458.006,92	0,00	9.843.648,97	52.614.357,95
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	31.424.715,57	0,00	14.097.919,22	17.326.796,35
			previsione di competenza	87.107.089,94	0,00	4.987.135,18	82.119.954,76
			previsione di cassa	112.858.369,51	0,00	13.687.104,40	99.171.265,11
Programma	07	Diritto allo studio					
Titolo	1	(04071) - Spese correnti	residui presunti	61.029,83	0,00	19.403,58	41.626,25
			previsione di competenza	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
			previsione di cassa	221.849,21	0,00	19.403,58	202.445,63
Totale Programma	07	Diritto allo studio	residui presunti	61.029,83	0,00	19.403,58	41.626,25
			previsione di competenza	160.819,38	0,00	0,00	160.819,38
			previsione di cassa	221.849,21	0,00	19.403,58	202.445,63

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	31.485.745,40	0,00	14.117.322,80	17.368.422,60
			previsione di competenza	87.267.909,32	0,00	4.987.135,18	82.280.774,14
			previsione di cassa	113.080.218,72	0,00	13.706.507,98	99.373.710,74
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	(05021) - Spese correnti	residui presunti	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.227,34	0,00	8.227,34	0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti	581.954,06	0,00	8.227,34	573.726,72
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	631.954,06	0,00	8.227,34	623.726,72
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	01	Sport e tempo libero					
Titolo	1	(06011) - Spese correnti	residui presunti	1.446.773,19	0,00	417.576,37	1.029.196,82
			previsione di competenza	2.976.545,00	159.764,76	0,00	3.136.309,76
			previsione di cassa	4.423.318,19	0,00	257.811,61	4.165.506,58
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	1.475.363,19	0,00	417.576,37	1.057.786,82
			previsione di competenza	2.986.545,00	159.764,76	0,00	3.146.309,76
			previsione di cassa	4.461.908,19	0,00	257.811,61	4.204.096,58
Programma	02	Giovani					
Titolo	1	(06021) - Spese correnti	residui presunti	49.143,79	0,00	9.619,08	39.524,71
			previsione di competenza	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
			previsione di cassa	149.117,65	0,00	9.619,08	139.498,57
Totale Programma	02	Giovani	residui presunti	49.143,79	0,00	9.619,08	39.524,71
			previsione di competenza	99.973,86	0,00	0,00	99.973,86
			previsione di cassa	149.117,65	0,00	9.619,08	139.498,57
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	1.524.506,98	0,00	427.195,45	1.097.311,53
			previsione di competenza	3.086.518,86	159.764,76	0,00	3.246.283,62
			previsione di cassa	4.611.025,84	0,00	267.430,69	4.343.595,15
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(08011) - Spese correnti	residui presunti	81.493,34	0,00	9.054,15	72.439,19
		previsione di competenza	5.403.633,53	0,00	0,00	5.403.633,53
		previsione di cassa	5.485.126,87	0,00	9.054,15	5.476.072,72
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti	1.506.007,25	0,00	1.506.007,25	0,00
		previsione di competenza	12.340.000,00	1.506.007,21	0,00	13.846.007,21
		previsione di cassa	13.846.007,25	0,00	0,04	13.846.007,21
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	1.587.500,59	0,00	1.515.061,40	72.439,19
		previsione di competenza	17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
		previsione di cassa	19.331.134,12	0,00	9.054,19	19.322.079,93
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.587.500,59	0,00	1.515.061,40	72.439,19
		previsione di competenza	17.743.633,53	1.506.007,21	0,00	19.249.640,74
		previsione di cassa	19.331.134,12	0,00	9.054,19	19.322.079,93
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
Titolo 1	(09011) - Spese correnti	residui presunti	152.498,82	0,00	5.038,90	147.459,92
		previsione di competenza	906.360,52	0,00	0,00	906.360,52
		previsione di cassa	1.058.859,34	0,00	5.038,90	1.053.820,44
Totale Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti	152.498,82	0,00	5.038,90	147.459,92
		previsione di competenza	916.360,52	0,00	0,00	916.360,52
		previsione di cassa	1.068.859,34	0,00	5.038,90	1.063.820,44
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	(09021) - Spese correnti	residui presunti	150.668,53	0,00	21.604,79	129.063,74
		previsione di competenza	439.347,10	2.918,16	0,00	442.265,26
		previsione di cassa	590.015,63	0,00	18.686,63	571.329,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	212.852,85	0,00	21.604,79	191.248,06
		previsione di competenza	479.347,10	2.918,16	0,00	482.265,26
		previsione di cassa	692.199,95	0,00	18.686,63	673.513,32
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	(09031) - Spese correnti	residui presunti	21.391,30	0,00	6.526,54	14.864,76
		previsione di competenza	1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
		previsione di cassa	1.447.042,00	0,00	6.466,54	1.440.575,46
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	21.391,30	0,00	6.526,54	14.864,76
		previsione di competenza	1.425.650,70	60,00	0,00	1.425.710,70
		previsione di cassa	1.447.042,00	0,00	6.466,54	1.440.575,46
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(09051) - Spese correnti	residui presunti	87.105,83	0,00	49.652,99	37.452,84
		previsione di competenza	2.610.728,41	45.148,60	0,00	2.655.877,01
		previsione di cassa	2.697.834,24	0,00	4.504,39	2.693.329,85
Titolo 2	(09052) - Spese in conto capitale	residui presunti	831.156,37	0,00	690.904,16	140.252,21
		previsione di competenza	951.890,95	690.904,16	0,00	1.642.795,11
		previsione di cassa	1.783.047,32	0,00	0,00	1.783.047,32
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	918.262,20	0,00	740.557,15	177.705,05
		previsione di competenza	3.562.619,36	736.052,76	0,00	4.298.672,12
		previsione di cassa	4.480.881,56	0,00	4.504,39	4.476.377,17
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1	(09061) - Spese correnti	residui presunti	103.851,33	0,00	90.549,47	13.301,86
		previsione di competenza	1.345.380,31	64.795,34	0,00	1.410.175,65
		previsione di cassa	1.449.231,64	0,00	25.754,13	1.423.477,51
Titolo 2	(09062) - Spese in conto capitale	residui presunti	25.263.694,15	0,00	11.670.660,98	13.593.033,17
		previsione di competenza	0,00	5.270.657,98	0,00	5.270.657,98
		previsione di cassa	25.263.694,15	0,00	6.400.003,00	18.863.691,15
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	25.367.545,48	0,00	11.761.210,45	13.606.335,03
		previsione di competenza	1.345.380,31	5.335.453,32	0,00	6.680.833,63
		previsione di cassa	26.712.925,79	0,00	6.425.757,13	20.287.168,66
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	(09081) - Spese correnti	residui presunti	511.158,71	0,00	215.956,77	295.201,94
		previsione di competenza	5.073.169,31	204.973,33	0,00	5.278.142,64
		previsione di cassa	5.567.965,38	0,00	10.983,44	5.556.981,94
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	511.158,71	0,00	215.956,77	295.201,94
		previsione di competenza	5.078.169,31	204.973,33	0,00	5.283.142,64
		previsione di cassa	5.572.965,38	0,00	10.983,44	5.561.981,94
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	27.183.709,36	0,00	12.750.894,60	14.432.814,76
		previsione di competenza	12.807.527,30	6.279.457,57	0,00	19.086.984,87
		previsione di cassa	39.974.874,02	0,00	6.471.437,03	33.503.436,99
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	(10021) - Spese correnti	residui presunti	10.452.638,82	0,00	285.576,88	10.167.061,94
		previsione di competenza	573.892,42	0,00	0,00	573.892,42
		previsione di cassa	11.026.531,24	0,00	285.576,88	10.740.954,36

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	185.139.727,98 6.005.000,00 191.144.727,98	0,00 44.367.152,88 0,00	179.911.306,03 0,00 143.477.450,65	5.228.421,95 50.372.152,88 47.667.277,33
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	195.592.366,80 6.578.892,42 202.171.259,22	0,00 44.367.152,88 0,00	180.196.882,91 0,00 143.763.027,53	15.395.483,89 50.946.045,30 58.408.231,69
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	(10051) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.429.298,96 30.375.747,40 34.805.046,36	0,00 687.665,62 0,00	1.112.055,43 0,00 424.812,34	3.317.243,53 31.063.413,02 34.380.234,02
Titolo 2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	61.872.728,96 80.469.039,77 141.411.768,73	0,00 32.941.677,48 0,00	41.785.296,60 0,00 8.843.619,12	20.087.432,36 113.410.717,25 132.568.149,61
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	66.302.027,92 110.844.787,17 176.216.815,09	0,00 33.629.343,10 0,00	42.897.352,03 0,00 9.268.431,46	23.404.675,89 144.474.130,27 166.948.383,63
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	261.894.394,72 117.423.679,59 378.388.074,31	0,00 77.996.495,98 0,00	223.094.234,94 0,00 153.031.458,99	38.800.159,78 195.420.175,57 225.356.615,32
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	(11011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.649,67 337.868,00 362.517,67	0,00 0,00 0,00	3.541,90 0,00 3.541,90	21.107,77 337.868,00 358.975,77
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.649,67 436.688,00 461.337,67	0,00 0,00 0,00	3.541,90 0,00 3.541,90	21.107,77 436.688,00 457.795,77
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.649,67 436.688,00 461.337,67	0,00 0,00 0,00	3.541,90 0,00 3.541,90	21.107,77 436.688,00 457.795,77
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 1	(12011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.462,23 33.033,49 83.495,72	0,00 0,00 0,00	28.947,25 0,00 28.947,25	21.514,98 33.033,49 54.548,47

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.462,23 33.033,49 83.495,72	0,00 0,00 0,00	28.947,25 0,00 28.947,25	21.514,98 33.033,49 54.548,47
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	(12021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.750.253,18 10.197.336,56 20.868.749,71	0,00 608.376,25 0,00	2.223.047,57 0,00 1.614.671,32	8.527.205,61 10.805.712,81 19.254.078,39
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.750.253,18 10.197.336,56 20.868.749,71	0,00 608.376,25 0,00	2.223.047,57 0,00 1.614.671,32	8.527.205,61 10.805.712,81 19.254.078,39
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	(12071) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.780,98 4.000,00 24.780,98	0,00 0,00 0,00	780,98 0,00 780,98	20.000,00 4.000,00 24.000,00
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.780,98 4.000,00 24.780,98	0,00 0,00 0,00	780,98 0,00 780,98	20.000,00 4.000,00 24.000,00
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	(12081) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.380,66 50.000,00 84.380,66	0,00 0,00 0,00	12.310,66 0,00 12.310,66	22.070,00 50.000,00 72.070,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.380,66 50.000,00 84.380,66	0,00 0,00 0,00	12.310,66 0,00 12.310,66	22.070,00 50.000,00 72.070,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.179.049,68 10.676.718,73 21.776.928,38	0,00 608.376,25 0,00	2.265.086,46 0,00 1.656.710,21	8.913.963,22 11.285.094,98 20.120.218,17
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 01	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	(14011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	64.587,83 119.925,29 184.513,12	0,00 24.008,51 0,00	29.036,04 0,00 5.027,53	35.551,79 143.933,80 179.485,59
Totale Programma 01	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	133.212,89 119.925,29 253.138,18	0,00 24.008,51 0,00	29.036,04 0,00 5.027,53	104.176,85 143.933,80 248.110,65
Programma 03	Ricerca e innovazione					

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(14031) - Spese correnti	residui presunti	9.755,53	0,00	1.872,41	7.883,12
		previsione di competenza	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		previsione di cassa	175.843,97	0,00	1.872,41	173.971,56
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	residui presunti	9.755,53	0,00	1.872,41	7.883,12
		previsione di competenza	166.088,44	0,00	0,00	166.088,44
		previsione di cassa	175.843,97	0,00	1.872,41	173.971,56
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
Titolo 1	(14041) - Spese correnti	residui presunti	3.806,56	0,00	1.404,69	2.401,87
		previsione di competenza	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		previsione di cassa	25.628,35	0,00	1.404,69	24.223,66
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui presunti	3.806,56	0,00	1.404,69	2.401,87
		previsione di competenza	21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
		previsione di cassa	25.628,35	0,00	1.404,69	24.223,66
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	residui presunti	146.774,98	0,00	32.313,14	114.461,84
		previsione di competenza	307.835,52	24.008,51	0,00	331.844,03
		previsione di cassa	454.610,50	0,00	8.304,63	446.305,87
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	(15011) - Spese correnti	residui presunti	4.953.947,58	0,00	156.492,62	4.797.454,96
		previsione di competenza	8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
		previsione di cassa	13.831.058,43	0,00	99.829,97	13.731.228,46
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	4.953.947,58	0,00	156.492,62	4.797.454,96
		previsione di competenza	8.877.110,85	56.662,65	0,00	8.933.773,50
		previsione di cassa	13.831.058,43	0,00	99.829,97	13.731.228,46
Programma 02	Formazione professionale					
Titolo 1	(15021) - Spese correnti	residui presunti	3.328.541,75	0,00	75.243,79	3.253.297,96
		previsione di competenza	1.995.265,11	11.600,00	0,00	2.006.865,11
		previsione di cassa	5.310.900,86	0,00	63.643,79	5.247.257,07
Totale Programma 02	Formazione professionale	residui presunti	3.412.128,19	0,00	75.243,79	3.336.884,40
		previsione di competenza	2.005.265,11	11.600,00	0,00	2.016.865,11
		previsione di cassa	5.404.487,30	0,00	63.643,79	5.340.843,51
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	(15031) - Spese correnti	residui presunti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.406.075,77	0,00	271.736,41	8.134.339,36
		previsione di competenza	10.882.375,96	68.262,65	0,00	10.950.638,61
		previsione di cassa	19.275.545,73	0,00	203.473,76	19.072.071,97
MISSIONE Programma 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	(16011) - Spese correnti	residui presunti	5.717,12	0,00	5.717,12	0,00
		previsione di competenza	74.044,90	0,00	0,00	74.044,90
		previsione di cassa	79.762,02	0,00	5.717,12	74.044,90
Titolo 2	(16012) - Spese in conto capitale	residui presunti	428.003,10	0,00	20,39	427.982,71
		previsione di competenza	1.275.214,40	0,00	0,00	1.275.214,40
		previsione di cassa	1.703.217,50	0,00	20,39	1.703.197,11
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui presunti	433.720,22	0,00	5.737,51	427.982,71
		previsione di competenza	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30
		previsione di cassa	1.782.979,52	0,00	5.737,51	1.777.242,01
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui presunti	433.720,22	0,00	5.737,51	427.982,71
		previsione di competenza	1.349.259,30	0,00	0,00	1.349.259,30
		previsione di cassa	1.782.979,52	0,00	5.737,51	1.777.242,01
MISSIONE Programma 19	Relazioni internazionali					
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	(19011) - Spese correnti	residui presunti	104.213,27	0,00	10.185,61	94.027,66
		previsione di competenza	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		previsione di cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	104.213,27	0,00	10.185,61	94.027,66
		previsione di competenza	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		previsione di cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	residui presunti	104.213,27	0,00	10.185,61	94.027,66
		previsione di competenza	109.094,00	0,00	0,00	109.094,00
		previsione di cassa	213.307,27	0,00	10.185,61	203.121,66
MISSIONE Programma 50	Debito pubblico					
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	(50011) - Spese correnti	residui presunti	137.844,04	0,00	137.843,17	0,87
		previsione di competenza	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		previsione di cassa	20.253.302,04	0,00	137.843,17	20.115.458,87

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	137.844,04	0,00	137.843,17	0,87
		previsione di competenza	20.115.458,00	0,00	0,00	20.115.458,00
		previsione di cassa	20.253.302,04	0,00	137.843,17	20.115.458,87
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	(50024) - Rimborso di prestiti	residui presunti	713.786,76	0,00	713.786,76	0,00
		previsione di competenza	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		previsione di cassa	39.979.488,76	0,00	713.786,76	39.265.702,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	713.786,76	0,00	713.786,76	0,00
		previsione di competenza	46.964.966,39	0,00	0,00	46.964.966,39
		previsione di cassa	39.979.488,76	0,00	713.786,76	39.265.702,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	851.630,80	0,00	851.629,93	0,87
		previsione di competenza	67.080.424,39	0,00	0,00	67.080.424,39
		previsione di cassa	60.232.790,80	0,00	851.629,93	59.381.160,87
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	(99017) - Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		previsione di cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		previsione di cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		previsione di cassa	86.594.406,41	0,00	5.881.988,34	80.712.418,07
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	574.632.842,91	0,00	266.220.541,61	308.412.301,30
		previsione di competenza	591.285.786,96	80.121.678,30	0,00	671.407.465,26
		previsione di cassa	1.037.980.412,18	0,00	187.299.633,34	850.680.778,84
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	574.632.842,91	0,00	266.220.541,61	308.412.301,30
		previsione di competenza	634.455.894,57	80.121.678,30	0,00	714.577.572,87
		previsione di cassa	1.044.150.412,18	0,00	187.299.633,34	856.850.778,84

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CORRENTE							
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.874.338,86	3.141.781,41	0,00	13.016.120,27
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE							
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	44.698.522,11	32.277.567,35	0,00	76.976.089,46
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	0101	(10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	71.450.847,08	12.007,22	0,00	71.462.854,30
			previsione di competenza	230.223.388,00	0,00	0,00	230.223.388,00
			previsione di cassa	268.674.235,08	12.007,22	0,00	268.686.242,30
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	71.450.847,08	12.007,22	0,00	71.462.854,30
			previsione di competenza	230.223.388,00	0,00	0,00	230.223.388,00
			previsione di cassa	268.674.235,08	12.007,22	0,00	268.686.242,30
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	9.713.006,97	153.045,87	0,00	9.866.052,84
			previsione di competenza	38.498.966,75	0,00	0,00	38.498.966,75
			previsione di cassa	48.211.973,72	153.045,87	0,00	48.365.019,59
Tipologia	0103	(20103) - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	804.626,88	0,00	137.794,70	666.832,18
			previsione di competenza	1.307.000,00	137.794,70	0,00	1.444.794,70
			previsione di cassa	2.111.626,88	0,00	0,00	2.111.626,88
Tipologia	0105	(20105) - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	44.705,64	0,00	20.178,96	24.526,68
			previsione di competenza	670.471,00	0,00	0,00	670.471,00
			previsione di cassa	715.176,64	0,00	20.178,96	694.997,68
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	10.674.861,41	0,00	4.927,79	10.669.933,62
			previsione di competenza	40.504.911,75	137.794,70	0,00	40.642.706,45
			previsione di cassa	51.179.773,16	132.866,91	0,00	51.312.640,07
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01	(30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	7.794.951,20	0,00	575.618,04	7.219.333,16
			previsione di competenza	13.106.487,00	0,00	0,00	13.106.487,00
			previsione di cassa	18.731.740,45	0,00	575.618,04	18.156.122,41

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia 02	(30200) - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti		89.052.857,35	0,00	548.074,13	88.504.783,22
		previsione di competenza		51.052.200,00	0,00	0,00	51.052.200,00
		previsione di cassa		19.444.813,78	0,00	470.318,17	18.974.495,61
Tipologia 03	(30300) - Tipologia 300: Interessi attivi	residui presunti		29.368,84	0,00	25,71	29.343,13
		previsione di competenza		459.960,00	0,00	0,00	459.960,00
		previsione di cassa		488.328,84	0,00	25,71	488.303,13
Tipologia 05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti		19.718.938,76	217.482,81	0,00	19.936.421,57
		previsione di competenza		12.961.509,00	0,00	0,00	12.961.509,00
		previsione di cassa		32.296.825,56	217.482,81	0,00	32.514.308,37
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti		142.744.997,18	0,00	906.235,07	141.838.762,11
		previsione di competenza		77.581.656,00	0,00	0,00	77.581.656,00
		previsione di cassa		70.965.208,63	0,00	828.479,11	70.136.729,52
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia 02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti		214.097.561,85	0,00	186.565.928,42	27.531.633,43
		previsione di competenza		100.591.365,78	44.564.534,84	0,00	145.155.900,62
		previsione di cassa		314.688.927,63	0,00	142.001.393,58	172.687.534,05
Tipologia 05	(40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti		0,00	52.322,26	0,00	52.322,26
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	52.322,26	0,00	52.322,26
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti		214.126.151,85	0,00	186.513.606,16	27.612.545,69
		previsione di competenza		133.399.655,78	44.564.534,84	0,00	177.964.190,62
		previsione di cassa		341.195.807,63	0,00	141.949.071,32	199.246.736,31
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Tipologia 04	(50400) - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui presunti		152.865,93	0,93	0,00	152.866,86
		previsione di competenza		1.923.738,00	0,00	0,00	1.923.738,00
		previsione di cassa		2.076.603,93	0,93	0,00	2.076.604,86
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti		31.343.756,29	0,93	0,00	31.343.757,22
		previsione di competenza		3.378.678,00	0,00	0,00	3.378.678,00
		previsione di cassa		34.722.434,29	0,93	0,00	34.722.435,22
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 01	(90100) - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti		5.885.205,88	0,00	5.881.498,84	3.707,04
		previsione di competenza		75.020.300,00	0,00	0,00	75.020.300,00
		previsione di cassa		80.905.505,88	0,00	5.881.498,84	75.024.007,04

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 02	(90200) - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	399.717,38	0,00	490,00	399.227,38
		previsione di competenza	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		previsione di cassa	2.081.417,38	0,00	490,00	2.080.927,38
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
		previsione di competenza	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		previsione di cassa	82.986.923,26	0,00	5.881.988,84	77.104.934,42
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.051.258.379,98	0,00	459.515.291,32	591.743.088,66
		previsione di competenza	561.790.289,53	44.702.329,54	0,00	606.492.619,07
		previsione di cassa	849.724.382,05	0,00	148.514.664,21	701.209.717,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	476.625.537,07	0,00	193.294.749,71	283.330.787,36
		previsione di competenza	634.455.894,57	80.121.678,30	0,00	714.577.572,87
		previsione di cassa	849.724.382,05	0,00	148.514.664,21	701.209.717,84

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	06	Ufficio tecnico					
Titolo	2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
			previsione di competenza	1.535.000,00	0,00	1.335.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
			previsione di competenza	3.574.611,00	0,00	1.335.000,00	2.239.611,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
			previsione di competenza	178.959.105,00	0,00	1.335.000,00	177.624.105,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
Titolo	2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
			previsione di competenza	55.831.087,60	0,00	5.397.950,00	50.433.137,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
			previsione di competenza	88.471.671,60	0,00	5.397.950,00	83.073.721,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
			previsione di competenza	88.601.602,60	0,00	5.397.950,00	83.203.652,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma	02	Trasporto pubblico locale					
Titolo	2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
			previsione di competenza	5.000,00	58.014.966,59	0,00	58.019.966,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
			previsione di competenza	541.453,00	58.014.966,59	0,00	58.556.419,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
			previsione di competenza	73.669.427,32	58.014.966,59	0,00	131.684.393,91
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.051.258.379,98	0,00	459.515.291,32	591.743.088,66
			previsione di competenza	341.230.134,92	51.282.016,59	0,00	392.512.151,51
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	476.625.537,07	0,00	193.294.749,71	283.330.787,36
		previsione di competenza	588.443.199,59	51.282.016,59	0,00	639.725.216,18
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.769.836,00	1.200.347,50	0,00	9.970.183,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
		residui presunti	399.717,38	0,00	490,00	399.227,38
		previsione di competenza	109.776.747,92	50.081.669,09	0,00	159.858.417,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
		previsione di competenza	158.552.247,92	50.081.669,09	0,00	208.633.917,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	1.051.258.379,98	0,00	459.515.291,32	591.743.088,66
		previsione di competenza	158.552.247,92	50.081.669,09	0,00	208.633.917,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	476.625.537,07	0,00	193.294.749,71	283.330.787,36
		previsione di competenza	588.443.199,59	51.282.016,59	0,00	639.725.216,18
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
		previsione di competenza	44.918.493,66	0,00	203.158,00	44.715.335,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	77.544.410,66	0,00	203.158,00	77.341.252,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	77.674.341,66	0,00	203.158,00	77.471.183,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 2	(10022) - Spese in conto capitale	residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
		previsione di competenza	0,00	88.870.252,86	0,00	88.870.252,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	536.453,00	88.870.252,86	0,00	89.406.705,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	9.892.406,41	0,00	5.881.988,34	4.010.418,07
		previsione di competenza	33.655.836,52	88.870.252,86	0,00	122.526.089,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	1.051.258.379,98	0,00	459.515.291,32	591.743.088,66
		previsione di competenza	111.330.178,18	88.667.094,86	0,00	199.997.273,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	476.625.537,07	0,00	193.294.749,71	283.330.787,36
		previsione di competenza	494.704.457,90	88.667.094,86	0,00	583.371.552,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	708.858,00	3.296.842,00	0,00	4.005.700,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
		residui presunti	399.717,38	0,00	490,00	399.227,38
		previsione di competenza	57.758.509,98	85.370.252,86	0,00	143.128.762,84
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
		residui presunti	6.284.923,26	0,00	5.881.988,84	402.934,42
		previsione di competenza	76.270.609,98	85.370.252,86	0,00	161.640.862,84
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti	1.051.258.379,98	0,00	459.515.291,32	591.743.088,66
		previsione di competenza	76.270.609,98	85.370.252,86	0,00	161.640.862,84
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti	476.625.537,07	0,00	193.294.749,71	283.330.787,36
		previsione di competenza	494.704.457,90	88.667.094,86	0,00	583.371.552,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Fascicolo 5.8\2019\4

Oggetto della proposta di decreto:

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

VISTO DEL DIRETTORE
AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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

IL DIRETTORE

Domenico D'Amato



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2019\4

Oggetto della proposta di decreto:

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Domenico D'Amato

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

Fascicolo 1.20/2015/1

Pagina

Attestazione di conformità della copia per immagine su supporto informatico all'originale cartaceo ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82

Il sottoscritto Antonio Sebastiano Purcaro, in qualità di Segretario generale della Città metropolitana di Milano,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 che la retro estesa copia per immagine su supporto informatico del documento cartaceo avente ad oggetto “Parere sulla proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018”, prot. n. 126649 del 28/05/2019 è conforme all'originale da cui è stata estratta.

Per la pubblicazione si omettono le firme autografe dei componenti l'Organi di Revisione a tutela dei dati personali.

Milano, 06/06/2019

Il Segretario generale
Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

Fascicolo 1.20\2015\1

Al Direttore del Settore Politiche finanziarie e di bilancio

Pagina 1

Al Direttore dell' Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

E, p.c.

Al Segretario Direttore Generale

Al Direttore dell' Area Affari Istituzionali

Oggetto: Parere sulla proposta di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018.

Premesso che l'Organo di revisione ha:

1. esaminato la proposta di decreto del Sindaco sul “Riaccertamento ordinario dei residui” pervenuta in data 21/05/2019, unitamente ai documenti allegati;
2. proceduto alla verifica dei dati riportati su un campione (statistico, per attributi, dei conti, per variabili, per unità monetaria)
3. visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e in particolare il principio contabile applicato 4/2, punto 9.1;

presenta

l'allegato parere sulla proposta di decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano relativa al Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori
F.to rag. *Luigi Protasio Annoni*

Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018

Estratto del Verbale n. 6 del 28/05/2019

Ricevuto in data 21/05/2019 la proposta di decreto del Sindaco metropolitano sul Riaccertamento ordinario dei residui;

Tenuto conto che:

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

Preso atto che:

- i dirigenti preposti ai vari Centri di Responsabilità hanno trasmesso al Settore Contabilità le risultanze del riaccertamento adottando apposita determinazione dirigenziale e 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 del Sindaco metropolitano è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario;

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

- elenco accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi (allegato A);
- elenco degli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi (allegato B);
- elenco dei residui attivi eliminati (allegato C);
- elenco dei residui passivi eliminati (allegato D);
- verifiche relative al Fondo pluriennale vincolato di spesa 2018, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi (allegato E);
- elenco residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui 2017 e precedenti e dalla gestione di competenza 2018 (allegato F);
- residui passivi provenienti dalla gestione residui 2017 e precedenti e dalla gestione di competenza 2018 (allegato G);
- elenco degli impegni riclassificati (allegato H)
- elenco degli accertamenti riclassificati (allegato I)
- elenco degli svincoli di quote di avanzo vincolato (allegato L)
- variazioni di bilancio 2018-2020 (allegato M);
- variazioni del Fondo pluriennale vincolato, esercizio 2018 (allegato N);
- variazioni di bilancio 2019-2021 (allegato O);
- variazioni del Fondo pluriennale vincolato, esercizio 2019-20 (allegato P).

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

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2018

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

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 NON INCASSATI E				
	Accertamenti 2018	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2018)	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 234.970.427,82	€ 178.945.836,59	€ 56.024.591,23	
Titolo 2	€ 64.357.367,47	€ 54.880.348,41	€ 9.477.019,06	€ 137.794,70
Titolo 3	€ 85.398.659,65	€ 33.720.286,51	€ 51.678.373,14	
Titolo 4	€ 65.582.654,66	€ 55.082.545,77	€ 10.500.108,89	€ 180.016.456,79
Titolo 5	€ 4.245.613,22	€ 4.083.968,39	€ 161.644,83	
Titolo 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo 9	€ 24.142.387,79	€ 24.142.375,89	€ 11,90	
TOTALE	€ 478.697.110,61	€ 350.855.361,56	€ 127.841.749,05	€ 180.154.251,49

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2018, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI				
	Accertamenti reimputati	2019	2020	2021
Titolo 1				
Titolo 2	€ 137.794,70	€ 137.794,70		
Titolo 3				
Titolo 4	€ 180.016.456,79	€ 44.564.534,84	€ 50.081.669,09	€ 85.370.252,86
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	€ 180.154.251,49	€ 44.702.329,54	€ 50.081.669,09	€ 85.370.252,86

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2018

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

	Impegni 2018	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2018)	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 309.579.842,06	€ 116.133.567,24	€ 193.446.274,82	€ 3.279.576,11
Titolo 2	€ 42.492.809,98	€ 14.694.229,69	€ 27.798.580,29	€ 233.222.660,20
Titolo 3	€ 4.466.666,68	€ 4.466.666,68	€ 0,00	
Titolo 4	€ 38.874.886,31	€ 38.874.886,31	€ 0,00	
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo 7	€ 24.142.387,79	€ 20.737.554,17	€ 3.404.833,62	
TOTALE	€ 419.556.592,82	€ 194.906.904,09	€ 224.649.688,73	€ 236.502.236,31

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

	Impegni reimputati (+)FPV	2019	2020	2021
Titolo 1	€ 3.279.576,11	€ 3.279.576,11	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 2	€ 233.222.660,20	€ 89.837.440,75	€ 54.514.966,59	€ 88.870.252,86
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	€ 236.502.236,31	€ 89.837.440,75	€ 54.514.966,59	€ 88.870.252,86

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 nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE			
	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	€ 137.794,70
Titolo 2	€ 137.794,70	Titolo 2	€ 180.016.456,79
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	€ 180.016.456,79	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	€ 180.154.251,49		€ 180.154.251,49

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 2018

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 è pari a euro 89.992.209,73. 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 2016, 2017 e 2018.

La composizione del FPV 2018 spesa finale pari a euro 89.992.209,73 è dettagliata nella tabella "Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio", di cui all'Allegato al presente parere.

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019;

FPV 2018 SPESA CORRENTE	€ 13.016.120,27
FPV 2018 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 76.976.089,46
FPV 2018 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00
TOTALE	€ 89.992.209,73

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 2018 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	€ 3.216.115,19
Trasferimenti correnti	€ 6.459.811,52
Incarichi a legali	€ 265.930,30
Altri incarichi	€ 0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	€ 1.833.045,00
Altro **	€ 1.241.218,26
Totale FPV 2018 spesa corrente	€ 13.016.120,27

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

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

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

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 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 sia rispettata la precedente condizione ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2019, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione del FPV è la seguente:

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

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

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017

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 31/12/2017, risulta che:

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO				
	Residui attivi iniziali al 1.1.2018	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.18
Titolo 1	68.530.803,70	54.166.658,18	1.074.117,55	15.438.263,07
Titolo 2	17.512.460,73	16.219.470,02	-100.076,15	1.192.914,56
Titolo 3	113.342.825,04	27.894.265,08	4.711.829,01	90.160.388,97
Titolo 4	20.963.711,29	3.986.415,23	135.140,74	17.112.436,80
Titolo 5	32.540.536,85	1.358.424,46	0,00	31.182.112,39
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	552.682,37	149.269,35	-490,50	402.922,52
TOTALE	253.443.019,98	103.774.502,32	5.820.520,65	155.489.038,31

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, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2017 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.18
Titolo 1	247.670.657,34	177.048.994,81	6.333.943,39	64.287.719,14
Titolo 2	38.961.522,27	19.649.201,42	443.011,87	18.869.308,98
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.074.476,18	3.468.401,73	490,00	605.584,45
TOTALE	290.706.655,79	200.166.597,96	6.777.445,26	83.762.612,57

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

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

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2019.

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 SUI RESIDUI CHE CONFLUISCONO IN AVANZO VINCOLATO

CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	VAR_MENO	avanzo vincolato
1111026	20170001584	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - 7 LOTTI	1.319,96	1.319,96
1111057	20170000532	CIG ZCE1695400 impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard - Anno 2017.	375,04	375,04
9081024	20170001659	CIG 6404544CE4 ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 9 PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.04.2018	19,49	19,49
10051022	20170000380	RIMBORSO AI CITTADINI DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE GESTITE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE	32,66	32,66
10051037	20170000539	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI MATERIALI VARI	87,61	87,61
10051037	20170001583	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - 7 LOTTI	1.065,18	1.065,18
10051053	20160001942	SPESE PER SOCCOMBENZA PER SENTENZA 1123 /16 E ATTO DI PRECETTO 118248 DEL 3/05/16	43,00	43,00
10051053	20170001417	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE	93,00	93,00
20051053	20170001910	RICONOSCIMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA	43,00	43,00
10051062	20170000546	FONDO ECONOMALE PER SPESE POSTALI	1.034,00	1.034,00
10051081	20170000660	CANONI ANNUI 2017 NONCHE' ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI	3.049,82	3.049,82
10052142	20170001935	FORNITURA DI N. 3 PORTER DESTINATI AI CENTRI OPERATIVI	274,89	274,89
Totale			7.437,65	7.437,65

7. DISAVANZO DETERMINATO DALLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER STRALCIO CREDITI TRIBUTARI (DL 119/2018)

Non ricorrono operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (art. 4 del decreto legge 119/2018).

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Non ricorrono riclassificazioni in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati in base alle indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2; non sono stati riclassificati residui su Titoli o Missioni e Programmi diversi da quelli originari.

9. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 283.330.787,36 di cui:

- euro 155.489.038,31 da gestione residui;
- euro 127.841.749,05 da gestione competenza 2018.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 308.412.301,30 di cui:

- euro 83.762.612,57 da gestione residui;
- euro 224.649.688,73 da gestione competenza 2018.

10. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1	0,00	0,00	68.487,31	0,00	35.000,06	15.334.775,70	56.024.591,23	71.462.854,30
Titolo 2	274.946,11	0,00	0,00	323.409,33	160.569,34	433.989,78	9.477.019,06	10.669.933,62
Titolo 3	26.165.771,66	2.219.733,18	5.940.689,84	6.225.556,19	24.949.313,98	24.659.324,12	51.678.373,14	141.838.762,11
Titolo 4	7.531.238,60	360.000,00	1.000.000,00	51.095,11	2.508.256,13	5.661.846,96	10.500.108,89	27.612.545,69
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	31.182.112,39	0,00	0,00	161.644,83	31.343.757,22
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	386.459,66	12.766,12	0,00	3.463,67	231,47	1,60	11,90	402.934,42
Totale	34.358.416,03	2.592.499,30	7.009.177,15	37.785.636,69	27.653.370,98	46.089.938,16	127.841.749,05	283.330.787,36

11. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1	201.533,88	110.851,26	90.839,91	626.698,73	9.204.702,17	54.053.093,19	193.446.274,82	257.733.993,96
Titolo 2	514.602,69	0,00	0,00	6.167.602,87	8.095.331,51	4.091.771,91	27.798.580,29	46.667.889,27
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	36.368,75	1.840,06	1.782,62	1.533,54	478.811,36	85.248,12	3.404.833,62	4.010.418,07
Totale	752.505,32	112.691,32	92.622,53	6.795.835,14	17.778.845,04	58.230.113,22	224.649.688,73	308.412.301,30

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per i residui attivi e passivi totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

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

L'Organo di Revisione

f.to Rag. Luigi Protasio Annoni

f.to Dr. Giovanni Bignotti

f.to Dr. Nicola Zorzi

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(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	62.655,56	62.413,78	0,00	0,00	241,78	5.000,00	0,00	0,00	5.241,78
02	Segreteria generale	49.349,19	40.932,41	0,00	0,00	8.416,78	0,00	0,00	0,00	8.416,78
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	65.233,59	63.390,79	1.370,66	0,00	472,14	5.047,70	0,00	0,00	5.519,84
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.381,54	4.381,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	419.834,20	143.391,91	1.550,00	0,00	274.892,29	727,82	0,00	0,00	275.620,11
06	Ufficio tecnico	4.691.280,00	188.502,42	1.757.777,58	2.438.841,95	306.158,05	6.430,81	0,00	0,00	312.588,86
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Statistica e sistemi informativi	62.868,68	46.444,58	5.949,97	0,00	10.474,13	59.091,28	0,00	0,00	69.565,41
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	62.385,00	3.825,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00
10	Risorse umane	3.133.951,14	2.738.833,37	395.117,77	0,00		2.706.568,58	0,00	0,00	2.706.568,58
11	Altri servizi generali	2.262.281,84	569.038,31	116.627,48	0,00	1.576.616,05	88.003,60	0,00	0,00	1.664.619,65
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		10.814.220,74	3.861.154,11	2.278.393,46	2.438.841,95	2.235.831,22	2.870.869,79	0,00	0,00	5.106.701,01
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Altri ordini di istruzione	15.308.594,01	4.085.471,16	3.932.675,30	0,00	7.290.447,55	5.104.775,84	185.486,00	0,00	12.580.709,39
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00		30.888,38	0,00	0,00	30.888,38
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		15.308.594,01	4.085.471,16	3.932.675,30	0,00	7.290.447,55	5.135.664,22	185.486,00	0,00	12.611.597,77
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(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	1.116,13	1.116,13	0,00	0,00		27.356,94	0,00	0,00	27.356,94
02	Giovani	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		4.270,86	0,00	0,00	4.270,86
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		5.616,13	5.616,13	0,00	0,00		31.627,80	0,00	0,00	31.627,80
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.665.445,23	157.587,99	1.850,03	0,00	1.506.007,21	72.150,80	0,00	0,00	1.578.158,01
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.665.445,23	157.587,99	1.850,03	0,00	1.506.007,21	72.150,80	0,00	0,00	1.578.158,01

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(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	0,00	0,00	0,00	0,00		22.797,40	0,00	0,00	22.797,40
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	190.710,69	135.004,70	4.787,83	0,00	50.918,16	73.409,27	0,00	0,00	124.327,43
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00		30.517,32	0,00	0,00	30.517,32
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.106.940,83	174.145,72	0,00	0,00	932.795,11	33.456,13	0,00	0,00	966.251,24
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	12.144.840,16	6.809.386,84	0,00	0,00	5.335.453,32	34.353,31	0,00	0,00	5.369.806,63
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	128.221,49	128.168,77	52,72	0,00		619.387,00	16.362,64	0,00	635.749,64
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13.570.713,17	7.246.706,03	4.840,55	0,00	6.319.166,59	813.920,43	16.362,64	0,00	7.149.449,66
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Trasporto pubblico locale	22.051.310,54	2.338.407,25	11.740,14	0,00	19.701.163,15	36.439,42	0,00	0,00	19.737.602,57
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	31.564.673,14	4.784.882,39	1.883.127,27	0,00	24.896.663,48	13.431.563,84	0,00	0,00	38.328.227,32
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		53.615.983,68	7.123.289,64	1.894.867,41	0,00	44.597.826,63	13.468.003,26	0,00	0,00	58.065.829,89

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(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	8.530,36	8.530,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		8.530,36	8.530,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		24.033,49	0,00	0,00	24.033,49
02	Interventi per la disabilità	2.419.838,20	2.049.835,51	113.835,49	0,00	256.167,20	4.750.458,58	78.840,03	0,00	5.085.465,81
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	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00		108.647,68	0,00	0,00	108.647,68
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Cooperazione e associazionismo	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2.442.938,20	2.072.935,51	113.835,49	0,00	256.167,20	4.883.139,75	78.840,03	0,00	5.218.146,98

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01	Industria, PMI e Artigianato	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00		46.690,77	0,00	0,00	46.690,77
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		20.386,44	0,00	0,00	20.386,44
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00		21.821,79	0,00	0,00	21.821,79
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		3.760,00	3.760,00	0,00	0,00		88.899,00	0,00	0,00	88.899,00

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	174.853,53	78.581,51	39.609,37	0,00	56.662,65	0,00	0,00	0,00	56.662,65
02	Formazione professionale	3.049.500,11	3.037.572,11	8.328,00	0,00	3.600,00	68.630,96	12.906,00	0,00	85.136,96
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		3.224.353,64	3.116.153,62	47.937,37	0,00	60.262,65	68.630,96	12.906,00	0,00	141.799,61
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

STAMPE DEL RENDICONTO 2018
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e reimputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 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 2018
		(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	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		5.424,00	5.424,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	100.665.579,16	27.686.628,55	8.274.399,61	2.438.841,95	62.265.709,05	27.432.906,01	293.594,67	0,00	89.992.209,73



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2019\4

Oggetto della proposta di decreto:

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

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

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

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Sebastiano Purcaro

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