Città
metropolitana
di Milano

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n. 89/2021 **del** 20/04/2021

Fascicolo 5.8/2021/2

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) Firmato digitalmente da: Francesco Vassallo Data: 19/04/2021 17:45:48	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro) Firmato digitalmente da:PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Data:20/04/2021 07:56:45

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

Città
metropolitana
di Milano

RELAZIONE TECNICA

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2021\2

DIREZIONE PROPONENTE SETTORE BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con decreto sindacale R.G. n. 74/2021 del 7/4/2021 è stato approvato il primo prelievo dal fondo di riserva e di cassa per euro 30.000,00 e la conseguente variazione di Peg 2021-2023.

Inoltre con determiinazione dirigenziale R.G. n. 2793 del 31/03/2021 è stata approvata la prima variazione compensativa del piano esecutivo di gestione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) D.Lgs. 267/2000.

Con note prot. n. 0013735 del 26/01/2021, prot. n. 0036129 del 02/03/2021 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 31/12/2020, al fine di permettere loro di eseguire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i principi contabili applicati al fine di rilevare:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

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

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

Pertanto, i soggetti preposti ai vari Centri di responsabilità (CDR), a cui i capitoli del Piano esecutivo di gestione sono assegnati, hanno provveduto ad effettuare l'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza (2020) e nella gestione residui (2019 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 (2019 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2020) e gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2019 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2020) 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 2020 destinati a finanziare spese esigibili in esercizi successivi, in corrispondenza dei quali risultano confermati impegni o prenotazioni di impegno.

Si precisa che, al fine del mantenimento delle spese a residuo, i titolari dei CDR hanno dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2020 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), munite del visto di regolarità contabile rilasciato dal Settore Contabilità, così come quelle contenute nel decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020, sopra citato, in relazione al trasferimento dei residui all'Istituzione Idroscalo, sono recepite nel provvedimento dell'organo esecutivo concernente il riaccertamento ordinario dei residui e confluiscono nei seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A, contenente gli accertamenti di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato B, contenente gli impegni di competenza da reimputare agli anni successivi;
- Allegato C, contenente i residui attivi eliminati;
- Allegato D, contenente i residui passivi eliminati;
- Allegato E, contenente le verifiche relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2020, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;
- Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2019 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2020);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2019 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2020) da riportare;
- Allegato H, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato.

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

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

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

Il punto 11.10 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevede che "A seguito del riaccertamento dei residui, in 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 2020-2022 e al Bilancio di previsione 2021-2023, di competenza e di cassa, sono riportate nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- I) "Variazioni al Bilancio 2020-2022";
- L) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2020";
- M) "Variazioni al Bilancio 2021-2023";

- N) “Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizio 2021”.

Le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2020-2022, come evidenziato nell’Allegato O) e del PEG 2021-2023, come evidenziato nell’allegato P), con conseguente adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa alle risultanze della presente variazione di Bilancio.

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

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

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

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

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

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

RAFFAELLA BERNARDINI

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

Città
metropolitana
di Milano

PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2021\2

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

IL SINDACO METROPOLITANO

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

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

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

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

DECRETA

1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, effettuate dai Responsabili dei CDR con apposite determinazioni, che vengono pertanto richiamate integralmente e il cui elenco è contenuto nell'Allegato 1), così come quelle contenute nel decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020 in relazione al trasferimento dei residui all'Istituzione Idroscalo, 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 2020, relativo ad obbligazioni passive con esigibilità in anni successivi;
- Allegato F, contenente i residui attivi da riportare provenienti dalla gestione residui (2019 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2020);
- Allegato G, contenente i residui passivi provenienti dalla gestione residui (2019 e precedenti) e dalla gestione di competenza (2020) da riportare;
- Allegato H, contenente gli svincoli di quote di avanzo vincolato;

2) di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto 2020;

3) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Bilancio di previsione 2021-2023 di competenza e di cassa conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi del punto 9.1 del Principio contabile applicato alla Contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) così come rappresentate negli allegati, parte integrante del presente provvedimento:
   - I) "Variazioni al Bilancio 2020-2022";
   - L) "Variazione del Fondo pluriennale vincolato esercizio 2020";
   - M) "Variazioni al Bilancio 2021-2023";
   - N) "Variazione al Fondo pluriennale vincolato esercizio 2021";

4) di approvare le variazioni al PEG 2020-2022, come evidenziato nell'allegato O), parte integrante del presente provvedimento, ed al PEG 2021-2023, come evidenziato nell'allegato P), parte integrante del presente provvedimento, adeguando gli stanziamenti di competenza e di cassa alle risultanze della presente variazione di bilancio, come anche illustrato nell'allegato Q), parte integrante del presente provvedimento;

5) di dare atto che le variazioni di cassa oggetto del presente provvedimento garantiscono un fondo di cassa non negativo;

6) di disporre l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, in quanto riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti, senza necessità di ulteriori atti;

7) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, sezione "Bilanci", a' sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

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

☒ Favorevole
☐ Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

☐

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE
RAFFAELLA BERNARDINI

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

R.G.	DATA	UNITA' ORGANIZZATIVA	PROTOCOLLO E FASCICOLO	OGGETTO	STATO	TIPO ATTO	DATA ESECUTIVITA'
2927	08/04/2021	Settore Edilizia Istituzionale e Sicurezza nei luoghi di lavoro	58210/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Edilizia Istituzionale e Sicurezza nei luoghi di lavoro CDR ST103 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif	E	Determina	09/04/2021
2992	09/04/2021	Settore Contabilità	58395/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Contabilità CDR ST075 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/04/2021
2952	08/04/2021	Settore Bilancio	58430/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Bilancio CDR ST074 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/04/2021
2930	08/04/2021	Area Risorse finanziarie e programmazione economica	58431/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica CDR AA004 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	09/04/2021
2983	08/04/2021	Settore Rifiuti e bonifiche	59169/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Rifiuti e bonifiche CDR ST051 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2975	08/04/2021	Progetto Welfare Metropolitano e Rigenerazione Urbana	59170/7.6/2017/7	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 della Direzione di Progetto Welfare Metropolitano e Rigenerazione Urbana CDR PR40_Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato D Lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Determina	12/04/2021
2949	08/04/2021	Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	59172/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 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	Determina	12/04/2021
2921	08/04/2021	Settore Parco Agricolo Sud Milano	59174/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Parco Agricolo Sud Milano CDR ST082 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2916	08/04/2021	Settore Risorse idriche e attività estrattive	59175/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 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	Determina	12/04/2021
2902	07/04/2021	Settore Pianificazione Territoriale Generale	59178/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Pianificazione Territoriale Generale CDR ST080 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2877	06/04/2021	Settore Avvocatura	59124/5.8/2021/2	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ESERCIZIO 2020 DEL SETTORE AVVOCATURA CDR ST008 - PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/2 ALLEGATO AL D. LGS. 118/2011 E SUCC. MODIF	E	Determina	12/04/2021
2890	07/04/2021	Area Sviluppo economico	59330/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 dell'Area Sviluppo economico CDR AA011 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2954	08/04/2021	Area Infrastrutture	59545/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 dell'Area Infrastrutture - CDR AA006 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2993	09/04/2021	Settore Politiche del Lavoro	59543/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 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	Determina	12/04/2021
2918	08/04/2021	Area Ambiente e tutela del territorio	59540/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 dell'Area Ambiente e tutela del territorio CDR AA009 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021

2929	08/04/2021	Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile	59539/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 della Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile CDR VD001 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2882	06/04/2021	Direzione Generale	59512/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 della Direzione Generale (Cdr AA001) - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche	E	Determina	12/04/2021
2991	09/04/2021	Settore Programmazione e partecipazioni	59508/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Programmazione e partecipazioni CDR-ST112 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2982	08/04/2021	Settore Appalti e Contratti	59507/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Appalti e Contratti CDR ST093 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..	E	Determina	12/04/2021
2917	08/04/2021	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	59505/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali - CDR ST107 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2922	08/04/2021	Settore Trattamento Economico e Previdenziale	59504/4.6/2021/1	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Trattamento Economico e Previdenziale CDR ST047 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	12/04/2021
2976	08/04/2021	Settore Risorse umane e organizzazione	59636/4.2/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Risorse umane e organizzazione CDR ST111 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni	E	Determina	12/04/2021
2962	08/04/2021	Settore Impianti Tecnologici e reti	61340/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Impianti Tecnologici e reti CDR ST078 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	14/04/2021
2887	07/04/2021	Settore Strade, viabilità e sicurezza stradal	61339/5.8/2021/2	"Rendiconto 2020" : Riaccertamento dei residui esercizio 2020 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	Determina	14/04/2021
3005	09/04/2021	Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turism	61313/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo CDR ST086 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	14/04/2021
2978	08/04/2021	Settore Patrimonio ed Espropri	61311/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Patrimonio ed Espropri - CDR ST018 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	14/04/2021
2977	08/04/2021	Settore programmazione ed Edilizia Scolastica	61309/5.8/2021/2	Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore programmazione ed Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.	E	Determina	14/04/2021
			prot. 0058393 e prot. 0058381 del 09/04/2021	Residui di competenza dell'Istituzione Idroscalo (decreto sindacale R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020)	Elenchi a firma Responsabile Servizi Finanziari		09/04/2021

ALLEGATO A - ELENCO REIMPUTAZIONI ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
2	104	1	E.2.01.04.01.001	20000033	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)"	ST082	2020	671	PARTE FINANZIAMENTO AL PROGETTO RETE ECOLOGICA CA GRANDE SULLA BASE DEL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 INDETTO DA FONDAZIONE CARIPLO COLL A IMP N 1760 (VEDI ANCHE ACC N 118 E IMP N 110 ANNO 2021 PER TOTALE Eur 146.000,00)	RO 2020 € 28.400,00 da reimputare sul 2021 unitamente alla spesa collegata di pari importo imp. n. 1760/2020	-28.400,00	2021	20000033	2	104	1	E.2.01.04.01.001
										Totale Titolo 2	**-28.400,00**						
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150)	ST105	2020	955	ASSEGNAZIONE PER ANNUALITA' 2020 PER OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP 4C RIFERITA AL PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO A IMP. NN. 1118/2020-83/2021	RO 2020 Parte entrata collegata a parte di impegno n. 1118/2021 per € 156.340,61 da reimputare anno 2021	-156.340,61	2021	40000014	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000041	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)	ST051	2020	361	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IPB ITALIA VIA CHIASSERINI 21 MILANO	RO 2020 mantenere € 15.087,08 per spesa da sostenere nel 2021 collegato a pare imp. n. 1920/2020	-15.087,08	2021	40000041	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2020	1115	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2020 COLLEGATO IMP. N. 2235/2020 (insieme ad ACC. 110/2021 ed IMP. 208/2021)	RO 2020 Riscossione rinviata al 2021 per RINVIO CRONOPROGRAMMA lavori collegato impegno n. 2235/2020 di pari importo	-500.000,00	2021	40000054				E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2020	1128	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2020 collegato ACC. 112/21 e IMP. 1712/20 e IMP. 103/21	RO 2020 € 6.116,36 da reimputare nel 2021 collegata imp. n. 1712/2020 di pari importo	-6.116,36	2021	40000054				E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2020	1248	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2020 COLLEGATO IMP. N. 1800/2020 (insieme ad ACC. 119/2021 ed IMP. 113/2021)	RO 2020 € 39.989,39 da reimputare nel 2021 unitamente alla spesa di pari importo impegno n. 1800/2020	-39.989,39	2021	40000054				E.4.02.01.02.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2020	2564	ASSEGNAZIONE FONDI RIFERITA ANNO 2020 COLLEGATO ACC. 248/2021 E IMP. 2293/2020 - 218/2021	RO 2020 Entrata collegata a spesa da effettuarsi nel 2021 per variazione di cronoprogramma impegno n. 2293/2020	-60.000,00	2021	40000054				E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	ST105	2020	2628	ASSEGNAZIONE PER LA MAGGIOR SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VAPRIO D'ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 525 del BREMBO" in Comune di VAPRIO D'ADDA COLLEGATO AD IMP. N. 2322/2020"	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 12322/2020 cap. 10052155 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-154.000,00	2021	40000054				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	2020	85	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP 86/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	2020	96	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP 91/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.500.000,00	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	2020	101	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-109.616,50	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	2020	101	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.93/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.254.758,50	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	2020	1066	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-231.812,01	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	2020	1066	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA (GIA ACC 11/2018 COLL A IMP16/2018) COLLEGATO A IMP.198/2019	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.832,61	2021	40000080	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2020	1099	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900"	RO 2020 Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	-290.734,42	2021	40000090	4	2	100	E.4.02.01.01.001
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	2020	21	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 2 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-123.429,20	2021	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	2020	22	QUOTA A CARICO TEMPER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - COLLEGATA IMP. N. 2722/2012-IN SEDE DI RO CONS .2017 RIDURRE QUESTO accertamento DI Eur 16.000.000 E CONTESTUALE IMP.945/2017coll. imp.n. 3/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 22/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-5.000.000,00	2021	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	2020	1062	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i' TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 coll. imp. n. 1243/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1243/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-10.000.000,00	2021	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	2020	1063	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 1246 sub 1 anno 2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1246/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-1.000.000,00	2021	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	2020	1064	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i' TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013collegato imp.n.1247/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1247/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-253.663,12	2021	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	2020	1094	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1439 e 1439 sub 1/2020 cap. 10052090 complessivi € 4.867.570,80 importo per Variazione cronoprogramma	-2.503.055,45	2021	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)	ST105	2020	1094	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1439 e 1439 sub 1/2020 cap. 10052090 complessivi € 4.867.570,80 importo per Variazione cronoprogramma	-2.364.515,35	2021	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	2020	1095	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB	RO 2020 € 4.843.626,62 reimputazione entrata e spesa collegata impegno n.1453 /2020 e n. 1453 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-12.484,46	2021	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	2020	1095	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB	RO 2020 € 4.843.626,62 reimputazione entrata e spesa collegata impegno n.1453 /2020 e n. 1453 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	-4.831.142,16	2021	40000120	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	79	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.656.919,27	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	80	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-566.870,80	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	81	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	82	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-300.000,00	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	83	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	84	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	89	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	90	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	91	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	92	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-340.000,00	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	93	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-380.000,00	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	94	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-1.000,00	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	98	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-2.545,33	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	99	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	100	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-241,10	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1073	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-485.915,47	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-163.000,00	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-715.320,94	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1080	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-340.090,68	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1081	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-1.000.000,00	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1082	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-181.318,65	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1083	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-136.303,02	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1083	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-53.088,47	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1083	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-33.583,75	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1083	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-9.863,21	2021	40000290	4	2	100	E.4.02.01.02.003

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.003	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1083	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-5.631,58	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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1089	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1091	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO	-208.786,06	2021	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	2020	1093	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegni nn. 1444 e 1444sub1 anno 2020 per complessivi € 388.595,00 per Variazione cronoprogramma	-286.100,01	2021	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	2020	1093	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegni nn. 1444 e 1444sub1 anno 2020 per complessivi € 388.595,00 per Variazione cronoprogramma	-102.494,99	2021	40000311	4	2	100	E.4.02.01.02.001
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	86	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-4.000.000,00	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	2020	97	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-645.191,74	2021	40000350	4	2	100	E.4.02.01.02.002

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONI	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	TITOLO REIMP	TIPOLOGIAREIMP	CATEGORIA REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	100	E.4.02.01.02.002	40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1067	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-6.916,30	2021	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	2020	78	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP 82/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-3.594.066,92	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	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP 85/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-13.000.000,00	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	2020	88	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP. N.88/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	2020	95	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP N 89/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	-10.000.000,00	2021	40000442	4	2	100	E.4.02.01.01.001
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2020	2063	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2020 Entrata collegata a parte spesa da rinviare nel 2021 per variazione cronoprogramma collegata a parte imp. n. 1980/2020	-119.855,92	2021	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
4	2	300	E.4.02.03.03.999	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	ST105	2020	2064	SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020	RO 2020 Entrata collegata a parte spesa da rinviare nel 2021 per variazione cronoprogramma collegata a parte imp. n. 1980/2020 , per € 58.300,00 da mantenere a residuo collegato a spesa impegnata	-1.702.005,68	2021	40000431	4	2	300	E.4.02.03.03.999
										Totale Titolo 4	**-82.642.687,11**						
										Totale complessivo	**-82.671.087,11**						

ALLEGATO B - ELENCO REIMPUTAZIONI SPESE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2020	730	AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA METROPOLITANA SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURSE OPEN CMS MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA ANNO 2020	RO 2020 - Riduzione delle prestazioni previste in fase contrattuale per l'anno 2020 con posticipo del servizio al 2021	- 15.073,71	2021	1011117	1	1	1	3	U.1.03.02.19.001
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	ST107	2020	1891	ATTIVAZIONE GRATUITA AL SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ONLINE E APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL VOLUME DELLE SPEDIZIONI EFFETUATE CON SERVIZI POSTALI ONLINE CHE SARANO FATTURATE IN VIA POSTICIPATA (VEDI IMP 121/21)	RO 2020 - Riduzione delle prestazioni previste in fase contrattuale per l'anno 2020 con posticipo del servizio al 2021	- 900,00	2021	1021036	1	2	1	3	U.1.03.02.16.002
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	AA004	2020	1698	SERVIZIO IN ABBONAMENTO FILODIRETTO CONTABILITA' E SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN MERITO AL BILANCIO E ALLE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO	RO 2020 - Ore di assistenza non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 7.100,40	2021	1031003	1	3	1	3	U.1.03.02.99.999
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2020	216	SERVIZIO DI ASSISTENZA FORMAZIONE DEL SOFTWARE INTEGRATO DI CONTABILITA' CIVILIA	RO 2020 - ore di assistenza da remoto non usufruite causa reinvio dei programmi dell'Amministrazione	- 915,00	2021	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2020	1257	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 30 ore di formazione da remoto - per nuove funzionalità)	RO 2020 - ore di formazione da remoto non usufruite causa reinvio dei programmi dell'Amministrazione	- 475,00	2021	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2020	1258	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (n. 52 di formazione dedicata on-site - per nuove funzionalità)	RO 2020 - ore di formazione da remoto non usufruite causa reinvio dei programmi dell'Amministrazione	- 3.420,00	2021	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
1	3	1	3	U.1.03.02.19.002	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	AA004	2020	1775	PER INTERVENTI FORMATIVI TECNICI ON SITE E DA REMOTO DI N 10 GIORNATE (TO 20 GIORNATE PER SPESA TOTALE DI Eur 9.625,00 - 10 NELL'ANNO 2021 VEDI IMP. N. 111)	RO 2020 - Ore di formazione non utilizzate e disponibili per l'anno successivo.	- 4.625,00	2021	1031012	1	3	1	3	U.1.03.02.19.002
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	2020	1991	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PELLE CROSTA GUANTI MONOUSO IN LATTICE MASCHERINE FFP2 E SALVIETTE DISINFETTANTI (TOT SPESA EURO 3.675,63)	RO 2020 - Prestazioni da rendere nel 2021	- 280,04	2021	1031068	1	3	1	3	U.1.03.01.02.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2020	1995	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PVC LUNGHI AL GOMITO GUANTI ANTITAGLIO TUTE CHIMICO LIQUIDE MONOUSO MASCHERINE CHIRURGICHE (TOT 8.782,05)	RO 2020 - Prestazioni da rendere nel 2021	- 872,19	2021	1031068	1	3	1	3	U.1.03.01.02.003
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	2020	1515	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edle impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 3.927,00	2021	1051003	1	5	1	3	U.1.03.02.09.008
1	5	1	3	U.1.03.02.05.001	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2020	15	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 AI SENSI ART 116 DLGS 163 2006 PER LA COPERTURA DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO QUADRO SPC 2 ANNO 2020	RO 2020 - le prestazioni vengono posticipate al 2021 in quanto l'accordo con il Comune di Milano è stato a fine anno 2020	- 94.965,59	2021	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.001
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	2020	21	CIG PADRE 605462636F CIG 7731004253 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2020	RO 2020 - le prestazioni vengono posticipate al 2021 in quanto l'accordo con il Comune di Milano è stato a fine anno 2020	- 9.974,34	2021	1051032	1	5	1	3	U.1.03.02.05.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI	ST018	2020	1532	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti medan - veroniki ed emto	RO 2020 - contenzioso. Trasmesso rapporto del 22/12/2020 Prot. n. 216485 in avvocatura in attesa di riunione del 11-02-2021	- 70.965,29	2021	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	2020	1549	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale jenner 24 - emto	RO 2020 - contenzioso. Trasmesso rapporto del 22/12/2020 Prot. n. 216485 in avvocatura in attesa di riunione del 11-02-2021	- 50.000,00	2021	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	2020	1550	CONTRATTO LOCAZIONE EMTO J2 E J4 ANNO 2013	RO 2020 - contenzioso. Trasmesso rapporto del 22/12/2020 Prot. n. 216485 in avvocatura in attesa di riunione del 11-02-2021	- 150.000,00	2021	1051048	1	5	1	3	U.1.03.02.07.001
1	5	1	2	U.1.02.01.02.001	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST018	2020	833	DT RG 1774/2020 integrazione per TRASCRIZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE M.SE E CMM PER CONCESSIONE A FAVORE DI CMM USO GRATUITO IMMOBILE SCOLAST SEDE LICEO B.RUSSELL DI GARBAGNATE M.SE	RO 2020 - Convenzione non ancora sottoscritta.	- 55,00	2021	1051067	1	5	1	2	U.1.02.01.02.001
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2020	1686	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA	RO 2020 - prestazioni da rendere nel 2021 per ore di formazione non effettuate nel 2020 causa covid	- 1.716,76	2021	1051070	1	5	1	3	U.1.03.02.07.006
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	ST103	2020	1377	CIG 5482678104 - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto di condizionamento del Teatro dal verme -	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 2.732,11	2021	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2020	1486	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 6.090,00	2021	1061016	1	6	1	3	U.1.03.02.99.999
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	10	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 2020	RO 2020 - variazione cronoprogramma dovuto ad un avvio posticipato del contratto	- 153,66	2021	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	2020	14	CIG PADRE 55187486EA CIG DERIVATO 7710385AFA ADESIONE A CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 ACQUISIZIONE 34 MESI SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E CLOUD ENABLING CON RTI TELECOM SPA MANDANTE E ENTERPRICE SERVICE ITALIA POSTE ITALIANE E POSTECOM MANDATARIE	RO 2020 - variazione cronoprogramma dovuto ad un avvio posticipato del contratto	- 32.041,87	2021	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1250	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB - RTI FRA LEONARDO FINMECCANICA (MANDATARIA) E MANDANTI IBM FASTWEB E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2019	RO 2020 - Prestazione posticipata al 2021 a seguito di variazione cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto	- 13.286,18	2021	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	2020	1252	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 2020 - Prestazione posticipata al 2021 a seguito di variazione cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto	- 10.153,67	2021	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1367	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 2020 - Prestazione posticipata al 2021 a seguito di variazione cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto	- 9.979,25	2021	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1583	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 2020 - Prestazioni posticipate al 2021 a seguito di variazione di cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto	- 21.964,00	2021	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	2020	1603	CIG 7269861F11 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC" LOTTO 21 A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE NEGLI ANNI 2019-2020-2021"	RO 2020 - Prestazioni posticipate al 2021 a seguito di variazione di cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto	- 13.564,18	2021	1081016	1	8	1	3	U.1.03.02.19.005
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	ST107	2020	1309	CIG 7338671EE0 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 ANNO 2019	RO 2020 - Riduzione delle prestazioni previste in fase contrattuale per l'anno 2020 con posticipo del servizio al 2021	- 7.344,40	2021	1081024	1	8	1	3	U.1.03.02.19.007
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2020	13	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2019 - 2020	RO 2020 - PRESTAZIONE NON COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.20 :DIFFERIMENTO CONCLUSIONE CONTRATTO CON RG 6795/2020	- 36.885,53	2021	1101016	1	10	1	3	U.1.03.02.18.001
1	10	1	3	U.1.03.02.99.999	1101085	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE	ST111	2020	218	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI N. 8 PROVE PRE SELETTIVE DEL PERSONALE	RO 2020 - SERVIZIO NON COMPLETAMENTE RESO ENTRO IL 31/12/2020, CAUSA COVID; LE PRESTAZIONI VERRANNO SVOLTE NEL 2021 SULLA BASE DEL CONTRATTO BIENNALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 8874/2020 (CFR. IMPEGNO 47/2021)	- 6.040,08	2021	1101085	1	10	1	3	U.1.03.02.99.999
1	10	1	3	U.1.03.02.99.999	1101092	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI	ST111	2020	219	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI N. 8 PROVE PRE SELETTIVE DEL PERSONALE	RO 2020 - SERVIZIO NON COMPLETAMENTE RESO ENTRO IL 31/12/2020, CAUSA COVID; LE PRESTAZIONI VERRANNO SVOLTE NEL 2021 SULLA BASE DEL CONTRATTO BIENNALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 8874/2020 (CFR. IMPEGNO 48/2021)	- 2.080,15	2021	1101092	1	10	1	3	U.1.03.02.99.999
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2020	1462	CIG Z171475705: Conferimento incarico di procuratore Domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici Giudiziari con sede in Roma. Approvazione spesa IVA	RO 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 25.509,06	2021	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2020	1573	CIG Z151F18C79: Pagamento rinnovo quadriennale del servizio KIT Firma Digitale per Avv.to Marialuisa Ferrari per i servizi telematici verso la giustizia.	RO 2020 - PER REIMPUTAZIONE: DURC IN FASE DI VERIFICA PER LIQUIDAZIONE	- 42,00	2021	1111014	1	11	1	3	U.1.03.02.16.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	1606	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI ED AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE	RO 2020 - Pubblicazioni rese in attesa di fatturazione. Contratto pluriennale Prestazioni da rendere nel 2021	- 823,50	2021	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	1632	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SULLA G.U.R.I. PER L'ANNO 2019	RO 2020 - Pubblicazione resa già fatturata. Contratto pluriennale Prestazioni da rendere nel 2021	- 112,28	2021	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	1924	PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA PER LA DURATA DI 18 MESI VEDI IMP N 132 DI EURO 39.321,90 PER ANNO 2021 TOT SPESA Eur 49.321,90	RO 2020 - Pubblicazione resa già fatturata Liquidazione RG 731/2021. Contratto pluriennale Prestazioni da rendere nel 2021	- 6.060,06	2021	1111027	1	11	1	3	U.1.03.02.16.001
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2020	1539	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986.	RO 2020 - FONDO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (per pagamento iscrizione imposta sentenze di soccombenza)	- 2.975,75	2021	1111099	1	11	1	2	U.1.02.01.02.001
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2020	1570	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26/04/1986 N. 131	RO 2020 - FONDO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (per pagamento iscrizione imposta sentenze di soccombenza)	- 4.668,00	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1307	CIG ZDA2818D45 INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI BRESCIA PER PROPOSIZIONE APPELLO PROMOSSO AVANTI CORTE DI APPELLO SENTENZA TRIBUNALE BRESCIA RG 855 2019	RO 2020 - INCARICO DOMICILIATARIO CAUSA IN CORSO	- 350,00	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1405	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 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 27.412,45	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1461	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	RO 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 22.892,32	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1535	Incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidizione procedura bandita per selezione soci per co	RO 2020 - INCARICO LEGALE IN CORSO	- 2.520,01	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1538	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	RO 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 7.535,51	2021	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1542	Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 6.688,04	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1543	Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale avanti al tribunale di Monza per reati	RO 2020 - INCARICO LEGALE IN CORSO	- 697,95	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1544	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma.	RO 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 11.372,16	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1552	Fondo per la copertura finanziaria delle maggiorazioni aliquota IVA con riferimento agli impegni gia' assunti sul capitolo 119310400 ai sensi ex DL 138	RO 2020 - FONDO PER COPERTURA FINANZIARIA MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IVA	- 234,16	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1572	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 2020 - INCARICO LEGALE ANCORA IN CORSO	- 120.762,60	2021	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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1577	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI QUALE PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO FORO DI ROMA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015.	RO 2020 - INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO	- 13.984,96	2021	1111104	1	11	1	3	U.1.03.02.11.006
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2020	41	DT RG 9028/2018 – RTI ARCO BOFFETTI APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL.	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per opera in corso diminuzione richieste interventi causa minor frequenza degli spazi scol.determinata dalla pandemia	- 4.517,85	2021	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2020	1187	DT RG 3790/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per opera in corso diminuzione richieste causa minor frequenza degli spazi scolastici determinata dalla pandemia	- 150.000,00	2021	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2020	1259	DT RG 9028/2018 – RTI ARCO & BOFFETTI APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOLASTICI	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 5.898,42	2021	4021010	4	2	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	ST018	2020	1522	UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2012/2013	RO 2020 - Prestazione eseguita. Obbligazione giuridicamente perfezionata (e non prescritta) ma non esigibile al 31/12/20 causa incertezza sul beneficiario. Occorre attendere prescrizione ordinaria decennale che scadrà nel 2023.	- 20.000,00	2021	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	2020	1558	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 2020 - IMPORTO DOVUTO PER LEGGE MA NON ANCORA ESIGIBILE PER MANCANZA DI RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE DI LEGNANO	- 9.571,84	2021	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	2020	1568	DT RG 10745/2016 RIMBORSO AI COMUNI E CONSERVATORIO PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2016	RO 2020 - IMPORTO DOVUTO PER LEGGE MA NON ANCORA ESIGIBILE PER MANCANZA DI RICHIESTA DA PARTE DEI COMUNI DI LEGNANO, MAGENTA, MILANO	- 73.523,65	2021	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	2020	1574	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 2020 - IMPORTO DOVUTO PER LEGGE MA NON ANCORA ESIGIBILE PER MANCANZA DI RICHIESTA DA PARTE DEI COMUNI	- 98.199,29	2021	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	2020	1588	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 2020 - Pagamento in corso liquidazione r.g. 972 del 03.02.2021 Comune di Trezzo: --- € 44.950,25 importo dovuto per legge ma non ancora esigibile per mancanza di richiesta da parte deli Comuni.	- 44.950,25	2021	4021022	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	ST018	2020	1513	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO - CLINETE COMUNE DI MILANO	RO 2020 - Reimputare nel 2021 in attesa di sottoscrizione convenzione.	- 21.135,23	2021	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	2020	1514	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGE 23/96.	RO 2020 - Reimputare nel 2021 in attesa di sottoscrizione convenzione.	- 21.135,23	2021	4021033	4	2	1	4	U.1.04.01.02.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2020	2205	servizio di raccolta, trasporto, conferimento in discarica e trasloco di arredi e materiale vario a favore degli Istituti scolastici di competenza di Citta' metropolitana di Milano ATI Lenocart srl-Autotrasporti Lenoci-FB Facility	RO 2020 - interventi ordinati ma non ancora eseguiti	- 51.378,00	2021	4021048	4	2	1	3	U.1.03.02.13.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2020	111	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO KG PROJECT SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA LEGALE NELL'AMBITO PROCEDURA PARTENARIATO PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A. CARAVAGGIO ANNO 202	RO 2020 - la proposta di parternariato ha richiesto un supplemento di istruttoria e pertanto la prestazione si è svolta nel 2020 solo parzialmente e alcune prestazioni vengono rinviate al 2021	- 3.397,50	2021	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2020	112	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO STUDIO LEGALE GALBIATI,SACCHI ASSOC. PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECON. FINANZ. LEGALE AMBITO PROC. PARTENAR. PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A.CARAVAGGIO ANNO 2020	RO 2020 - la proposta di parternariato ha richiesto un supplemento di istruttoria e pertanto la prestazione si è svolta nel 2020 solo parzialmente e alcune prestazioni vengono rinviate al 2021	- 2.099,14	2021	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2020	1596	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO KG PROJECT SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA LEGALE NELL'AMBITO PROCEDURA PARTENARIATO PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A. CARAVAGGIO ANNO 201	RO 2020 - la proposta di parternariato ha richiesto un supplemento di istruttoria e pertanto la prestazione si è svolta nel 2020 solo parzialmente e alcune prestazioni vengono rinviate al 2021	- 3.426,00	2021	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2020	1597	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO STUDIO LEGALE GALBIATI,SACCHI ASSOC. PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECON. FINANZ. LEGALE AMBITO PROC. PARTENAR. PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A.CARAVAGGIO ANNO 2019	RO 2020 - la proposta di parternariato ha richiesto un supplemento di istruttoria e pertanto la prestazione si è svolta nel 2020 solo parzialmente e alcune prestazioni vengono rinviate al 2021	- 2.007,00	2021	4021096	4	2	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
8	1	1	4	U.1.04.01.02.008	8011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)"	PR040	2020	2162	APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA CMM E POLITECNICO MILANO DASTU FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI B.1.1 E B.2.2 E C.2.1 ANNO 2020	RO 2020 - Schema di Accordo di collaborazioneapprovato con determina R.G.8745/2000 (incorso unamodifica). Sottoscrizione dell'Accordo da effettuarsi nel 2021	- 15.000,00	2021	8011044	8	1	1	4	U.1.04.01.02.008
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011059	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087)	AA009	2020	1006	PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE IN AMBITO DEL PROGETTO METRO ADAPT BANDO EUROPEO LIFE COLLEGATO AD ACC N. 743/2020 (SPESA COMPLEX DI EURO 17.000,00 DI CUI EURO 9.000,00 PER ANNO 2021 DA FPV 2020 imp n. 75/2021)	RO 2020 - Attività svolta nell''anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 958/2021 per € 3.000,00. Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2021 per € 1.400,00	- 1.400,00	2021	8011059	8	1	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.07.006	8011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)"	PR040	2020	1270	DA FPV 2018 PER IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO WEB PER IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	RO 2020 - Prestazione da completare nel 2021	- 2.840,16	2021	8011065	8	1	1	3	U.1.03.02.07.006
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	148	INCARICO PER PRESTAZIONE PROF.LE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI PER COMPLEX 27.900,00 DI CUI 20.400,00 FPV 2019 COLLEGATO IMP. N. 1948/2019	RO 2020 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2021 per € 825,00	- 825,00	2021	8011079	8	1	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	1310	PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO NELLA REDAZIONE DEL PTM NELL AMITO DEL PROGETTO LIFE METRO ADAPT LIFE 17	RO 2020 - Attività svolta nell''anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 383/2021 per € 12.200,00 Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2021 per € 35.380,00	- 35.380,00	2021	8011079	8	1	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	1615	INCARICO PER PRESTAZIONE PROF.LE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI PER COMPLEX 27.900,00 DI CUI 20.400,00 IMP. N. 148/2020 ANNO 2020 FPV 2019	RO 2020 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno nel 2021	- 3.375,00	2021	8011079	8	1	1	3	U.1.03.02.11.999
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	AA009	2020	1746	SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK tot spesa Eur 31.239,00 - VEDI IMP N 2021 E N 2022	RO 2020 - Attività svolta nell''anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 968/2021 per e 1.810,50. Contratto in corso nel 2021 per € 3.396,00.	- 3.396,00	2021	8011081	8	1	1	3	U.1.03.02.04.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	1	1	3	U.1.03.02.19.999	9011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	AA009	2020	1965	ANNI 2020-21-22 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DECIMETRO DELLA CMM (TOT SPESA EURO 102.066,35 VEDI IMP N 140/2021 PER EURO 35.314,96 E IMP N 53/2022 PER EURO 31.436,44	RO 2020 - Contratto sottoscritto a fine anno 2020. Le attività si svolgeranno nel 2021	- 35.314,95	2021	9011012	9	1	1	3	U.1.03.02.19.999
9	2	1	3	U.1.03.01.02.014	9021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST085	2020	1627	SERVIZIO DI STAMPA DEI VERBALI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A USO CIVILE	RO 2020 - Contratto in corso, le prestazioni verranno svolte nel 2021	- 2.707,90	2021	9021050	9	2	1	3	U.1.03.01.02.014
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA009	2020	1354	RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE	RO 2020 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2021	- 265,41	2021	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	2020	1355	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	RO 2020 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2021	- 1.768,16	2021	9021058	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	1311	per spese di missione, trasferta e rimborsi viaggi nell'ambito del progetto Nature4Cities finanziamento Horizon 2020 - anno 2019	RO 2020 - Progetto in corso. Le attività si svolgeranno in parte nel 2021	- 809,85	2021	9021078	9	2	1	3	U.1.03.02.02.002
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	2020	1682	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE NATURALISTICHE DEL PASM	RO 2020 - L'attività verrà svolta nel 2021	- 8.139,84	2021	9051005	9	5	1	3	U.1.03.02.09.012
9	5	1	3	U.1.03.02.09.012	9051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST082	2020	2269	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N 5 AREE NATURALISTICHE NEL PASM (ZONE LAMBERIN DI OPERA-AREA NATURALISTICA PIZZABRASA-OASI DI LACCHIARELLA-AREA DEL MULINO DELLA VALLE-PARCO DEI FONTANILI DI RHO)	RO 2020 - L'attività verrà svolta nel 2021	- 21.083,33	2021	9051005	9	5	1	3	U.1.03.02.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
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	2020	1684	PER IL SERVIZIO DI N 40 PANNELLI DIDATTICI IN MATERIALE DBOND STAMPATI CON INCHIOSTRI ANTI UV	RO 2020 - L'attività verrà svolta nel 2021	- 6.950,00	2021	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	2020	1517	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011	RO 2020 - La prestazione è stata resa entro il 31/12/2020. Fattura n. 17 del 19/01/2021 liquidata con atto R.G. n. 683 del 25/01/2021 per € 2.270,81, la differenza di € 27.041,26 contratto in corso	- 27.041,29	2021	9061012	9	6	1	3	U.1.03.02.99.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	272	FPV 2018 SERVIZIO SVILUPPO PORTALE WEB E UN APP PER TABLET PER INSERIMENTO VERIFICHE ISPETTIVE IMPIANTI TERMICI	RO 2020 - Contratto in corso, le prestazioni verranno svolte nel 2021	- 36.395,39	2021	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	360	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - DI 51240,00 ESIG.2020FPV2018 DT RG 8093/2019	RO 2020 - per € 3.853,84 contratto prorogato fino al 28/02/2021, le attività si svolgeranno in parte nel 2021	- 3.853,84	2021	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1374	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 2020 - Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, per € 2.988,75 Contratto prorogato fino al 28/02/2021, le attività si svolgeranno in parte nel 2021	- 2.988,75	2021	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1859	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTIDI CLIMATIZZAZIONE I LOTTO ANNO 2020 RTI GIEMME DI MANTEGAZZA F (MANDATARIA) RICCARDO SCANDELLARI GIROLAMO TERRAVECCHIA (MANDANTI)	RO 2020 - Servizio aggiudicato con RG 6471/2020 la prestazione sarà resa nel 2021	- 15.558,54	2021	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	1914	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE II LOTTO ANNO 2020 RTI MINERVA LUCA (MANDATARIO) LA MARCA VINCENZO BRIOSCHI RICCARDO TAGLIABUE RENATO (MANDANTI)	RO 2020 - Servizio aggiudicato con RG 7121/2020 la prestazione sarà resa nel 2021	- 10.311,87	2021	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST085	2020	2004	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ISPEZIONI SULL OSSERVANZA NORME PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IV LOTTO ANNO 2020 RTI MASSIMO RIBONI (MANDATARIO) MARIO EMILIO SANTINI LUCIANO CONTI TREVICALOR SAS(MANDANTI)	RO 2020 - Servizio aggiudicato con RG 8167/2020 la prestazione sarà resa nel 2021	- 6.000,00	2021	9081024	9	8	1	3	U.1.03.02.11.999
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021062	COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTECIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT)"	VD001	2020	2071	PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA , DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AL RUP, ALLE INDAGINI DI COMMESSA PER IL PROGETTO IN OGGETTO COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2274/20	RO 2020 - Il Comune di Milano non ha ancora avviato le attività, che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, sono necessarie per procedere alla liquidazione delle tranche di contributo (30%)	- 32.391,00	2021	10021062					U.1.04.01.02.003
10	5	1	3	U.1.03.02.99.002	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2020	1567	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 2020 - Sentito Sett. Avvocatura. Causa in corso. Udienza prevista per il 22/06/2021	- 328,30	2021	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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2020	1610	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio Est 2 - servizio est anno 2019	RO 2020 - Prestazioni rinviate al 2021	- 512,40	2021	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2020	2019	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2020-2021-2022/2020 e 164-165-166/2021	RO 2020 - prestazione effettuata entro il 31/12/2020 per €315.187,00 atto di liquidazione in corso di predisposizione fattura n. 18/PA del 25/02/21, la differenza di € 23,00 da reimputare anno 2021	- 23,00	2021	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2020	2020	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2019-2021-2022/2020 e 164-165-166/2021	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 18.123,00	2021	10051032	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
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 E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST105	2020	1604	PARTE dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e architettura per collaudo statico di tre manufatti stradali lungo la SP ex SS 35 Milano-Meda" VEDI ANCHE IMP. 1761/2019"	RO 2020 - Prestazione da effettuarsi nel 2021	- 10.848,24	2021	10051052	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1985	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI-TRAFFITEK per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 1984/20 - 152-153/2021	RO 2020 - parte fattura n. 4/2021 per 70.190, 00 prestazione da effettuarsi nel 2021	- 70.190,00	2021	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	2021	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2019-2020-2022 e 164-165-166/2021	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 34.862,37	2021	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	2022	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNO SRL-SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2019-2020-2021 e 164-165-166/2021	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 90.137,63	2021	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	2099	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-GIUDICI SPA-IMERA SRL per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COLL IMP. 2098/2020 e 195-196/2021	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 70.333,00	2021	10051125	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
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	2020	1392	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 10.947,84	2021	10051127	10	5	1	3	U.1.03.02.09.008
10	5	1	4	U.1.04.01.02.017	10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1274	DA FPV 2018 Ripristino di una fascia verde lungo la SP 5 Villa di Monza e contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per massimizzare l'assorbimento degli inquinanti atmosferici	RO 2020 - Spesa non ancora rendicontata al 31/12/2020	- 352.974,00	2021	10051140	10	5	1	4	U.1.04.01.02.017
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST105	2020	1162	Incarico di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, def/esec e coord. sicurezza per i lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano GVG ENGINNERING in ATI con CSA STUDIO	RO 2020 - Prestazione effettuata entro il 31/12/2020 per € 2.932,19 prestazione rinviata al 2021	- 2.932,19	2021	10051141	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST105	2020	1872	Incarico di progettazione relativo alla fattibilita' tecnico-economica, def/esec e coord. sicurezza per i lavori di realizzazione pista ciclabile Corelli" ed accesso all'Idroscalo"	RO 2020 - Prestazione non effettuata al 31/12/2020 per variazione cronoprogramma	- 29.021,08	2021	10051141	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051156	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	ST105	2020	1711	PARTE Progettazione def/esec. coord. sicurezza per i lavori di realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese (2 lotto-2 stralcio) e progettaz. def/esec. opere strutturali lungo la SP ex SS 415 Paullese (1 lotto) COLL. 1691/2000	RO 2020 - Prestazione non eseguita al 31/12/2020 per variazione cronoprogramma	- 15.530,66	2021	10051156	10	5	1	3	U.1.03.02.11.999
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011037	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2020	1979	SERVIZIO SMALTIMENTO MACERIE PRESSO CENTRO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE CMM E PRESSO EX CASA CANTONIERA DI PADERNO DUGNANO	RO 2020 - Prestazione slittata al 2021	- 3.031,70	2021	11011037	11	1	1	3	U.1.03.02.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	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	2020	149	SINTEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CON ESIGIBILITA'PARTE 2019-2020-2021; AGGIUDICAZIONE PER COMPLESSIVI Eur185.439,02 FPV 2018 COLLEGATO IMP. N. 1647/2019 E 42 /2021	RO 2020 - contratto in essere	- 16.071,38	2021	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	2020	1305	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AFOL ADDENDUM SINTESI E AZIONE DI SISTEMA REGIONALE PROMOTORE 68	RO 2020 - attività in conclusione	- 80.000,00	2021	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	2020	1733	PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMA DOTALE PIANO DISABILI E APPRENDISTATO ACC. 65/2020 (DI COMPLEX 226.920,00)	RO 2020 - Appalto aggiudicato dic 2020 contratto da firmare	- 7.050,00	2021	12021033	12	2	1	3	U.1.03.02.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1164	3866 del 18/06/2020 Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno CUP156G17000260002	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021040	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1777	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.000,00	2021	12021040	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1946	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 21.000,00	2021	12021040	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	2249	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021040	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1165	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 32.700,00	2021	12021041	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1947	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 350,00	2021	12021041	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	2250	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.785,00	2021	12021041	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1045	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento acc 65	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre in attesa dom. di liquidazione	- 265.925,45	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1078	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 3319 del 28/05/2020	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 293.716,65	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1156	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria L.68 - acc.65	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 353.805,95	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	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	2020	1156	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria L.68 - acc.65	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 51.133,00	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1619	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 riscosso	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 62.575,65	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1701	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Graduatoria L.68" acc.65/2020 "	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 143.736,05	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1702	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 -Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 176.930,60	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	1702	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 -Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 20.000,00	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2164	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 55.042,80	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2164	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 51.655,25	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	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	2020	2189	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 18.056,20	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2201	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 13.599,60	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2201	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.362,00	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2217	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 15.622,00	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2226	PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SISMETA INFORMATIVO SINTESI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL ATTUAZIONE DEL PIANO DISABILI 2019 E DELLE AZIONI PREVISTE DAL MASTERPLAN 2019 ATTUATIVO PER GLI ANNI 2020 2021	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre attività in conclusione nel 2021	- 123.067,50	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2272	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell ambito del Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 57.936,28	2021	12021047	12	2	1	4	U.1.04.03.02.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1079	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 39.959,00	2021	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1079	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 43.046,38	2021	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	2020	1157	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria L.68	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 16.261,64	2021	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	2020	1620	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2020 - PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 26.452,60	2021	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	2020	1620	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2020 - PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 27.729,00	2021	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	2020	1620	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2020 - PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 31.133,96	2021	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	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 41.790,79	2021	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	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 35.000,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 41.790,79	2021	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	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 26.950,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 41.790,79	2021	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	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 35.000,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 41.790,79	2021	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	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 21.525,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 41.790,79	2021	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1687	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	RO 2020 - proroga progetto	- 21.525,00	2022	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2160	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 44.955,44	2021	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	2020	2160	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 72.141,00	2021	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	2020	2160	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 36.993,00	2021	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	2020	2160	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 74.699,00	2021	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	2020	2165	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	RO 2020 - atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 13.684,80	2021	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	2020	2165	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 22.009,00	2021	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2165	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 32.847,00	2021	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	2020	2202	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 46.195,60	2021	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	2020	2202	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 53.683,00	2021	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	2020	2202	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 62.342,00	2021	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	2020	2202	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 184.865,72	2021	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	2020	2218	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 13.814,40	2021	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	2020	2220	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 18.940,44	2021	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2221	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI NELL AMBITO DEL PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 7.386,00	2021	12021050	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.925,58	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.812,50	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1166	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1626	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 49.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1626	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 49.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1626	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 49.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1680	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 1.600,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1680	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1680	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1680	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1772	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1772	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1772	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1772	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 46.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1772	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1779	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1779	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 13.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 1.750,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 14.500,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.615,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.500,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 8.387,50	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	1948	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	2252	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	2252	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.315,50	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2020	2252	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021051	12	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 24.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 11.400,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - LIQ. RG 243/2021 IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.605,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1167	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.300,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1629	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 8.461,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1629	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.315,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - LIQ.RG 228/2021 IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 30.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1681	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 20.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1773	Bando Dote Impresa MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE II e ASSE III Tredicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 30.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.100,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.325,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - LIQ RG 623/2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 11.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 18.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 14.500,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - AVANZO VINCOLATO FORTE - NULLA PIU'' DA PAGARE -ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 11.631,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - LIQ. RG 660/2021 IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.092,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1780	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 17.330,55	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 24.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 8.969,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 11.631,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.730,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.100,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.560,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 23.018,17	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.800,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.881,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	1949	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 60.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.100,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 6.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 24.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.328,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.132,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.736,50	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2253	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0251 Quindicesimo impegno avanzo riscosso	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 9.000,00	2021	12021075	12	2	1	4	U.1.04.04.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	1047	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento - Richieste dirette reti acc 65"	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 22.847,92	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	1080	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 3319 del 28.05.2020	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 100.000,00	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	1158	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria - acc.65	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 50.000,00	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	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	2020	1621	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 62.892,07	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	1688	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235- MI0241	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 50.000,00	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	2161	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 34.768,00	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	2166	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 15.194,00	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	2204	Piano EMERGO 2019 Dote Lavoro Bando MI0249 e Bando MI0253 acc.916/2020	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 36.201,00	2021	12021078	12	2	1	4	U.1.04.03.01.001
14	1	1	3	U.1.03.02.02.002	14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	ST086	2020	1368	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 2020 - trasferte non effettuate rinviate al 2021	- 2.008,51	2021	14011066	14	1	1	3	U.1.03.02.02.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	14011088	TRASFERIMENRTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)	ST086	2020	1586	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 2020 - ATTIVITA CONNESSA AD ACCORDO INTERISTITUZIONALE IN FASE DI CONCLUSIONE CON COMUNE DI RHO E CAMERA COMMERCIO	- 22.000,00	2021	14011088	14	1	1	4	U.1.04.01.02.007
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	2020	1559	Ricostituzione Fondo rischi Insolvenze inerente al Bando Passaggio Generazionale rileva un mestiere tradizionale Edizione 2004" realizzato da Provin"	RO 2020 - IMPORTO VINCOLATO ALLA RESITUZIONE PRESTITI OGGETTO DEL PROGETTO	- 56.662,65	2022	15011095	15	1	1	4	U.1.04.03.99.999
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2020	1645	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 234.978,47	2021	15011109	15	1	1	3	U.1.03.02.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.01.001	15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	2223	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.868,65	2021	15021029	15	2	1	4	U.1.04.03.01.001
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 25.327,15	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.840,00	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.143,34	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.840,00	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.472,02	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 7.680,00	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.115,10	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2020	2222	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 7.680,00	2021	15021031	15	2	1	4	U.1.04.03.99.999
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2225	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 12.633,91	2021	15021036	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2225	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 2.552,02	2021	15021036	15	2	1	4	U.1.04.03.02.001
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2225	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.849,83	2021	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	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 8.890,50	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 3.476,61	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 31.797,18	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.606,52	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 8.739,17	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 5.154,37	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 11.584,33	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 7.337,86	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.683,99	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.729,98	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 10.740,70	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 11.821,16	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2020	2224	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI NELL AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0248	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 4.096,49	2021	15021038	15	2	1	4	U.1.04.04.01.001
15	2	1	3	U.1.03.02.99.999	15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI	ST110	2020	2309	PER SERVIZIO SUPPORTO SISTEMA DOTALE PIANO DISABILI E APPRENDISTATO ACC. 809/2020 (DI COMPLEX 226.920,00)	RO 2020 - appalto aggiudicato dic 2020 contratto da firmare	- 2.450,00	2021	15021041	15	2	1	3	U.1.03.02.99.999
										Totale Titolo 1		**-7.272.384,39**							
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	262	FPV 2019 DA PROGRAMMAZIONE DT RG 8928/2019 - 1 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA - FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO A IN VESTIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - Modificato cronoprogramma lavori slittano nel 2021 causa pandemia.	- 240.000,00	2021	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	1404	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 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 34.300,22	2021	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	1446	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO AMM.	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 13.503,00	2021	1062004	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	1512	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con D	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 11.732,70	2021	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	2020	1560	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 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 1.535,16	2021	1062006	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	1441	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LOTTO 2 EDIFICI ED UFFICI - EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 17.745,00	2021	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	ST103	2020	1511	incentivo merloni - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012	RO 2020 - Incentivi in fase di quantificazione per attribuzione	- 12.781,65	2021	1062017	1	6	2	2	U.2.02.01.09.002
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2020	1755	Prenotazione DT RG 8801/2020 NUOVA INDIZIONE (Dt Rg 4779/2020 andata deserta) Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESEC. Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza COLLEGATO Acc.1158/2020 - CUP I49F18000680001"	RO 2020 Procedura di Gara bandita nel 2020 con prossimo affidamento nel 2021	- 261.080,00	2021	1062051	1	6	2	2	U.2.02.01.09.999
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST078	2020	109	DT RG 4736/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Lavori Bonifica Amianto in vari Edifici Scolastici CUP I93G17000130003 CIG 8107679C5B - Finanz. AVANZO deriv. MUTUI BANCARI.	RO 2020 - € 3.000,00 incentivo merloni ha esigibilità modificata IN CORSO DEFINIZIONE QUOTE.	- 3.000,00	2021	4022003	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	2020	1437	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 7.463,28	2021	4022004	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1242	FPV 2017 DT RG 10537/2017 Indizione proc.negoz. Affid. Lavori Ristrutturazione messa a norma ITIS FELTRINELLI - 2 Lotto - CUP J49E14000110003 - Finanz. Avanzo vincol. derivante da BOP.	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 53.903,48	2021	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1248	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2020 - spesa compresa nel contratto professionale. Reimputata in quanto prestazione interrotta per mancanza di fondi di investimento finalizzati a terminare le opere utili per ottenere il cpi	- 8.055,20	2021	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1495	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003	RO 2020 - spesa compresa nel contratto professionale. Reimputata in quanto prestazione interrotta per mancanza di fondi di investimento finalizzati a terminare le opere utili per ottenere il cpi	- 7.000,00	2021	4022006	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)	ST104	2020	1249	FPV 2017 DT RG 6182/2018 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza plafoni antisfondamento ecc. c/o ISS SEVERI-CORRENTI - ITIS GALVANI - LS BOTTONI - Finanz. da ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP J41H1300061	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 31.361,91	2021	4022007	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO	ST104	2020	1344	CIG Z720940A64 CUP J46E08000540003 AFFIDAMENTO A DITTA GALBUSERA SERRE SRL PER FORNITURA E POSA OPERA TELI COIBENTATI FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZ	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 2.438,13	2021	4022009	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2020	1328	PROGETTO PRELIM./DEFINITIVO ESECUT. LAVORI RIFACIM.PAVIMENTAZIONE GOMMA PALESTRA POLIVALENTE C/O C.S. DI PIOLTELLO - AVANZO ECONOMICO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 2.191,77	2021	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	2020	1329	PROGETTO PREL/DEFINITIVO REALIZZAZ. SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI L.S. BOTTONI - Fin. Avanzo Amm.ne"	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.280,00	2021	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	2020	1330	PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO FISICA-CHIMICA C/O ITIS GALILEI MILANO - Fin. avanzo amm.ne	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.280,00	2021	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	2020	1331	AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA/POSA INFISSI VARI ALLUMINIO C/O IPSIA FRISI MILANO - finanziamento AVANZO ECONOMICO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 760,00	2021	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	ST104	2020	1332	AFFIDAMENTO BIFFI SPA LAVORI DI S.M. COPERTURA TENSOSTATICA L.S. BOTTONI DI MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 560,00	2021	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	2020	1346	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A GUARDIOLA PRESSO IL C.S. UNIONE EUROPEA-MILANO -AVANZO AMM.NE ACCERTATO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 960,23	2021	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	2020	1347	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI AMPLIAM. IMPIANTO ALLARME C.S.UNIONE EUROPEA" - VIA DIONIGI, 36 - MILANO AVANZO AMM.NE ACCERTATO"	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 788,00	2021	4022010	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1386	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 20.000,00	2021	4022012	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	2020	1433	somme COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 37.000,00	2021	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	2020	1387	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per richiesta di cpi in corso, attestazione prestazione energetica	- 32.994,62	2021	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	2020	1496	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 per pagamento commissario liquidatore per fallimento impresa esecutrice – contenzioso in corso	- 126.221,69	2021	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	2020	1497	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 204.351,80	2021	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	2020	1498	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 per pagamento commissario liquidatore per fallimento impresa esecutrice – contenzioso in corso	- 570,41	2021	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	2020	1498	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per richiesta di cpi in corso, attestazione prestazione energetica	- 8.370,25	2021	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	2020	1498	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per collaudo in corso spesa collegata all'esito del contenzioso con liquidatore impresa	- 1.059,34	2021	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1499	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per collaudo in corso – spesa collegata all'esito del contenzioso con liquidatore impresa fallita	- 8.993,95	2021	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	2020	1500	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per collaudo in corso – spesa collegata all'esito del contenzioso con liquidatore impresa fallita	- 10.106,16	2021	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	2020	1501	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell''opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per collaudo in corso – spesa collegata all'esito del contenzioso con liquidatore impresa fallita	- 11.259,91	2021	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	2020	1521	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- reimputata per opera in corso	- 28.683,02	2021	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	2020	1521	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP -	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per collaudo in corso – spesa collegata all'esito del contenzioso con liquidatore impresa fallita	- 21.316,98	2021	4022013	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2020	1375	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 2.200,00	2021	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	ST104	2020	1458	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 18.623,30	2021	4022015	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA PACINOTTI" DI MILANO"	ST104	2020	1533	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA PACINOTTI DI MILANO PRESTITO OBB 2002	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 626,65	2021	4022016	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	ST104	2020	1333	PROGETTO ESEC. LAVORI SOSTITUZ. SERRAMENTI/VENEZIANE C/O C.S. GALLARATESE MILANO- CONTRIBUTO REGIONE	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 11.061,74	2021	4022020	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1351	FPV 2015 DT 11861-2016 Rimod. Q.Ec. SOMME A DISPOSIZIONE (exRIBASSO ASTA) - RIPR. FACCIATE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Fin.CASSA DD.PP. Pos 4526739-4526748 - ex imp. 59 sub2-2017	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 60.796,39	2021	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 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1388	LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 59.861,45	2021	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 CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1562	fpv 2015 LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZ. SERRAMENTI COPERTURE II.SS. BENINI e II.SS. PIERO DELLA FRANCESCA di MELEGNANO - Finanz. Devol. CASSA DD.PP. pos	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.000,00	2021	4022021	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	ST104	2020	1436	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 6.557,00	2021	4022022	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1291	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 61.025,00	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1292	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 59.035,00	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1293	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 56.411,00	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1294	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 64.385,00	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1303	FPV2016 DT RG 11553/2016 SOMME A DISPOSIZIONE Acc.Quadro Lotto 1 Manut. Straord. EDIFICI SCOLASTICI- CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari.	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011- opera in corso	- 56.354,00	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1394	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.288,53	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1395	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.250,51	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1396	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.085,61	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1397	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.191,74	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1398	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.238,13	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1399	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 PER ACCORDO QUADRO IN CORSO (SCADENZA 2022)	- 184.999,19	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1399	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 2020 - spesa compresa nel quadro economico dell'accordo quadro lotto 1 a favore dell'impresa Galbiati che viene reimputata al 2021 (scadenza accordo quadro 2022)	- 19,25	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1400	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 Reimputata al 2021 PER ACCORDO QUADRO IN CORSO (SCADENZA 2022)	- 180.328,19	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1400	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 2020 - spesa compresa nel quadro economico dell'accordo quadro lotto 2 a favore dell'rti ARCO LAVORI E BOFFETTI reimputata al 2021 (scadenza accordo quadro 2022)	- 11,57	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1401	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 PER ACCORDO QUADRO IN CORSO (SCADENZA 2022)	- 182.318,19	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1401	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 2020 - reimputare € 357,91 per spesa compresa nel quadro economico accordo quadro lotto 3 a favore della SEREGNI COSTRUZIONI (scadenza accordo quadro 2022)	- 357,91	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1402	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 PER ACCORDO QUADRO IN CORSO (SCADENZA 2022)	- 184.942,19	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1402	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 2020 - spesa compresa nel quadro economico dell'accordo quadro lotto 4 a favore della DEVI IMPIANTI che viene reimputata al 2021 (scadenza accordo quadro 2022)	- 36,16	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1403	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 PER ACCORDO QUADRO IN CORSO (SCADENZA 2022)	- 176.968,19	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1460	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 21.725,88	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1536	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 28.026,04	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1564	RG DT 5507-2016 - ESTENSIONE FPV 2015 - RO2018 DIVENTA INCENTIVO (EXSOMME A DISPOSIZIONE) - Accordo quadro LOTTO 2 fino al 12-11-2016 CIG 3740670289 - CUP J45D11000070003 - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 27.754,05	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	ST104	2020	1565	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.000,00	2021	4022023	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	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	2020	1318	Aggiud. Ditta ALBIERO Lavori vari trasferimento IPSAR VESPUCCI c/o ITIS MOLINARI - Milano" Finan. DEVOLUZIONI 2012 CDP POS. 4295622/00 (VEDI ACC. "	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 800,00	2021	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	2020	1319	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.918,00	2021	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	ST104	2020	1508	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 179.115,97	2021	4022025	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	ST104	2020	1493	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO ADEGUAMENTO NORME IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS G. BRUNO DI	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.400,00	2021	4022026	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	ST104	2020	1488	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 12.683,70	2021	4022029	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST103	2020	196	FPV2018 SOMME a disposizione VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DT 8398/2020 noleggio modulo prefabbricato uso aule istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e BOP.	RO 2020 - Slittamento del Cronoprogramma dell'opera a causa del nuovo affidamneto dopo la rinuncia da parte di Modulcasa del contratto principale (opere accessorie e noleggio), pertanto anche il servizio coord. sicurezza viene reimputato nel 2021.	- 28.587,97	2021	4022034	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST103	2020	196	FPV2018 SOMME a disposizione VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DT 8398/2020 noleggio modulo prefabbricato uso aule istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e BOP.	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - slittamento cronoprogramma opere accessorie e noleggio a causa rinuncia del nuovo affidamento da parte di Modulcasa.	- 7.146,98	2021	4022034	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST103	2020	1290	FPV2018 DT RG 9428/2018 Aggiud. a MODULCASA LINE Realizzazione opere accessorie collegate al noleggio di modulo prefabbricato uso aule istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e BOP.	RO 2020 - Slittamento del Cronoprogramma dell'opera a causa del nuovo affidamneto dopo la rinuncia da parte di Modulcasa del contratto principale (opere accessorie e noleggio)	- 139.765,84	2021	4022034	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST103	2020	1290	FPV2018 DT RG 9428/2018 Aggiud. a MODULCASA LINE Realizzazione opere accessorie collegate al noleggio di modulo prefabbricato uso aule istituto VESPUCCI - Finanziato da AVANZO Vincolato derivante da MUTUI BANCARI e BOP.	RO 2020 - Slittamento del Cronoprogramma dell'opera a causa del nuovo affidamneto dopo la rinuncia da parte di Modulcasa del contratto principale (opere accessorie e noleggio)	- 20.905,10	2021	4022034	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2020	12	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2020 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 46/2020 CUPI56D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2020 – Reimputare per definizione incentivi da liquidare	- 65.000,00	2021	4022040	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2020	1251	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2019 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 165/2019 CUPI56D16000110003 - CIG 7091241531	RO 2020 – Reimputare per definizione incentivi da liquidare	- 33.646,00	2021	4022040	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1352	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 328.406,84	2021	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1389	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. -Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 52.203,09	2021	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1554	INDIZIONE DT RG 10505/2015 Prog. esecutivo sostituzione serramenti, sost. facciate L.A. BOCCIONI - Fin. AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. pos. n. 4531750/	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 11.903,88	2021	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1563	FPV 2015 - RG DT. 6683/2016 CUP J46E08000150005 - CIG ZCB1539708 SOMME A DISPOSIZIONE - L.A. Boccioni Sostituzione serramenti Finanz.2015 DA AVANZO VINCOLATO Mutuo Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 402,99	2021	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1580	FPV 2015 - Aff. Impresa Leo e Carlino - L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti Finanziato da Mutuo Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/02 - EX PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 5/2018	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 70.250,36	2021	4022043	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2020	1510	Progetto esecutivo/piano sicurezza/coord. LAVORI adeguam. normativo c/o istituto i.i.s.s. Russel milano MUTUO CASSA DD.PP. posn. 4501204/00 amm.to	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 18.200,00	2021	4022044	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1551	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 6.023,54	2021	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1551	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per opera in corso	- 3.976,48	2021	4022048	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	ST104	2020	1489	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 8.390,00	2021	4022050	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	ST104	2020	1337	LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PLAFONI E PITTURAZIONI INTERNE PRESSO ITCG CATTANEO DI MILANOBOP 2005	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 881,93	2021	4022051	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2020	1325	non utilizzare impegno contabile disponibile per devoluzione-REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE L.S. BOTTONI MILANOPRESTITO OBBLIGAZIONARIO 20	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.822,99	2021	4022054	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	2020	1323	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI PRESSO ITC CATTANEO - DEXIA CREDIOP	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 6.351,67	2021	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	ST104	2020	1324	PROGETTO RIQUALIF./RIFUNZIONALIZZAZIONE ITCG CATTANEO / L.A. di BRERA Milano FINANZ. MUTUO DEXIA CREDIOP	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.384,40	2021	4022056	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2020	1320	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda- GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT. "	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 10.733,16	2021	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2020	1321	ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI IPSIA Caterina DA SIENA" di Milano Vle Lombardia, 89 fin.AVANZO AMM.NE ACCERTATO "	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 7.920,96	2021	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	2020	1322	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITC MORESCHI DI MILANO AVANZO AMMINISTRAZIONE	RO 2020 – REIMPUTATO IMPORTO DI € 6.205,66 PER DEFINIZIONE INCENTIVO DA LIQUIDARE	- 6.205,66	2021	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	2020	1343	PROGETTO ESECUTIVO PER CERTIFICAZ PREVENZ INCENDI ED. SCOLASTICI Fin. AVANZO ECONOMICO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 7.363,20	2021	4022058	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2020	1435	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 -MILANOFinanz. NEL 2012 C	RO 2020 - Somme relative agli incentivi per l'opera di cui il CRE del Atto RG 6387 del 28/09/2020	- 1.870,65	2021	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	4022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	ST103	2020	1509	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARICHIVIO MECCANIZZATO	RO 2020 - Importo da liquidare nel 2021 per presentazione pratica edilizia	- 52,00	2021	4022059	4	2	2	2	U.2.02.01.09.002
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	1254	SOMME A DISPOSIZIONE INDIZIONE DTRG 8135/2018 Affid.servizi architettura,ingegneria per progett.esecutiva LAVORI rifac.facciate,copertura ecc I.M. AGNESI Milano - collegato ad Acc.167/2019 Finanz. Patto per Milano CUP J42J09000100001	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera quale somma a disposizione per incarichi professionali ai sensi del principio contabile 5.4. 10 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021	- 34.565,23	2021	4022060	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	2020	251	FPV 2015 - DT RG 6484/2016 SOMME per INCARICHI vari REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per prestazione in corso finalizzati all'ottenimento del cpi connesso ai lavori conclusi il 15/12/2020	- 5.075,20	2021	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	2020	253	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/02	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per gara in corso	- 247.878,44	2021	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	2020	1393	FPV 2015 - DT RG 6484/2016 SOMME per INCARICHI vari REALIZZAZIONE LABORATORI VESPUCCI - CASSA DDPP 4539921/00	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera viene reimputata al 2021 ai sensi del principio contabile 5.4. 10 del D.Lgs 118/2011 lavori in corso	- 24.088,72	2021	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	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	2020	1566	FPV 2015 RG 7944/2016 SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI edificio uso laboratori scolast. c/o Ist. VESPUCCI di Milano - finanziam. devol. CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4539921/02	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per prestazione in corso	- 106.662,11	2021	4022061	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1429	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 42.224,41	2021	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) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1432	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 355,25	2021	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) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	2320	DT RG 9020/2020 INCENTIVO MERLONI Lavori ampliamento LS CAVALLERI di Parabiago - Finanziato da AVANZO DA OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018.	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 8.084,72	2021	4022063	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO	ST104	2020	1487	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 2.456,67	2021	4022064	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO	ST104	2020	1345	APP RPOGETTO PREL/DEF/ESEC LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO BOP 2007	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 9.963,95	2021	4022065	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96	ST104	2020	1348	IMPEGNO CONTABILE utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp.contabile ADEG. NORM.IPSIA C. PORTA DI MILANO (FINAN INIZIALMENTE CON BANCO DI SICILIA	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.421,32	2021	4022072	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2020	1376	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 -	RO 2020 - CONTENZIOSO in corso di definizione	- 53.365,01	2021	4022074	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	2020	1553	DT RG. 11908/2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER INCENTIVI RIFACIMENTO FACCIATE,COPERTURA,RIQUALIFICAZIONE COMPLET. ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO CASSA DDPP 4539920/02	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 49.483,20	2021	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	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	2020	1561	I.M. TENCA Milano RIFACIM. FACCIATE, COPERTURA, RIQUALIFIC. COMPLETAM. ADEGUAM NORMATIVO - Finanz. devoluzione CASSA DD.PP pos.n. 4539920/00 FPV 2015	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 56.447,36	2021	4022076	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	ST104	2020	1312	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manuten.impianto calore 2011)in economia cons.2012 installazione ascensori/montacarrozzelle c/o istituti sc	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo Provincia Monza Brianza	- 1.841,79	2021	4022078	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2020	1503	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCC	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 70.401,97	2021	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	2020	1504	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCC	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - viene reimputata al 2021 IN CORSO verifica rescissione	- 5.899,68	2021	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	2020	1505	IMP. per CCC (FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I.	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - viene reimputata al 2021 IN CORSO verifica rescissione	- 3.000,00	2021	4022079	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)"	ST104	2020	1317	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IPIA FERRARIS - SEDE COORDINATA DI SESTO SAN GIOVANNI- FINANZIATO CON BOP 2003	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.500,00	2021	4022082	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	ST104	2020	1340	LOTTO 2 DET. RG 12116-2011 - RO 2018 DIVENTA INCENTIVO Finanz. da ENTRATE CORRENTI	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 14.150,50	2021	4022089	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022092	221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99	ST104	2020	1327	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 6.129,79	2021	4022092	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022095	221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA	ST104	2020	1342	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL LC QUASIMODO DI MAGENTA - Fin. COMUNE DI GIUSSANO cap. entrata 404251400/2009 a	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.602,31	2021	4022095	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2020	1459	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 Eur798.500,00 POS. 4526869/02 la 4539898/02 terminata"	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 2.161,83	2021	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022097	221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO	ST104	2020	1507	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera - viene reimputata al 2021 IN CORSO verifica rescissione	- 45.085,16	2021	4022097	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022098	221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1341	PROG.PRELIM/DEFINIT. LAVORI SOSTITUZIONE SERRAM.INTERV. MANUTENTIVI C/O IPSIA Marco Polo" Finan. DEVOLUZIONI Mutui CASSA DD.PP. di cui euro 53.164,9"	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 6.184,00	2021	4022098	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2020	1339	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 882,00	2021	4022115	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2020	1335	Progetto esecutivo lavori controsoffitti inter/esterni ristrutturazione servizi igienici c/o L.S. MAJORANA " di Rho. - BOP 2006"	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.253,80	2021	4022117	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022119	221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2020	1334	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450141300	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 22.280,00	2021	4022119	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022120	221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO	ST104	2020	1349	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO c/o IPSIA MARCORA DI INVERUNO - Finanz. BOP 2005 (per Eur 3.036,80 da contabilizzare con Acc. 231/2018 cap. entrata 30000360 Bil. 2018)	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.086,49	2021	4022120	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)"	ST104	2020	1326	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA LOMBARDINI - SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO BOP 2002	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.969,70	2021	4022125	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA FERRARIS" DI MILANO"	ST104	2020	1434	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.500,00	2021	4022127	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO	ST104	2020	1316	COTTIMO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LABORATORI E NUOVI SPAZI DIDATTICI C/O CS VIMERCATE (B.CO DI SICILIA)	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.161,06	2021	4022130	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	ST104	2020	1739	DT RG 7781/2020 Aggiud. a ALFA SO.GE.MI. per Lavori manut straord. rifacimento serramenti IPSIA MAJORANA Cernusco sul Naviglio- collegato ad Acc.1149/2020 di Euro 450.000,00. CUP J91H13000750003 - CIG 84301392C7.	RO 2020 - Lavori affidati fine 2020 pertanto l'operatività della prestazione è slittata nel 2021.	- 80.000,00	2021	4022135	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	2020	1578	DT RG 5256/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto DEMOLIZIONE BONIFICA PREFABBRICATO area pert. L.S. RUSSEL - MILANO - CIG Z4E2458DCO - CUP J45C13001060003 - Finanz. da entrate vincolate STATO Acc.1324/2018.	RO 2020 - IN CORSO DEFINIZIONE QUOTE INCENTIVI	- 51.497,92	2021	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	2020	1353	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 8.982,87	2021	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2020	1557	DT RG 11666-2015 - RO2018 DIVENTANO SOMME (EX INDIZIONE GARA) Lavori MANUTENZ. E SOST.STRAORD.ATTREZZATURE PALESTRE SCOLASTICHE -Finanz.nel 2015 DA AVANZO VINCOLATO derivante da A	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 898,29	2021	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	ST104	2020	1579	FPV2015 ex imp. 1303/2018 ex 1206/2017 MANUTENZ/SOSTITUZ.STRAORD. ATTREZZATURE PALESTRE SCOL. - FIN.AVANZO VINCOLATO derivante da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 5.000,00	2021	4022139	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	ST104	2020	1555	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.300,00	2021	4022141	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	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	2020	1569	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.700,00	2021	4022141	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	2020	1338	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2 FASE - ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 660,00	2021	4022148	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	ST104	2020	1336	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PISCINA C.S GALLARATESE MILANOBOP 2006	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 1.850,00	2021	4022149	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1286	FPV 2018 - DT RG 8505/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 7° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO BOCCIONI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI REALIZZATE	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 causa interruzione lavori per Covid 19 lavori in corso	- 152.195,62	2021	4022154	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1364	FPV2017 DT RG 10867/2017- 3 CON. ATT. Gruppo 3 - lavori elem.non strutturali c/o IPSP MARELLI/DUDOVICH Milano Finanz. Stato entrate gia' riscosse Acc. 2088/2013 - REV. 5463/2013 - CRE DT RG 6609/2019 DI EURO 334,86	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 6609/2019)	- 25.899,95	2021	4022157	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1363	FPV2017 DT RG 10864/2017 (CRE RG 4142/2019) lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IIS ALLENDE - Milano - 2 Comi'n. Att. Gruppo 3- Finanz. Stato entrate gia' riscosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 - CUP J46E10000770001 - CIG 7327259568	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 4142/2019)	- 25.377,29	2021	4022158	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1289	FPV 2018 - DT RG 8504/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 6° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO GALILEI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 150/2021)	- 2.976,99	2021	4022159	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1360	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 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 954/2019)	- 30.813,57	2021	4022161	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1287	FPV 2018 - DT RG 8826/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 3 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO AGNESI DI MILANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - Spesa compresa nel Q.E. dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 195/2021).	- 12.368,24	2021	4022162	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	169	FPV 2019 DT RG 8168/2019 - GRUPPO 2 - 5 CONTR. ATT. LAVORI ELEMENTI NON STRUTTURALI ITI MATTEI - LC LEVI E ITC PIERO DELLA FRANCESCA DI SAN DONATO MILANESE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - Spesa compresa nel Q.E.opera ai sensi del principio cont. 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimp. al 2021 per def. Incentivi (cre dt 1418/2021)	- 245,00	2021	4022165	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1366	FPV 2017 DT RG 10913/2017 GRUPPO 1 - 2 CON. Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.TI MARIGNONI-POLO-Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscosse Acc. 2088/2013 rev. 5463/2013 (C.R.E. DT RG 7338/2019 DI Eur 3.524,54)	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 7338/2019)	- 47.691,66	2021	4022166	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1365	FPV 2017 DT RG 10869/2017 (CRE DT RG4293/2019 EURO 1.767,41)) Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c/o I.M. TENCA - Milano - Finanz. entrate STATO gia' riscosse Acc. 2088/2013 - Rev. 5463/2013	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 4293/2019)	- 15.902,22	2021	4022167	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1288	DT RG 8440/2020 C.R.E. (FPV 2018 - DT RG 8830/2018 AFFIDAMENTO LAVORI) 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO BERNOCCHI DI LEGNANO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI REALIZZATE	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 8440/2020)	- 125,90	2021	4022169	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1285	FPV 2018 - DT RG 8454/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 1217/2020)	- 865,41	2021	4022170	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1301	DT RG 6353 C.E.R. - FPV 2018 - DT RG 8503/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 5 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO FINANZIATO DA AV. DERIVANTE DA ALIENAZIONI REALIZZATE	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi (cre dt 6353/2020)	- 1.709,83	2021	4022171	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1256	Prenotazione FPV2018 DT RG 8855/2018 INDIZIONE Affid. servizi architettura ingegneria Messa in sicurezza Area Valvassori Peroni, - Milano CUP I48E18000230003 - Finanz. Avanzo ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4.10 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per servizi architettura e ingegneria	- 14.912,47	2021	4022172	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1256	Prenotazione FPV2018 DT RG 8855/2018 INDIZIONE Affid. servizi architettura ingegneria Messa in sicurezza Area Valvassori Peroni, - Milano CUP I48E18000230003 - Finanz. Avanzo ALIENAZIONI PATRIMONIALI	RO 2020 - è in corso di redazione il progetto per Covid 19	- 11.175,47	2021	4022172	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1571	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 4.626,00	2021	4022175	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	53	FPV 2018 - DT RG 9023/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - reimputato importo nel 2021 con riaccertamento 2020	- 36.670,00	2021	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	54	FPV 2018 - DT RG 9028/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - viene reimputata al 2021 per definizione incentivi	- 37.880,00	2021	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	55	FPV 2018 - DT RG 9030/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - viene reimputata al 2021 per definizione incentivi	- 36.925,00	2021	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	56	FPV 2018 - DT RG 9031/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - viene reimputata al 2021 per definizione incentivi	- 35.976,00	2021	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	58	FPV 2018 DT RG 9032/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. FINANZIATO DA AVANZO VINC. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - viene reimputata al 2021 per definizione incentivi	- 38.035,00	2021	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1282	FPV 2018 - DT RG 9028/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI PUBBLICI	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4. 10 del D.Lgs 118/2011-lavori in corso	- 58.790,00	2021	4022185	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1369	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.377,49	2021	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1370	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.396,46	2021	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 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1371	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.411,81	2021	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 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1372	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 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 3.377,65	2021	4022186	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	38	DT RG 9023/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. FIN.DA PATTO PER MILANO	RO 2020 - € 12.437,47 reimputati 2021 ACCORDO QUADRO IN CORSO (SCADENZA 2022) spesa compresa nel Q.E. lotto 1 impresa Galbiati dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011.	- 12.437,47	2021	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	40	DT RG 9028/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 23.145,00	2021	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	42	DT RG 9032/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2020 - REIMPUTATI NEL 2021 Eur 26.350,00 PER DEFINIZIONE INCENTIVO	- 26.350,00	2021	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	44	DT RG 9030/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 22.110,00	2021	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	47	DT RG 9031/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. PATTO PER MILANO	RO 2020 - Reimputato importo per definizione incentivo da liquidare	- 20.435,00	2021	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	ST104	2020	1214	DT RG 3783/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa ARCO BOFFETTI. manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 2 - fatturano separatamente collegato acc. 1046/2020	RO 2020 - € 256.787,46 reimputati al 2021 opera in corso diminuzione richieste interventi causa minor frequenza spazi scolastici determinata dalla pandemia COVID 2019	- 256.787,46	2021	4022187	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	ST078	2020	255	FPV2019 DT RG 8835/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Man.straord. bonifica amianto pavimenti linoleum IIS GADDA di Paderno Dugnano , e lavori c/o IPSIA FALK Cinisello B. e ITI MOLINARI - MIlano - Finanz. AVANZO destinato agli investimenti.	RO 2020 - € 62.737,71 da reimputare nel 2021 modificato CRONOPROGRAMMA a seguito di RITARDI DOVUTI ALL'EMERGENZA COVID	- 62.737,71	2021	4022191	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	ST078	2020	255	FPV2019 DT RG 8835/2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Man.straord. bonifica amianto pavimenti linoleum IIS GADDA di Paderno Dugnano , e lavori c/o IPSIA FALK Cinisello B. e ITI MOLINARI - MIlano - Finanz. AVANZO destinato agli investimenti.	RO 2020 - Somme contenute nel quadro economico dell'opera reimputate nel 2021 secondo il principio contabile 5.4.10. lavori in corso	- 224.200,00	2021	4022191	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2020	1756	DT RG 8820/2020 AGGIUDICAZIONE EUROELETTRICA (DTR RG 4256/2020 INDIZIONE) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELL. SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOF 1 LOTTO L.S. LEONARDO DA VINCI MILANO FIN. DA TRASF. REGIONALI COLLEGATO ACC. 1159/2020 DI 370.000,00	RO 2020 - Lavori affidati fine 2020 pertanto l'operatività della prestazione è slittata nel 2021.	- 67.392,00	2021	4022193	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	227	DT RG 8287/2019 Progetto Lavori messa in sicurezza facciata, gronda, rete fognaria c/o L.C. BECCARIA Milano - Finanziamento AVANZO VINCOLATO da TRASFERIMENTI PUBBLICI.	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per gara in corso	- 366.000,00	2021	4022195	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	227	DT RG 8287/2019 Progetto Lavori messa in sicurezza facciata, gronda, rete fognaria c/o L.C. BECCARIA Milano - Finanziamento AVANZO VINCOLATO da TRASFERIMENTI PUBBLICI.	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per gara in corso	- 4.144,25	2021	4022195	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2020	197	DT RG 8314/2019 Prenotazione FPV2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) Acc. 2641/2019	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per gara in corso	- 691.559,11	2021	4022205	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2020	197	DT RG 8314/2019 Prenotazione FPV2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) Acc. 2641/2019	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell'opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per gara in corso	- 1.275.876,00	2021	4022205	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)	ST078	2020	143	FPV2019 DT RG 6619/2019 SOMME A DISPOSIZIONE (con DT RG 6060 AFFIDATI LAVORI A DEVI IMPIANTI) compl.prev.incendi per ott. certif. c/o ITCG dell'ACQUA Legnano- Fin. REGIONE LOMBARDIA Acc.1938/2019	RO 2020 - Somme contenute nel quadro economico dell'opera reimputate nel 2021 secondo il principio contabile 5.4.10. lavori in corso	- 9.497,46	2021	4022244	4	2	2	2	U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167)	ST078	2020	1893	DT RG 7593/2020 SOMME A DISPOSIZIONE .E. (DT RG 6686/2020 INDIZIONE Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI- collegato a Acc.n.1641/2020 - CUP I42G20000990002 - CIG 8438938FED	RO 2020 - somme contenute nel quadro economico dell'opera reimputate nel 2021 secondo il principio contabile 5.4.10. lavori in corso	- 37.862,84	2021	4022261					U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	2212	DT RG 8951/20 2 Contratto attuativo - SOMME A DISPOSIZIONE Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edifici scolastici - Lotto Est - CIG 8542983497 collegato ACC. N 2502/2020	RO 2020 - somme contenute nel quadro economico dell'opera reimputate nel 2021 secondo il principio contabile 5.4.10. lavori in corso	- 2.638,60	2021	4022264					U.2.02.01.09.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	2214	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo SOMME A DISPOSIZIONE Lotto Ovest - Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edifici scolastici - CIG 8543081576 collegato ACC. N 2503/2020	RO 2020 - somme contenute nel quadro economico dell'opera reimputate nel 2021 secondo il principio contabile 5.4.10. lavori in corso	- 4.274,40	2021	4022264					U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022273	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1830	DT RG 6191/2020 - AFFIDAMENTO A COEDIL SRL -LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE - EMERGENZA COVID 19 - FINANZIATO DA STATO - PRESSO I.P.S.I.A. C. MOLASCHI DI CUSANO MILANINO- COLLEGATO ALL'ACC. N.1372 /2020	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell''opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi .	- 174,39	2021	4022273					U.2.02.01.09.003
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1843	DT RG 8561/20 C.R.E (RG 6234/2020 - AFFIDAMENTO) DEVI IMPIANTI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO MICROBIOLOGIA - EMERGENZA COVID 19 - FINANZIATO DA STATO - PRESSO IST. MARCORA DI INVERUNO - COLLEGATO ACC.1398 /20	RO 2020 - Spesa compresa nel quadro economico dell''opera ai sensi del principio contabile 5.4 del D.Lgs 118/2011 viene reimputata al 2021 per definizione incentivi	- 9,73	2021	4022275					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	2020	1384	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.- VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511	RO 2020 - Con decreto RG 9460/2020 è stato ammesso al finanziamento il nuovo progetto presentato dal Comune	- 1.506.007,21	2021	8012004	8	1	2	3	U.2.03.01.02.003
9	3	2	2	U.2.02.03.06.999	9032003	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041 INSIEME A CAP. 09032001)	ST051	2020	1920	ELABORAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTI SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI VIA CHIASSERINI 21-NONCHE' APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLEX 816.535,13	RO 2020 - spesa da sostenere nel 2021 collegato a pare imp. n. 1920/2020	- 15.087,08	2021	9032003					U.2.02.03.06.999
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI	ST082	2020	1614	PER IL PROGETTO DEFINTIVO ED ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO FORESTALE E M S ZONA UMIDA PASTURAGO NEL COMUNE DI VERNATE COLLEGATO ACC 1219 ANNO 2019	RO 2020 - Anticipo come da accordo di collaborazione sottoscritto- Atto di liquidazione RG 1105/2021 per € 20.000,00, per € 30.000,00 l'attività verrà svolta nel 2021	- 30.000,00	2021	9052013	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI"	ST082	2020	1358	DA FPV 2017: QUALE CONTRIBUTO PER M.S. DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITA' POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI	RO 2020 - I lavori verranno svolti nel 2021	- 348.950,52	2021	9052023	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2020	1350	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO VEDI IMP. 2359/19 ASSUNTO PER INTEGRAZIONE COME DA DD RG 8878 DEL 17/12/2019	RO 2020 - Quarto SAL, prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso per € 14.117,47, per €19.907,66 attività verrà svolta nel 2021	- 19.907,66	2021	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2020	1356	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 2020 - Terzo SAL, prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso di predisposizione per € 11.810,04, per € 76.989,96 attività verrà svolta nel 2021	- 76.989,96	2021	9052025	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 20000033)"	ST082	2020	1760	PARTE CONVENZIONE TRA PASM E E.R.S.A.F IN AMBITO DEL PROGETTO REC-RETE ECOLOGICA CA GRANDA RELATIVO AL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 (40% PER ANNO 2020 E 60% PER ANNO 2021) COLL AD ACC N 671/2020 E ANCHE ACC N 118/2021 PER UN TOT DI Eur 146000,00	RO 2020 - € 28.400,00 da reimputare sul 2021 unitamente alla spesa collegata di pari importo imp. n. 1760/2020	- 28.400,00	2021	9052028	9	5	2	3	U.2.03.01.02.017
9	5	2	2	U.2.02.01.09.014	9052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)	ST082	2020	2175	COLL AD ACC 1182/20 RISCOSSO PER INTERVENTI DI MS DEL PATRIMONIO NATURALE DEL LAGHETTO GAMBARINOE DI PASTURAGO TOT SPESA Eur 140.516,34 VEDI IMP NN 185/21 66/22 e 67/22	RO 2020 - prestazione resa al 31/12/2020 1°SAL atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 22.067,52, per € 14.323,66 attività verrà svolta nel 2021	- 14.323,66	2021	9052031					U.2.02.01.09.014
9	5	2	2	U.2.02.01.09.014	9052032	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST082	2020	2037	INTERVENTI DI MS COME DA DECRETO MATTM PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE NEL COM DI PESCHIERA BORROMEO FIN DA REGIONE LOMBARDIA (COLL AD ACC 2386/19 RISCOSSA) TOT SPESA 111.123,41 VEDI IMP NN 160 E 161 ANNO 2021	RO 2020 - prestazione resa al 31/12/2020 1°SAL fattura in corso di emissione per € 21.160,88, per € 11.753,57 attività verrà svolta nel 2021	- 11.753,57	2021	9052032					U.2.02.01.09.014

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)	ST075	2020	1315	det. r.g. 10893/2012 - impegno contabile correlato ad acc. n.1991/2012 da riscuotere	RO 2020 - Al 31/12/2020 non è pervenuto alcun documento da parte dell'Ufficio d'Ambito - Provincia di Monza e della Brianza comprovante la spesa sostenuta.	- 328.027,80	2021	9062001	9	6	2	3	U.2.03.01.02.999
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	2020	1431	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALE impegno contabile corrispondente a importo riscosso sul cap. di entrata 403260000)	RO 2020 - Al 31/12/2020 non è pervenuto alcun documento da parte dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale comprovante la spesa sostenuta.	- 1.006.021,90	2021	9062008	9	6	2	3	U.2.03.03.01.001
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	VD001	2020	1537	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 2020 - Non è ancora pervenuta richiesta di erogazione del contributo come da accordo sottoscritto .	- 20.000,00	2021	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	2020	1449	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA- FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE	RO 2020 - Realizzazione opera in corso. Spostamento cronoprogramma opera in relazione a fallimento impresa e problematiche tecniche.	- 2.115.207,43	2021	10022009	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 340.090,68	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	VD001	2020	82	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 78/2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 3.594.066,92	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	VD001	2020	83	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 4.000.000,00	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	VD001	2020	83	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 645.191,74	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	VD001	2020	84	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 3.000.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	85	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC N 87/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 13.000.000,00	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	VD001	2020	86	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 85/2020	RO 2020 SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.545,33	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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 241,10	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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 35.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 340.000,00	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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 380.000,00	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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.000,00	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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 566.870,80	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	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 500.000,00	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	87	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1 E 100/1 ANNO 2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	88	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 88/2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	89	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC N 95/2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 10.000.000,00	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	VD001	2020	90	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC N 79/01/2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.656.919,27	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	VD001	2020	91	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 96/2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 2.500.000,00	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	VD001	2020	92	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.371.077,13	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	VD001	2020	93	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.254.758,50	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	VD001	2020	1263	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	- 51.224,83	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	VD001	2020	1263	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.264.376,22	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 109.616,50	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	VD001	2020	1264	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 231.812,01	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	VD001	2020	1264	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 13.832,61	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	VD001	2020	1265	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTO A SEGUITO PROTRARSI FIRMA CONVENZIONE	- 7.769,40	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	VD001	2020	1267	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 6.916,30	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	VD001	2020	1269	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 136.303,02	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	VD001	2020	1269	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 5.631,58	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	VD001	2020	1313	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 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 715.320,94	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1382	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 9.863,21	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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 1.000.000,00	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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 485.915,47	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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 181.318,65	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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 208.786,06	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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 163.000,00	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	VD001	2020	1383	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 53.088,47	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	VD001	2020	1447	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO	- 33.583,75	2021	10022010	10	2	2	2	U.2.02.01.09.013
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE	VD001	2020	1541	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL	RO 2020 - Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	- 241.343,76	2021	10022011	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI	VD001	2020	1534	prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.	RO 2020 - Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	- 19.137,84	2021	10022016	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	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	2020	1527	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200"	RO 2020 - Spostamento erogazione contributo in relazione a mancata esigibilità da parte del Comune di Milano	- 290.734,42	2021	10022018	10	2	2	3	U.2.03.01.02.003
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	2020	1424	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 17.712,99	2021	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	2020	1424	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 79,52	2021	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	2020	1425	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 9.855,00	2021	10052005	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.03.05.001	10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA	ST105	2020	1464	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 2020 - Prestazione rinviata al 2021, variazione cronoprogramma	- 114.192,00	2021	10052006	10	5	2	2	U.2.02.03.05.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2020	1472	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 ,variazione cronoprogramma	- 29.599,36	2021	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	2020	1473	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Modifica del cronoprogramma - opera in corso a seguito di risoluzione contrattuale in danno	- 21.371,00	2021	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	2020	1474	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Modifiche del cronoprogramma, verifiche in corso anche a fronte di opera oggetto di controversia	- 20.344,74	2021	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	2020	1475	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Prestazione non ancora eseguita al 31/12/2020, connessa ad opera oggetto di contenzioso, verifiche in corso	- 5.178,98	2021	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	2020	1476	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Prestazione non eseguita al 31/12/2020, verifiche in corso anche a fronte di opera oggetto di controversia	- 4.800,00	2021	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2020	1477	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Occupazione area connessa all''opera, verifiche in corso	- 3.575,00	2021	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	2020	1525	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da utilizzare per il collaudo	- 123.982,96	2021	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	2020	1525	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 2020 - Lavori in corso da realizzare nel 2021, per variazione cronoprogramma	- 0,02	2021	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	2020	1526	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma	- 160.255,21	2021	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	2020	1526	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 2020 - Lavori in corso da realizzare nel 2021, per variazione cronoprogramma	- 463.840,88	2021	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	2020	1529	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma	- 639.083,25	2021	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	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma	- 1.010.475,03	2021	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	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021, variazione cronoprogramma	- 37.999,30	2021	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	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Collaudo rinviato nel 2021, variazioni cronoprogramma	- 10.282,48	2021	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	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021,variazione cronoprogramma	- 5.102,24	2021	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	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Lavori conclusi, la differenza di € 0,01 rientra tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera	- 0,01	2021	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021, variazione cronoprogramma	- 25.335,01	2021	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	2020	1530	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021, variazione cronoprogramma	- 38.962,94	2021	10052007	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2020	1456	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2020 - Prestazione rinviata nel 2021, variazione cronoprogramma	- 18.270,72	2021	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	ST105	2020	1546	FIN. REGIONE LOMBARDIA	RO 2020 - Prestazione rinviata nel 2021, variazione cronoprogramma	- 3.660,00	2021	10052008	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	ST105	2020	1545	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2020 - Verifica in corso in merito al collaudo lavori impresa ELETTROSERVICE GROUP	- 8.638,28	2021	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	2020	1545	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003	RO 2020 - Riparto incentivo da assumere nel 2021	- 1.246,55	2021	10052011	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2020	1272	DA FPV 2018 -PARTE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLESSIVI 1.750.000,00 CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA COLLEGATO A PARTE ACC. N. 3302-2018 DI 1.000.000,00	RO 2020 - Intervento relativo a lavori in corso, da effettuarsi nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 154.592,24	2021	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2020	1590	PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-COLLEGATO A PARTE ACC. N.3302/2018 transazione PROITER esigibilita' spesa nel 2021 dt5361 del 26/07/2019	RO 2020 - Da utilizzare per il pagamento della transazione nel 2021	- 0,01	2021	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)"	ST105	2020	1689	somme a disposizione quadro economico	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera , variazione cronoprogramma	- 741.329,24	2021	10052015	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2020	1463	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 25.376,00	2021	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2020	1465	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 17.615,56	2021	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	2020	1466	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 12.141,06	2021	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	2020	1467	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINAZ. 4,10	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 12.141,06	2021	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	2020	1468	-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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 87.415,56	2021	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	2020	1469	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 0,01	2021	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	2020	1470	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2020 - Lavori conclusi, Somme confluita nel quadro economico dell'opera. E' in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 427.517,94	2021	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	2020	1471	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 43.707,78	2021	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	ST105	2020	1531	-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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori	- 189.320,25	2021	10052022	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2020	1414	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 11.449,98	2021	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	2020	1415	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 5.724,97	2021	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	2020	1416	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 5.367,24	2021	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	2020	1417	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 8.963,97	2021	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	2020	1418	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 8.540,97	2021	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	2020	1419	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 35.060,00	2021	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	2020	1420	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 34.406,91	2021	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	2020	1421	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 10.450,24	2021	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	ST105	2020	1422	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 8.267,01	2021	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	2020	1423	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 2.663,85	2021	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	2020	1448	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI.	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 1.753,06	2021	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	2020	1494	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 2020 - Inadempienza contributiva. Verifiche in corso per fallimenti	- 2.000,00	2021	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	2020	1506	Lavori di m.s. riqual. e sist. Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (coll.imp. 2545/1/2012 e 1960/2013 FIN: DEVOL. MUTUO CDP POS.453214200	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021.	- 8.599,99	2021	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	2020	1520	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085	RO 2020 - Inadempienza contributiva. Verifiche in corso per fallimenti	- 16.000,00	2021	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	2020	1524	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EU	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 5.949,99	2021	10052024	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	ST105	2020	1427	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 8.128,53	2021	10052026	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2020	1482	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto defintivo/esecutivo di complex ¿ 5.850.000,00 di cui ¿ 3.615.198,29 cap. S13	RO 2020 - Da erogare a richiesta come da convenzione	- 1.815,00	2021	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	2020	1483	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto defintivo/esecutivo di complex ¿ 5.850.000,00 di cui ¿ 3.615.198,29 cap. S13	RO 2020 - Nulla è piu dovuto per la transazione , da reimputare 2021 per collaudo in corso	- 15.433,40	2021	10052032	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	ST105	2020	1484	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 progetto defintivo/esecutivo di complex 5.850.000,00 di cui 1.032.913,79 cap. S1421/01 espropri-434.802,00 cap.	RO 2020 - Da definire con il collaudo in corso .	- 661,09	2021	10052032	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	2020	1428	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI	RO 2020 - mporto quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 5.055,00	2021	10052033	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE	ST105	2020	1409	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 3.885,00	2021	10052038	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA	ST105	2020	1547	integrazione progettuale -cfr acc. n. 1685/2009	RO 2020 - Somme previste nel quadro dell'opera, collaudo in corso	- 4.657,46	2021	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	2020	1444	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 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegni nn. 1444 e 1444sub1 anno 2020 per complessivi € 388.595,00 per Variazione cronoprogramma	- 286.100,01	2021	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	2020	1444	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 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegni nn. 1444 e 1444sub1 anno 2020 per complessivi € 388.595,00 per Variazione cronoprogramma	- 102.494,99	2021	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	2020	1478	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma	- 1.237,76	2021	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	2020	1528	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 2020 - lavori in corso, variazione cronoprogramma	- 283.534,04	2021	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	ST105	2020	1528	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma	- 19.102,57	2021	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	2020	1548	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma	- 5.920,70	2021	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	2020	1548	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 2020 - lavori in corso, variazione cronoprogramma	- 337.775,39	2021	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	2020	1548	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 2020 - prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 21.892,57	2021	10052045	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE	ST105	2020	1413	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 6.191,13	2021	10052050	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2020	1407	delibera n. 840/06 progetto definitvo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 10.636,16	2021	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2020	1443	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 2020 - Intervento rinviato al 2021 per variazione cronorpogramma	- 100.316,19	2021	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	ST105	2020	1479	delibera n. 840/06 progetto definitvo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog.	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire decreto da predisporre nel 2021	- 1.029,07	2021	10052057	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2020	1411	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 1.287,31	2021	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2020	1412	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO ECONOMICO	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 1.140,09	2021	10052060	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2020	1593	Lavori di somma urgenza a seguito del cedimento differenziale eccezionale della SP ex SS 35 Nord dei Giovi" per sistemazione asfalti e successiva riapertura al traffico in sicurezza"	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 1.284,00	2021	10052060	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 PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2020	1523	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 2020 - Somme previste nel QE per opera conclusa che presenta vizi occulti nei lavori in corso di analisi	- 380.691,98	2021	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 PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI	ST105	2020	1523	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 2020 - Somme previste nel QE per opera conclusa che presenta vizi occulti nei lavori in corso di analisi	- 125.543,08	2021	10052061	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2020	1440	Interventi di riqualifica tunnell viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00	RO 2020 - Da corrispondere ad avvenuto esito del collaudo tecnico -amministrativo	- 5.392.517,00	2021	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	3	U.2.03.03.02.001	10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST105	2020	1457	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 2020 - Da corrispondere ad avvenuto esito del collaudo tecnico -amministrativo	- 328.763,00	2021	10052066	10	5	2	3	U.2.03.03.02.001
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2020	264	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 113.470,63	2021	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2020	264	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2020 - Interventi rinviati al 2021 per variazione cronoprogramma	- 719.066,17	2021	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	2020	264	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2020 - Prestazione non effettuata al 31/12/2020 da rinviare al 2021	- 4.563,20	2021	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	2020	264	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 12.900,00	2021	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	2020	265	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 113.698,43	2021	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	2020	265	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2020 - Atto di liquidazione RG 1330/2021 mandato 1633/2021 di € 117.986,44 ,per € 103.216,31 intervento rinviato al 2021 per variazione cronoprogramma	- 103.216,31	2021	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	2020	265	DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio ovest anno 2019 COLLEGATO ACC. 2881/2019	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 12.900,00	2021	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	ST105	2020	1266	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Est (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 122.963,32	2021	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	2020	1266	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Est (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 15.540,00	2021	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	2020	1268	DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Ovest (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 13.020,00	2021	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	2020	1297	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di m.s. riguardanti la sost.giunti di dilatazione manufatti della rete stradale metropol. e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. PARTE ACC. 2505/2017 COLL. IMP. 328/2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 70.279,97	2021	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	2020	1408	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 17.805,50	2021	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	2020	1410	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 18.205,52	2021	10052069	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	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	2020	1516	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINAN	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 687,00	2021	10052082	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	ST105	2020	1426	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 1.829,91	2021	10052086	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2020	364	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI IN OGGETTO -COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1040/2019 DI COMPLEX 3.500.000,00 FPV2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 1.144.634,31	2021	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2020	364	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI IN OGGETTO -COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1040/2019 DI COMPLEX 3.500.000,00 FPV2019	RO 2020 - Prestazione rinviata nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 17.763,20	2021	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2020	1361	DA FPV 2017 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA	RO 2020 - Prestazione rinviata nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 5.163,77	2021	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2020	1685	PER N. 1 PRATICA DISMISSIONE DI TRATTO CANALE E N. 2 PRATICHE DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA	RO 2020 - Nulla più è dovuto per il Consorzio, somme rientranti nel quadto economico	- 320,00	2021	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2020	1980	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2020 - Entrata collegata a parte spesa da rinviare nel 2021 per variazione cronoprogramma collegata a parte imp. n. 1980/2020	- 119.855,92	2021	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2020	1980	SOMME A DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL QUADRO ECONOMICO collegato ad accertamenti nn. 2063-2064/2020	RO 2020 - Entrata collegata a parte spesa da rinviare nel 2021 per variazione cronoprogramma collegata a parte imp. n. 1980/2020 , per € 58.300,00 da mantenere a residuo collegato a spesa impegnata	- 1.702.005,68	2021	10052087	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2020	1438	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 2020 - € 833.138,43 saranno rendicontati nel 2021 a fronte di lavori effettuati da parte del Comiune	- 833.138,43	2021	10052088	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2020	293	SPOSTAMENTO RETE GAS	RO 2020 - Prestazione rinviata nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 17.654,62	2021	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	ST105	2020	1454	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da rinviarsi per variazione cronoprogramma	- 288.464,43	2021	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	2020	1454	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2020 - Intervento rinviato nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 491.571,45	2021	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	2020	1454	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RO 2020 - Prestazione rinviata nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 15.898,06	2021	10052089	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2020	2	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 2 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 123.429,20	2021	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	2020	3	quota finanziata da TEM SPA-CORRELATA ACC. N. 2177/2012 - vedi det. RG. 4419/2014 (PER Eur 5.000.000,00) IN SEDE DI RO CONS .2017 RIDURRE QUESTO IMPEGNO DI Eur 16.000.000 E CON. ACC. N. 958/2017-AGGIUDICAZIONE A GIMACO PER COMPLEX Eur 20.154429,24 -a	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 22/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 5.000.000,00	2021	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	2020	1243	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012AGGIUDICAZIONE A GIMACO PER COMPLEX Eur 20.154429,24-coll. acc. 1082/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1243/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 10.000.000,00	2021	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	2020	1246	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1246/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 1.000.000,00	2021	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	2020	1247	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012-collegato acc. n 1064/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1247/2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 253.663,12	2021	10052090	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2020	1439	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO PARTE ACC. N. 1094/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1439 e 1439 sub 1/2020 cap. 10052090 complessivi € 4.867.570,80 importo per Variazione cronoprogramma	- 2.503.055,45	2021	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	2020	1439	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO PARTE ACC. N. 1094/2020	RO 2020 Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 1439 e 1439 sub 1/2020 cap. 10052090 complessivi € 4.867.570,80 importo per Variazione cronoprogramma	- 2.364.515,35	2021	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	2020	1452	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2020 - Intervento rinviato al 2021 per variazione cronoprogramma	- 1.174.913,20	2021	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	2020	1452	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 24.034,00	2021	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	2020	1453	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020	RO 2020 Entrata collegata a spese impegnate e sostenute per € 564.740,00 , la differenza di € 4.843.626,62r eimputazione entrata e spesa collegata impegno n.1453 /2020 e n. 1453 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 4.831.142,16	2021	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	2020	1453	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020	RO 2020 Entrata collegata a spese impegnate e sostenute per € 564.740,00 , la differenza di € 4.843.626,62r eimputazione entrata e spesa collegata impegno n.1453 /2020 e n. 1453 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 12.484,46	2021	10052090	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	2020	220	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 1 servizio ovest (anno 2019)	RO 2020 - Lavori rinviati nel 2021 per aggiudicazione revocata	- 1.222.666,67	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	220	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 1 servizio ovest (anno 2019)	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.120,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	223	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 178.468,67	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	223	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2020 - Atto di liquidazione RG 567/2021 mandato n. 821/2021 di € 953,008,15; per la differenza di € 91.189,85 intervento da effettuarsi nel 2021	- 91.189,85	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	223	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019)	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.120,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1152	Interventi di sostituzione giunti e rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 BINASCO-MELEGNANO	RO 2020 - Intervento da effettuarsi nel 2021	- 167.968,16	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1152	Interventi di sostituzione giunti e rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 BINASCO-MELEGNANO	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 29.032,37	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1152	Interventi di sostituzione giunti e rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP 40 BINASCO-MELEGNANO	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 2.999,47	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1262	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione SSMM riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale metropolitana e rifacimento di ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. IMP. 186-2018 e 192-2018	RO 2020 - € 86,28 da reimputare per la vori in corso collegato impegni n. 1296-1297/2020	- 86,28	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1277	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 303.873,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1277	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2020 - Intervento da concludersi nel 2021	- 4.638,44	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1277	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.110,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1278	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.130,45	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1279	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 2 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 92.524,64	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1279	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 2 del Servizio Est (anno 2018)	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 22.890,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1280	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 76.833,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1280	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2020 - Intevento da effettuarsi nel 2021	- 5.796,48	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1280	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018)	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 22.890,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1295	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.mm. riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 200.412,49	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1295	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.mm. riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	RO 2020 - Intervento rinviato al 2021 per variazione cronoprogramma	- 1.129.587,51	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1296	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di m.s. riguardanti la sost.giunti di dilatazione manufatti della rete stradale metropol. e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 165 COLL. IMP. 329/2019	RO 2020 - Intervento rinviato nel 2021 per variazione di cronoprogramma	- 174.402,75	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1406	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 3.360,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1442	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 17.010,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1450	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 17.010,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1451	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 17.010,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1455	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 17.010,00	2021	10052091	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	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	ST105	2020	1481	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 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 2.063,58	2021	10052093	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2020	1391	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma	- 240.569,75	2021	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	2020	1391	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 2020 - Intervento rinviato al 2021, variazione cronoprogramma	- 32.164,00	2021	10052133	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	ST105	2020	1302	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 182.507,50	2021	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	ST105	2020	1302	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2020 - Intervento rinviato nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 71.193,54	2021	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	ST105	2020	1302	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 11.895,00	2021	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	ST105	2020	1302	DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL.IMP. 331/2019"	RO 2020 - Intervento rinviato al 2021 per variazione cronoprogramma	- 42.240,00	2021	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	ST105	2020	2293	Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi" dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 "Trezzano-Zibido S.G. COLL. IMP. 218/2021 e ACC. 2564/2020 - 248/2021"	RO 2020 - Entrata collegata a spesa da effettuarsi nel 2021 per variazione di cronoprogramma impegno n. 2293/2020	- 60.000,00	2021	10052135	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1357	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 197.062,51	2021	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1357	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - Lavori da concludere nel 2021	- 0,01	2021	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1357	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - Occupazione rinviata al 2021	- 525,00	2021	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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1357	DA FPV 2017 PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - Lavori da concludere entro il 2021	- 5.563,13	2021	10052136	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2020	1362	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 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera variazione cronoprogramma	- 116.320,46	2021	10052138	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	ST105	2020	1362	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 2020 - Intervento rinviato nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 204.329,40	2021	10052138	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)"	ST105	2020	1299	DA FPV 2017 A FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibido S.G. COLL. ACC. 2850/2017 COLL.IMP. 339/2019"	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 380.000,00	2021	10052146	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA A CAP 2000185)	ST105	2020	1359	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - somme previste nel quadro economico dell'opera rinvio cronoprogramma	- 10.071,54	2021	10052147	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 A CAP 2000185)	ST105	2020	1359	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - intervento rinviato nel 2021 variazione cronoprogramma	- 18.117,80	2021	10052147	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	ST105	2020	359	PARTE TRANSAZIONE PROITER FPV 2019 ESIGIBILITA' SPESA NEL 2020 RIENTRA NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DI COMPLEX Eur 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC.3074/2019 ED IMP. NN.1118/20-1111/20-59/21-83/21-82/21-DT RG 3519/20	RO 2020 - Da rinviare nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 150.752,00	2021	10052150	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	ST105	2020	1118	PARTE PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC. N. 955/20 ED IMPEGNI NN.359/20- 1111/20-59/21 - 83/21-82/21, AGGIUDICAZ. PER COMPLEX 3.500.224,54 PARTE	RO 2020 - Parte entrata collegata a parte di impegno n. 1118/2021 per € 156.340,61 da reimputare anno 2021	- 156.340,61	2021	10052150	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	ST105	2020	1690	AGGIUDICAZ. PER COMPLEX 3.500.224,54 PARTE IVA 10% INCLUSA	RO 2020 - Lavori rinviati al 2021 per variazione cronoprogramma	- 765.475,94	2021	10052150	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	224	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 411.960,47	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	224	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019	RO 2020 - Intervento da effettuarsi nel 2021 per variazione cronoprogramma	- 1.109.546,86	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	224	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.992,00	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	225	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 405.897,50	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	225	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2020 - Atto di liquidazione RG 889/2021 mandato n, 1205/2021 per e 471.093,24, per la differenza di € 311.321,27 intervento rinviato nel 2021	- 311.321,27	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	225	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2020 - Prestazion eseguita entro il 31/12/2020 per € 4.821,44 fattura in arrivo entro febbraio 2021, per € 1.554,05 prestazione da effettuare nel 2021	- 1.554,05	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	225	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.992,00	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	266	DA FPV 2019 Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo - 2 lotto - 1 stralcio"	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera da reimputarsi nel 2021	- 551.231,80	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	266	DA FPV 2019 Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo - 2 lotto - 1 stralcio"	RO 2020 - Atto di liquidazione RG 409/2021 mandato n. 102/2021 di € 22.998,95, per € 3.608,75 prestazione rinviata al 2021	- 3.608,75	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	266	DA FPV 2019 Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo - 2 lotto - 1 stralcio"	RO 2020 - per € 92.029,16 intervento rinviato al 2021 per variazione cronoprogramma	- 92.029,16	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	266	DA FPV 2019 Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo - 2 lotto - 1 stralcio"	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 30.263,19	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	1276	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio ovest anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 VOCE INCENTIVO MERLONI contratto FAVINI COSTRUZIONI SRL	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 19.760,00	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	1599	Lavori di amnutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana IMPEGNO E SUB COLLEGATI A IMP. 362/2020	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera	- 1.482,86	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	1599	Lavori di amnutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana IMPEGNO E SUB COLLEGATI A IMP. 362/2020	RO 2020 - Intervento rinviato al 2021 per variazione cronoprogramma	- 5.721,67	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	1599	Lavori di amnutenzione straordinaria delle Ciclovie Villoresi, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana IMPEGNO E SUB COLLEGATI A IMP. 362/2020	RO 2020 - Importo quota incentivo da definire come da decreto da predisporre nel 2021	- 21.349,54	2021	10052152	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052155	MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2020	2322	PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE COMPORTANTE UNA MAGGIOR SPESA DEL PROGETTO PER Eur 770.000,00-PROGETTO ORIGINARIO Eur 1.400.000,00 PROGETTO ATTUALE Eur 2.170.000,00 COLLEGATO ACC. N. 2628/2020	RO 2020 - Reimputazione entrata e spesa collegata impegno n. 12322/2020 cap. 10052155 di pari importo per Variazione cronoprogramma	- 154.000,00	2021	10052155	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE	ST075	2020	1445	integrazione progettuale atti 2911132/2000.2.2/1998/4622-quota da devolvere a PROV. MONZA delibera atti 67565/11.2/2005/9032-VEDI DETERMINA RG. 11690/	RO 2020 - In attesa di rendicontazione, come da nota della Provincia di Monza e della Brianza in data 16/2/2021.	- 863.820,74	2021	10052157	10	5	2	3	U.2.03.01.02.002
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	269	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2020 - Somme previste nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma da reimputare al 2021	- 405.856,23	2021	10052158	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	269	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2020 - espropri previsti nel quadro economico dell'opera, variazione cronoprogramma da reimputare al 2021	- 712.156,57	2021	10052158	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	269	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2020 - somme previste nel quadro economico dell'opera riferite alla voce collaudi da reimputare al 2021	- 14.413,89	2021	10052158	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	269	Potenziamento della SP 103 Cassanese 1 lotto - 2 stralcio - Tratto A/Blu (CUP D99F18001190007) e Tratto B/Rosso (CUP J91B03000210009) FPV2019	RO 2020 - Prestazione rinviata al 2021 per variazione cronoprogramma	- 33.654,36	2021	10052158	10	5	2	2	U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2020	1712	Lavori di intervento di manutenzione straordinaria passerella pedonale di Noverasco lungo la SP 412 Val Tidone" al KM 0+150 COLL. IMP. 103/21 e ACC. 1128/20 e ACC. 112/21"	RO 2020 - In attesa di riscossione € 33.883,64 , la differenza di € 6.116,36 da reimputare nel 2021 collegata imp. n. 1712/2020 di pari importo	- 6.116,36	2021	10052165					U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2020	2235	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Strade COLL.IMP. 208/2021 e ACC. 1115/2020 e 110/2021	RO 2020 - Riscossione rinviata al 2021 per RINVIO CRONOPROGRAMMA lavori collegato impegno n. 2235/2020 di pari importo	- 500.000,00	2021	10052165					U.2.02.01.09.012
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	ST105	2020	1800	Lavori di manutenzione straordinaria ciclovie, interventi di abbattimento e potature e riposizionamento segnaletica COLLEGATO ad ACC. 1248/2020 e IMP. 113/2021 e ACC. 119/2021	RO 2020 - Entrata collegata a spesa sostenuta nel 2020 per € 260.010,61, la differenza di € 39.989,39 da reimputare nel 2021 unitamente alla spesa di pari importo impegno n. 1800/2020	- 39.989,39	2021	10052166					U.2.02.01.09.012
11	1	2	2	U.2.02.01.01.001	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)	VD001	2020	2157	FORNITURA DI UN PICK UP DESTINATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RO 2020 - Consegna del bene non è avvenuta entro il 31/12/2020	- 43.106,55	2021	11012008	11	1	2	2	U.2.02.01.01.001

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG.	PIANO FIN	CAPITOLO 118	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE IMPEGNO	MOTIVAZIONE REIMPUTAZIONE	IMPORTO REIMPUTATO	ANNO REINVIO	CAPITOLO REIMPUTATO	MISSIONE REIMP	PROGRAMMA REIMP	TITOLO REIMP	MACROAGG. REIMP	PIANO FIN REIMPUTATO
15	1	2	5	U.2.05.99.99.999	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	ST110	2020	1647	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 548.283,09	2021	15012007	15	1	2	5	U.2.05.99.99.999
15	1	2	5	U.2.05.99.99.999	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	ST110	2020	1648	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATOA 2019	RO 2020 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE	- 137.070,79	2021	15012007	15	1	2	5	U.2.05.99.99.999
										Totale Titolo 2		**-131.682.514,32**							
										Totale complessivo		**-138.954.898,71**							

ALLEGATO C – RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1401	Tributo provinciale anno 2017 comune di Pessano con Bornago	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	2.364,73
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2637	Tributo ambientale anno 2017 comune di Cernusco sul Naviglio	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	3.053,01
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2739	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SEDRIANO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.002,42
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2948	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BASIGLIO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	3.202,29
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2951	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI BOLLATE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	8.347,30
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2958	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI CARUGATE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	994,96
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2983	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI MOTTA VISCONTI	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	2.345,69
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2990	Tributo provinciale anno 2017 Comune di Trezzano Rosa	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	4.530,37
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	608	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SETTALA	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	165,39
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2053	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI COLTURANO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	200,90
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2054	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	3.248,45
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2110	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SETTIMO MILANESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	8.367,14

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3044	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TURBIGO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	5.472,81
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3189	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ARESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.120,62
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3196	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI BASIGLIO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.826,09
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3207	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CARUGATE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.299,48
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3211	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	4.722,03
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3219	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI CORNAREDO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	3.632,35
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3233	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LEGNANO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	4.445,76
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3235	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	2.052,33
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3239	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI MELZO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.380,03
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3252	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	2.743,98
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3254	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI PIOLTELLO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	941,19
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3271	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI SEGRATE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.286,01

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3275	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZANO ROSA	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	3.635,12
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3277	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI TREZZO SULL ADDA	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	322,06
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3286	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	823,60
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1952	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VILLA CORTESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	180,30
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2426	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI BUSSERO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	109,04
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2669	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	657,83
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2982	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.336,00
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3013	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	0,50
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3019	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MAGNAGO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	694,97
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3038	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	4.245,67
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3040	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	2.954,45
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3048	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.076,63

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
1	101	60	E.1.01.01.60.001	10000010	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3072	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione del credito a seguito del versamento a saldo del tributo ambientale	1.730,84
											Totale Titolo 1	***-86.512,34***
2	101	2	E.2.01.01.02.004	20000021	ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 08011063, 08011064)	AA009	2019	1840	TRANCHE FINALE SUBORDINATA ALLE SUCCESSIVE RENDICONTAZIONI TRASMESSE ALLA CMM DI VENEZIA RELATIVE ALLE SPESE PER LE ATTIVITA' DEL PERSONALE INTERNO E SOSTENUTE DALL'ENTE	5	Rideterminazione contributi a seguito di quantificazione definitiva del cofinanziamento	18,38
2	105	1	E.2.01.05.01.999	20000233	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011087, 14011090,14011096,14011097, 14012005)	ST086	2019	2955	DT RG 8789/2019 TRASFERIMENTO DA Comunita' Europea Capofila VERENIGING REGIO WATER anno 2019 Progetto Europeo SWARE.	11	Insussistenza derivante da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento.	259,25
2	105	1	E.2.01.05.01.999	20000233	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011087, 14011090,14011096,14011097, 14012005)	ST086	2019	2956	DT RG 8789/2019 TRASFERIMENTO DA MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE anno 2019 Progetto Europeo SWARE.	11	Insussistenza derivante da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento.	45,74
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	2019	966	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	108.351,00
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	2019	966	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	180,00
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	2019	967	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018 IVA	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	23.876,82
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	2019	2831	Importo Imponibile sponsorizzazione tecnica Idroscalo anno 2019	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	124.747,00
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	2019	2832	Importo IVA sponsorizzazione tecnica idroscalo anno 2019	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	27.444,34
											Totale Titolo 2	***-284.922,53***

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2017	2428	PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell''ente	2.770,40
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1188	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHIERICO-TRAVEL WORD-ATM SERVIZI DIVERSIFICATI	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell''ente	200,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L 689/81 e L 123/2017) - SANZIONI A CARICO IMP.	ST051	2019	844	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO	11	Insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento per € 5.000,00 Rilevante FCDE	5.000,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3099	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	3.508,06
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3101	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	8.290,86
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3109	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	1.714,76
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3112	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	735,24
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	ST106	2018	3113	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C O IDROSCALO ANNO 2018	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	6.012,70
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30000071	RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE (ENTRATE DA SAFETY)	ST105	2018	3321	RIMBORSO SPESE TENUTA C/C 1043989134	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell''Ente	1.000,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000145	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2019	106	CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLE E LUNA 1 E 2 RATA DA VERSARE AL 1 GIUGNO E AL 1 DICEMBRE (DURATA DEL CONTRATTO DAL 3/10/18 AL 2/10/2022)	1	RO 2020 richiesta con nota del proposta transazione, risoluzione del contratto atti n. 229086/14.3/2016/3 1c - locali riconsegnati in data 10/08/2020 a seguito di risoluzione del contratto atti n. 229086/14.3/2016/3	5.420,67
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	428	Accertamento dell'introito delle sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2018 famiglie	11	RO 2020 Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate, per € 488,25 codice 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	488,25
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1168	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famigle	11	RO 2020 codice 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	530,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1596	Quale accertamento per controlli impianti termici 2019 famiglie	11	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate – insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	1.960,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1884	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie	11	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate – insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	990,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000355	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2	ST085	2018	572	Accertamento quale introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia ambientale INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2018 MILANO FIORI-SIRAM	6	Avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza (c)Sanzione riscossa con rev. 3448/2018 confluita nel capitolo 30001010 Rilevante FCDE"	2.000,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE	ST085	2018	3266	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 IMPRESE	11	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate – insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	344,67
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE	ST085	2019	752	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE	11	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate– insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	500,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE	ST085	2019	1167	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese	11	Insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento	980,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	18	Canone locazione caserma di VV.FF. di P.le Cuoco periodo 01.01.2019/31.12.2019	10	Arrotondamenti in eccesso	0,01
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	113	CANONE DI LOCAZIONE STABILE CASERMA VV F ZONA IDROSCALO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	1	Rideterminazione del credito a seguito riconoscimento del Ministero con riduzione del 15%	48,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	24	Concessione della gestione c/o Idroscalo Spiaggia Est" periodo 01.01.2018 al 30.10.2018"	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	1.108,20
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2018	344	Rimborso relativo alla spesa per acqua ed energia elettrica - anno 2017 -	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	4.480,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	34	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -imponibile- anno 2019"	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	15.137,78
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	35	Canone concessione gestione struttura commerciale Bar Ristorante La Villetta" c/o Idroscalo -I.V.A. 22%- anno 2019"	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	3.330,30

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2843	Importo imponibile quota conguaglio dovuta per acqua e energia elettrica anno 2018 per concessione Dolly ParK presso il Parco Idroscalo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	4.426,23
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2844	Importo IVA su quota dovuta a conguaglio per acqua e energia elettrica anno 2018 relativa alla concessione Dolly Park presso il Parco Idroscalo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	973,77
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2845	Importo imponibile quota dovuta a conguaglio per acqua e energia elettrica anno 2018 e saldo per scadenza contratto 2019 relativa alla concessione Bar Tribune presso il Parco Idroscalo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	7.037,71
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000400	302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST106	2019	2846	Importo IVA quota dovuta a conguaglio per acqua e energia elettrica anno 2018 e saldo per scadenza contratto 2019 relativa alla concessione Bar Tribune presso il Parco Idroscalo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	1.548,30
3	2	100	E.3.02.01.01.999	30000405	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBICHE	AA009	2016	1813	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD ENTI PUBBLICI PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	521,16
3	1	300	E.3.01.03.02.002	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)	ST106	2019	333	CANONE DI LOCAZIONE SALA AZZURRA C O IDROSCALO ANNO 2019	1	IVA spilt payment versata direttamente dal cliente	14.859,80
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	784	canone di locazione 01/07/2018-31/12/2018 via degli umiliati 8 in milano - sig.ra piazza antonina	1	Importo non dovuto accertamento in eccesso	12,07
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000550	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2019	348	DT RG 1041-2019 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE SINE TITULO PER ALLOGGI ADIBITI A CUSTODE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2019	1	Minor entrata conseguente a rideterminazione del credito dell''ente.	32,00
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	2019	27	Acconto spese accessorie per locazione locali c/o ITSOS Albe Steiner" anno 2019"	10	Arrotondamento in eccesso	1,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	282	Rimborso spese utenze alloggio di servizio sito in V.le Piceno, 60. periodo Settembre 2013/Settembre 2016	1	Rideterminazione del credito scrittura privata sottoscritta in data 22/12/2020 prot 216975/2020. € 468,65 in pagamento	1.800,45

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI NR. 8	1	Rideterminazione credito, a seguito verifica contestazione accertato mancato godimento di alcuni servizi, € 121,66 importo dovuto	121,66
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1683	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina	1	Riduzione del credito a seguito di contestazione e verifica per mancato godimento di alcuni servizi	260,61
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1685	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Hernandez Maria Dolores	1	Riduzione del credito a seguito di contestazione e verifica per mancato godimento di alcuni servizi	257,89
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1686	Spese di gestione anno 2016 sig.re Forrisi Carmelo	1	Riduzione del credito a seguito di contestazione e verifica per mancato godimento di alcuni servizi	258,18
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2014	1423	Concessione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. periodo 1.10.2014/31.12.2014	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	41.325,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2015	46	Concessione della gestione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. - (rateo periodo 01.01.20	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	41.325,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2016	71	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato in concessione (periodo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	1.091,30
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2017	48	Mantenimento di recinzione a margine del Canale Scaricatore Idroscalo, sito in Peschiera Borromeo, Fraz. Canzo (MI), affidato inconcessione (periodo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	1.091,30
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2019	1011	Canone concessione aree non attrezzate c/o il parco idroscalo per attivita' sportiva outdoor periodo giugno-dicembre 2019	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	1.500,00
3	1	300	E.3.01.03.02.002	30000590	302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO	ST106	2019	2804	Oneri accessori dovuti per concessione denominata Maneggio presso il Parco Idroscalo	15	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020	2.000,00
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	2019	2258	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO imponibile	1	Richiesta di pagamento annullata con pec 45663/2020 in quanto non dovuta	1.002,60
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	2019	2259	INDENNITA MENSA 2017 2018 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO iva	1	Richiesta di pagamento annullata con pec 45663/2020 in quanto non dovuta	220,57
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2094	INDENNITA DISTRIBUTORI 2018 2019 ITSOS CURIE M CERNUSCO SUL NAVIGLIO	1	Richiesta di pagamento annullata con pec 45663/2020 in quanto non dovuta	1.813,60

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2186	INDENNITA DISTRIBUTORI 1 09 18 30 04 19 IIS MOLINARI MILANO	12	RO 2020 12a a seguito verifiche effettuate, la ditta risulta cessata/inattiva e pertanto il credito risulta di difficile esazione	1.001,48
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2193	INDENNITA BAR 2017 2018 IIS SEVERI CORRENTI MILANO	12	A seguito di verifiche effettuate, la ditta risulta cessata/inattiva e pertanto il credito risulta di difficile esazione	5.101,00
3	1	300	E.3.01.03.01.003	30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2213	INDENNITA NEGOZIO MOBILE 2018 2019 IIS BERTARELLI SUCCLE PACINOTTI IN MILANO	12	A seguito di verifiche effettuate, la ditta risulta cessata/inattiva e pertanto il credito risulta di difficile esazione	880,38
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 30001330)	ST082	2019	3026	Quale accertamento per sanzioni pasm 2019 fam	6	Avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza. Sanzione riscossa con rev. 2890/2020	500,00
3	2	200	E.3.02.02.01.004	30000880	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST105	2014	1000002	SANZIONI AUTOVELOX PRE RUOLO NOTIFICATE NEL 2014	6	Avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza. Sanzione riscossa con rev. 11735/2020 Rilevante FCDE	484,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST022	2018	2573	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2018 FAMIGLIE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	610,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	1390	Accertamento sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE 2017--PERIODO 01-06-30-09-2017 DT RG 6333 DEL 18-07-2017	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	600,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	558	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.090,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1022	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	750,67
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1876	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.480,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	701	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.720,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	845	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI FAMIGLIE 2019	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	260,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	1432	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 famiglie	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.440,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	2614	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 fam	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	290,00
3	2	200	E.3.02.02.01.999	30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2441	proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 271826 DEL 23-11-2017 MILANI LORENZO	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	60,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	327	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1 QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339-2016-DT 7396-2016 PER 3.732,96 PERIODO01-06-31-07-16-integrazione periodo 01-08-30-09-2016	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	2.566,67
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	466	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-01-31-05-2016- DT 5384 DEL 13-06-2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651-2018	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	152.531,52
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	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	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	12.367,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	1363	ANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-10-31-10-2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI-DT10241 DEL 15-11-2016	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	7.649,47
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2016	1809	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	280.480,77
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	270	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti -IMPRESE-2017-DT RG 2560 DEL 21-03-2017 PER EURO 12,25	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	4.793,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	453	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMININSTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	5.835,87
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	593	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190-17	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	5.060,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	933	Accetamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	11.232,20
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	1501	Accertamento proventi sanzioni amministrativein materia di smaltimento rifiuti IMPRESE - PERIODO 017-31-08-2017	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	2.063,33
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	1502	Accertamento proventi sanzioni amministrativein materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD - PERIODO 017-31-08-2017	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	5.166,67

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	1888	SANZIONI RIFIUTI A CARICO DI IMPRESE ATAHOTEL-ORMAV-AUTOVENDITA SG	8	Accertata irreperibilità impresa Ormav snc- Rilevante FCDE	3.100,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	239	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	34.456,67
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	1021	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imprese	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.460,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	1256	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	2.950,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	1875	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	5.601,34
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	2238	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.490,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	2624	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINICTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	176,67
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	3269	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.480,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001010	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2019	2611	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imp errato formulario	1	Minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente Rilevante FCDE	1.460,00
3	2	300	E.3.02.03.01.999	30001080	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330)	ST082	2015	312	ACCERTAMENTO CONTABILE (Sanzioni Parco Sud)- Provv.	11	Insussistenze derivanti da verifiche dell''assenza dei requisiti dell''accertamento Rilevante FCDE	21.375,18
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	9	RINUNCIA A CREDITI, CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA, LA CUI AZIONECOMPORTEREBBE COSTI SUPERIORI AL CREDITO	76,62
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%	9	RINUNCIA A CREDITI, CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA, LA CUI AZIONECOMPORTEREBBE COSTI SUPERIORI AL CREDITO	131,76
3	5	200	E.3.05.02.03.005	30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2019	2586	ACCERTAMENTO PER RECUPERO ONERI RELATIVI A COSTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURALI PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO	1	MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL''ENTE	420,00
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2018	1799	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA CASALINO MARILENA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO	1	MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL''ENTE	9,67
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	105	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA, DELLA DR.SSA SORRENTINO CATERINA	1	MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL''ENTE	605,18
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1401	COMANDO TEMPORANEO DEL SIG. CRENCA EUGENIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	1	MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL''ENTE	113,43
3	5	200	E.3.05.02.01.001	30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1783	COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA MARTINI LAURA PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA	1	MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONI DEI CREDITI DELL''ENTE	677,02

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	PIANOFIN	CAPITOLO	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	CODICE MINORI ENTRATE	DESCRIZIONEVARIAZIONE	IMPORTOVARIAZIONE
3	5	9900	E.3.05.99.99.999	30002300	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	365	RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N 4064311 N 12 RATE	12	entrate di dubbia o difficile esenzione	13,90
											Totale Titolo 3	***-771.641,57***
4	2	100	E.4.02.01.02.001	40000025	403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE	AA009	2015	1449	trasferimento per interventi di fitodepurazione e prevenzione apporto nutrienti di origine agricola	7	Cancellazione di residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato per impegno n. 150/1 anno 2016 capitolo 16012008. La Regione non erogherà più nulla e nulla è più dovuto a Regione	51.095,11
4	2	100	E.4.02.01.01.001	40000430	405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	AA006	2016	380	CUP I21B05000290007 ACCERTAMENTO QUALE SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA	7	CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CON CONTESTUALE ELIMINAZIONE RESIDUO PASSIVO (CFR PARTE IMP 1486/2016)	101.886,79
											Totale Titolo 4	***-152.981,90***
9	2	9900	E.9.02.99.99.999	90000410	605000004 INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO	ST075	2017	405	Contabilizzazione di somme per mandati emessi nel mese di Dicembre 2016 a favore di COMPERIO SRL e non andati a buon fine.	10	IMPORTO TRATTENUTO ERRONEAMENTE DA TESORERIA	1,60
											Totale Titolo 9	***-1,60***
											Totale Complessivo	***-1.296.059,94***

LEGENDA CODICI MINORI ENTRATE

1. minori entrate conseguenti a rideterminazioni dei crediti dell'ente (c)
2. rideterminazione di trasferimenti erariali correlata a rideterminazione residui passivi (c)
3. rideterminazione di contributi o altre spettanze dello Stato (c)
4. rideterminazione di contributi attinenti a funzioni o deleghe regionali (c)
5. rideterminazione di contributi a seguito di quantificazione- definitiva del cofinanziamento (c)
6. avvenuta riscossione contabilizzata con riferimento a risorsa diversa ovvero in conto competenza (c)
7. cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato (c)
8. accertata irreperibilità o insolvenza del debitore (b)
9. rinuncia a crediti, con eventuale riferimento alla normativa statale in materia, la cui azione comporterebbe costi superiori al credito (c)
10. arrotondamenti in eccesso (c)
11. insussistenze derivanti da verifiche dell’assenza dei requisiti dell’accertamento (c)
12. entrate di dubbia o difficile esazione (a)
13. cancellazione residuo attivo contestuale ad eliminazione di quote di avanzo vincolato (c)
14. cancellazione per prescrizione del credito (c)
15. Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo - Decreto Sindacale n. 77 del 8 giugno 2020

ALLEGATO D - ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	1011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST107	2019	1819	CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI CONSIGLIERI METROPOLITANI RESIDENTI FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO AI SENSI ART 1 C 24 LEGGE 56 2014	RO 2020 - Nessun altro rimborso da liquidare	- 12,00
1	1	1	3	U.1.03.01.02.003	1011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO	ST107	2019	2097	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVUDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CORPO	RO 2020 - L'impresa non è stata in grado di effettuare la fornitura a causa di difficoltà nell'approvvigionamento dovute all'emergenza covid	- 253,15
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2019	806	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	RO 2020 - Nulla più da pagare	- 1.397,74
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2018	938	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT	RO 2020 - Nulla più da pagare.	- 269,13
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2019	808	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT	RO 2020 - Nulla più da pagare.	- 287,39
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031032	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2019	676	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 0,43
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031033	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI	AA004	2019	811	QUALI ONERI BANCARI RELATIVI AD IMPOSTE DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	RO 2020 - Residuo a seguito di imposta sui derivati già pagata	- 30,00
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO	AA004	2019	807	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA GESTIONE ANNO 2019	RO 2020 - Nulla più da pagare.	- 0,54
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	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	RO 2020 - NULLA E' PIU' DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE	- 38.633,47
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	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI	RO 2020 - NULLA E' PIU' DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE	- 36.711,77
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	Indizione procedura negoziata in economia cottimo fiduciario per forniutra Dispositivi Protezione Individuale personale per l'ente n. 7 Lotti	RO 2020 - Minor spesa per prodotti non consegnati e/o non ordinati e/o viziati	- 240,09
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2019	1059	AGGIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEL COMUNI DI SETTALA SOLARO BAREGGIO DELLA TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 4,22
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2019	332	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 400,00
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	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022 COD 87430 RTI TRA INTESA SAN PAOLO SPA (MANDATARIA) E UNIMATICA SPA (MANDANTE)	RO 2020 - importo non dovuto - liquidato totalmente	- 488,00
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE	AA004	2019	33	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022 COD 87430 RTI TRA INTESA SAN PAOLO SPA (MANDATARIA) E UNIMATICA SPA (MANDANTE)	RO 2020 - importo non dovuto - liquidato totalmente	- 135,55

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	4	1	2	U.1.02.01.01.001	1041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	ST047	2019	593	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 0,94
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	DT RG 1272-2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE GAS SPA - COMUNE INVERUNO - COMUNE BORDIGHERA - VILLA PENDICE DI BORDIGHERA	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 1.356,32
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	DT RG 2326/2018 FORNITURA GAS NATURALE A 2i rete gas, AEMME, ENI DIV. GAS & POWER, ENEL ENERGIA, UNARETI, CIGESER, NUOVE ENERGIE DISTR., RETI PIU', G.E.I., ITALGAS, SOENERGY, MEA - ANNO 2018 - VILLA PENDICE BORDIGHERA	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 2.223,12
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	CIG 5133642F61 CIG 709054894E: Adesione Contratto Quadro SPC2 ai sensi art. 116 DLGS 163/2006 a copertura prestazioni per connettività in ambito SPC2 - Periodo 26.5.2017 - 31.12.2017.	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 20.177,55
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	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 STIPULATO TRA CONSIP E FASTWEB AI SENSI ART. 116 DLGS 163/2006 PER LE PRESTAZIONI ANNO 2018.	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 19.670,64
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	CIG 3498656E40 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO ATTUATIVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4 TRAFFICO VOCE	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 21.917,51
1	5	1	3	U.1.03.02.16.999	1051036	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2019	827	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 343,70
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	801	DT RG 788-2019 AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGLI 2018	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 372,96
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 2020 - EK per € 1.820,08 per Cessata prestazione .	- 1.820,08
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 10.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2018	624	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	802	DT RG 788-2019 - DT RG 8693/2019 (aumentato impegno) AGGIUDICATARIA A2A Calore e servizi - FORNITURA TELERISCALDAMENTO ANNO 2019 E CONGUAGLI 2018	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 35.973,95

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	889	DT RG 2031-2019 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 da parte di fornitori diversi 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL ENERGIA -UNARETI -COGESER -NUOVE ENERGIE DISTRIB - RETI PIU' -GEI -ITALGAS -SOENERGY -MEA - HERA COMM.	RO 2020 - EK per € 1.376,89 per cessata prestazione.	- 1.376,89
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	DT RG 10737/2017 AGGIUD. A GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI (GSE) CONGUAGLIO SPESE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CIG.Z09111F565	RO 2020 - Economia, nulla è piu' dovuto.	- 4.420,67
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST018	2019	1799	DT RG 6498/2019 SPESE AL 50% PER ATTO NOTARILE - PERMUTA TERRENI IN COMUNE DI MEDIGLIA	RO 2020 - arrottondamento in eccesso	- 0,01
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1406	DT RG 3504/2018 SOMME A DISPOSIZIONE - Indizione di procedura di Affidamento Diretto a per lavori adeguamento, sistemazione degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli immobili scolastici di proprietà e in gestione alla CMM -	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 4.234,58
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	1406	DT RG 3504/2018 SOMME A DISPOSIZIONE - Indizione di procedura di Affidamento Diretto a per lavori adeguamento, sistemazione degli impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli immobili scolastici di proprietà e in gestione alla CMM -	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 12.154,25
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061054	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST103	2019	936	DT RG 2424/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ADIBITO A CASERME VIGILI DEL FUOCO CARABINIERI PREFETTURA E STABILI VARI	RO 2020 - INSUSSISTENZA	- 0,71
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	46	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB - RTI FRA LEONARDO FINMECCANICA (MANDATARIA) E MANDANTI IBM FASTWEB E SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 0,60
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	116	settore autorizzato a utilizzo Trattamento economico e previdenziale (autorizzazione del 3.12.2018 del Direttore dell'Area Infrastrutture Pinoschi	RO 2020 - PER ECONOMIA: IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 5.063,01
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	124	CIG PADRE 6896274954 CIG DERIVATO 7745978741 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER ACQUISIZIONE DI APPARATI DI RETE E RELATIVA MANUTENZIONE RATEO 2019 - PACCHETTO MANUTENZIONE	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE (RIBASSO)	- 2,34

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	882	CIG 784169536D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EVOLUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PRODOTTI INFORMATICI PER SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PROCESSI AREA INFRASTRUTTURE ANNO 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 5,67
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	992	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FORMAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCORSI ON LINE	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 1.891,00
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1427	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 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 6.641,86
1	10	1	1	U.1.01.01.02.002	1101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI	ST047	2019	1806	CIG N 8050948C74 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO EDIZIONE 8 - ID 1808 - LOTTO 1 LOMBARDIA"	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 26.526,14
1	11	1	3	U.1.03.02.16.999	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	136	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONI	- 100,00
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	766	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 22,45
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	158	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSSIONE NAZIONALE	RO 2020 - Non è piu' da pagare. Pubblicazione non ordinata. Minor spesa	- 233,20
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST075	2019	820	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI SERVIZI NECESSARI ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA' (SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE)	nulla è più dovuto fondo economale	- 66,77
1	11	1	3	U.1.03.02.09.011	1111034	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST075	2019	821	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO SERVIZI NECESSARI ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA' (SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE)	nulla è più dovuto fondo economale	- 100,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111035	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI	ST075	2019	822	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO SERVIZI NECESSARI ANNO 2019 SETTORE CONTABILITA' (SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE)	nulla è più dovuto fondo economale	- 3,76
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	AA006	2019	40	CIG 76160589E0 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CITTA METROPOLITANA DALL 01 01 2019 AL 31 03 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 256,00
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	AA006	2019	1749	CIG 80210961D1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 1.150,71

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2019	100	CIG 7248754508 LOTTO 3 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 NOLEGGIO	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 0,02
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2019	1836	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 24,63
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2018	1743	CIG Z2E244C108 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI AL MANTENIMENTO BREVETTI EUROPEI ED ITALIANI DI CUI CONTITOLARE CMM PER ANNO 2018	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 1.216,00
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	2019	137	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 267,49
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	364	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 110,70
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2019	134	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 200,00
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	CIG ZAF2152351: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 36 DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA DURATA 12 MESI - RATEO 2017.	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 58,49
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	CIG 6214984F07 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO FORNITURA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 1.937,08
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	150	CIG 6214984F07 PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 PER FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE FINO AL 31 03 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 16.043,59
1	11	1	3	U.1.03.02.05.002	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	881	CIG PADRE 6930022311 CIG DERIVATO 7859391E9D ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO 1 PER 15 MESI QUOTA ANNUALITA 2019 DA 1 4 2019 A 31 12 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 40.298,75
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2019	135	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 482,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2019	826	COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ANNO 2019	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 100,00
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2015	949	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I)- ANNO 2015	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 10.11.2017, prot. n. 262461. Pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto.	- 24.083,53
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2391	TARI 2016	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 45.241,49
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	692	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 62.324,09
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	759	SPESA PER TASSA SUI RIFIUTI TARI	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica. Economia per importo non dovuto	- 71.922,61
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	720	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Avviso di pagamento del Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 88.107,39
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2392	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col St018. Economia per importo non dovuto	- 3.015,40
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	693	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 4.066,26
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	760	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in ST018.. Economia per importo non dovuto	- 4.546,50

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	721	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Avviso di pagamento del Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.Economia per importo non dovuto	- 5.355,39
1	11	1	3	U.1.03.02.11.010	1111179	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2019	2235	CIG Z3D2AEF1A1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI PER MANTENIMENTO BREVETTI EUROPEI NN 101946705 121839534 E BREVEETTI ITALIANI NN 1409549 E 1404661 PER ANNO 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 19,50
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	1111185	SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST008	2019	767	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - SPESE EFFETTIVE INFERIORI ALLA PREVISIONE	- 18,35
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2019	1642	DT RG 4663/2019- Affidamento diretto a Prefabbricati Ferrocostruzioni srl per fornitura a noleggio di un prefabbricato per il Liceo Russell" di Garbagnate Milanese - periodo da luglio a dicembre 2019 - CIG. ZC428FEFDD"	RO 2020 - Arrotondamento in eccesso	- 0,01
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2018	2364	DT RG 8626/2018 RIMBORSOAI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2018	RO 2020 - Nulla più da pagare, non ci sono altri rimborsi da effettuare	- 5.000,00
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2019	737	DT RG 876-2019 - IMPOSTA RESISTRO PIU BOLLO VIRTUALE P. 02-10-2019 - 01-10-2020 IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 MNILANO SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	RO 2020 - Nulla è più dovuto. Bolli versati da DeaCapital	- 8,00
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2019	2118	DT RG 8578/2019 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2019	RO 2020 - Non vi sono altri rimborsi da effettuare	- 6.120,00
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ST018	2019	1449	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G.VERDI" CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - E. F. 2018"	RO 2020 - Nulla più dovuto, non vi sono altri rimborsi da effettuare	- 2,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2015	921	Affid. AMGA - Fornitura di calore da teleriscaldamento anno 2015	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 183.579,29
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 10.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1786	DT RG 4470/2016 Aggiud. ad AMGA SpA - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2016	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 34.327,51
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 6781515B34"	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 10.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 10.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2017	635	DT RG 2317/2017 Aggiud. a AMGA S.p.A - Fornitura TELERISCALDAMENTO anno 2017	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 45.871,02
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 17.173,33
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	DT RG 10491/2017 + DT RG 4074/2018 (INTEGRAZIONE) AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 9.198,08
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	854	DT RG 1718 -2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 - LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 13.926,36
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	1630	DT RG 4624 -2019 - DT RG 8599/2019 (integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 79530887D5	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 382.839,01
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2018	801	DT RG 1090/2018 + DT RG 8793/18 (DIMUNZIONE IMPEGNO) AGGIUD. IREN MERCATO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.14 LOTTO 2 (CIG 6973065346) DAL 01/01/18 AL 31/03/18 - ENERGIA ELETTRICA ED 15 LOTTO 2 (CIG 7371253667) DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - IST. SCOL.	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 18,41
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	873	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (DIMINUZIONE IMPEGNO) + DT 8803/19 (INTEGRAZIONE DI Eur 148.000,00) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 fornitore ENEL ENERGIA SPA - CIG 7798942289	RO 2020 - Cessata PRESTAZIONE nulla è piu' dovuto.	- 19,80
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	CIG 3498656E40 PROROGA TECNICA FINO AL 31 12 2018 DEL CONTRATTO ATTUATIVO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4 TRAFFICO VOCE	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 13.897,34
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2019	1031	INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA ARREDI DIVERSI D'ISTITUTI SCOLASTICI COD 88793 ATI TRA SOCIETA' LENOCART SRL (MANDATARIA) ATI AUTOTRASPORTI LENOCI SRL E FB FACILITY SRL	RO 2020 - economia di contratto a seguito di aggiudicazione	- 328,18

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2017	2007	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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 1.417,43
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2015	950	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 10.11.2017, prot. n. 262461, è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 2.346,35
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2397	TARI 2016	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 2.367,25
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2017	694	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 2.826,82
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	761	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 2.719,84
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	722	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 2.613,48
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2399	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 146,99
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2017	695	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 168,24
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	762	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, è in corso una verifica in collaborazione col ST018 Economia per importo non dovuto	- 163,40
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	723	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, è in corso una verifica in collaborazione col ST018. Economia per importo non dovuto	- 158,81

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021090	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2019	123	DT RG 8951-2018 AGGIUD. A.S.S.T. MONZA-ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI E AMBIENTALI IN EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI - ANNO 2019	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 18.348,35
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021090	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2019	2245	DT RG 8798/2019 AGGIUD. AD ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2019 AI SENSI ART.13 D.P.R. 162/1999	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 10.430,70
4	2	1	7	U.1.07.06.02.999	4021092	INTERESSI MORATORI	ST078	2019	2196	per interessi debitori per ritardato pagamento di fatture emesse da diverse soc.ta' fornitrici di en. elettrica per il 2019 (Repower Vendita It., Sace, Enel Distrib., Enel Energia, Hera, Edison En., Servizio Elettrico Naz.le, Banca Farmafact.,Iren)	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 4.000,00
4	2	1	7	U.1.07.06.99.999	4021094	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO	ST078	2019	2391	INTERESSI DEBITORI PER RITARDATO PAGAMENTO DI FATTURE EMESSE DA DIVERSE SOC. FORNITRICI EN. ELETTRICA - ENEL DISTR., ENEL EN., HERA, EDISON, SERV. EL. NAZ. FARMAFACTORING, IREN	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 2.123,00
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2019	1685	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO KG PROJECT SRL PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA LEGALE NELL'AMBITO PROCEDURA PARTENARIATO PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A. CARAVAGGIO ANNO 201	RO 2020 - Insussistenza	- 0,80
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	ST104	2019	1688	DT RG 5125/2019 AFFID.DIRETTO STUDIO LEGALE GALBIATI,SACCHI ASSOC. PER SERVIZIO SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ECON. FINANZ. LEGALE AMBITO PROC. PARTENAR. PUBBL. PRIV., TRAMITE LOCAZIONE FINANZ. IMMOB. FINALIZ. REALIZ.NUOVA SEDE L.A.CARAVAGGIO ANNO 2019	RO 2020 - Insussistenza	- 0,01
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	QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ABBATIA SANCTE MARIE DE MORIMONDO	RO 2020 - economia per decorrenza dei termini per la prescrizione previsti per il 31/12/2020 ECONOMIA LIBERA	- 9.000,00
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00
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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 SOERNEGY SRL CIG 71241423F5	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 625,78
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	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00
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	DT RG 1272-2018 FORNITURA ACQUA ANNO 2018 DA PARTE DI AMIACQUE - GRUPPO CAP - METROPOLITANA MILANESE - SAL SRL - BRIANZA ACQUE SRL - 2I RETE GAS SPA - COMUNE INVERUNO - COMUNE BORDIGHERA - IDROSCALO	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 1.779,32
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	DT RG 4743/2018 AGGIUG. A SOENERGY SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - CIG. 7553827F39	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 21.415,68
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	859	DT RG 1718 - 2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 14.882,64
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	868	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque -Metropolitana Mil.se. -SAL - BrianzaAcque- 2I Rete Gas -Comune di Inveruno - Comune di Bordighera -Gruppo CAP.	RO 2020 - Economia nulla è piu' dovuto.	- 5.585,92
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	874	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (diminuzione impegno) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 fornitore ENEL ENERGIA SPA - CIG 7798942289	RO 2020 - Economia nulla è piu' dovuto.	- 61,13
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	1465	DT RG 3483/19 DT RG 4690/19 DT RG 7287/19 FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 A2A EN., A2A CALORE SERV, ENEL SOLE,ENEL DISTR.LOMB. UTC, GALA SPA, ENERGRID, ENEL DIST. DIR.LOMB, ENEL EN., HERA COMM, AMGA LEGNANO, EDISON ENER., SERV ELETT NAZ, A2A RETI ELETTR	RO 2020 - Cessata prestazione, nulla è piu' dovuto.	- 76.919,63
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	1632	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 79530887D5	RO 2020 - Nulla è piu' dovuto	- 19.317,40
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	6011043	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI	ST106	2019	113	PER LA PRIMA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2019 E PER LA SECONDA PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2019	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 125.074,69
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	6011045	142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST106	2019	1842	PER ACQUISTO DI N 4 TESTINE DI STAMPA E DISPOSITIVO DI PULIZIA HP90 PER PLOTTER - NON RIENTRA TRA LE SPESE INFORMATICHE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 789,10

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	948	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI AL PARCO IDROSCALO - VEDI NOTE -	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 25.010,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	950	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ACCENDITORI E REATTORI - VEDI NOTE -	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 8.470,13
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	954	AD INTEGRAZIONE PER ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO ED ATTESTATO DI IDONEITA DEI DATI DI DEFORMAZIONE DELLA STRUTTURA DELLE TRIBUNE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 10.370,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	976	PER M.O IMPIANTI IDRAULICI -VEDI NOTE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 6.344,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	979	PER LA M O DEI CANCELLI PORTE AUTOMATICHE E DELLE BARRIERE VEICOLARI DOVUTE PER LEGGE ANNO 2019-VEDI NOTE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 3.144,39
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	1043	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO AREA TRIBUNE E TORRE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 5.063,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	2179	PER MANUTENZIONI EDILI INERENTI ALLA CASA DEL CUSTODE SITUATA AL PARCO IDROSCALO AUMENTO CONTRATTUALE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI Eur 37.088,00 (IVA INCLUSA)	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 5.775,97
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	2184	MODIFICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO EDIFICIO SALA AZZURRA DEL CENTRO RICERCA DI CAP HOLDING E ATTIVITA DEL BAR	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 2.272,90
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011047	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST106	2019	2228	PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCHEGGIO AREA EST PARCO IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 1.968,06
6	1	1	3	U.1.03.02.19.002	6011050	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	ST106	2019	1785	CORSO DI FORMAZIONE DI N 30 ORE PER LE ESIGENZE FORMATIVE ISTITUZIONE IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 3.600,00
6	1	1	3	U.1.03.02.19.002	6011050	142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	ST106	2019	2134	SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO CONTABILE E PATRIMONIALE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 24.980,98
6	1	1	3	U.1.03.02.18.013	6011070	142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI	ST106	2019	1065	SERVIZIO SOCCORSO UTENTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 -PROPOSTA DELIBERA ATTI 6.11/2019/70	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 16.874,57
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2019	1453	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 108.531,00
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011071	SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)	ST106	2019	2187	Spese per manutenzione verde all Idroscalo anno 2019 a seguito contratto di sponsorizzazione	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 124.747,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	2019	1454	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PARCO IDROSCALO ANNO 2018	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 23.876,82
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	2019	2188	Spese per manutenzione ordinaria all Idroscalo anno 2019 a seguto contratto di sponsorizzazione	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 27.444,34
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2019	1730	PER IL SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE AL PARCO IDROSCALO E PRESSO I CANALI vedi note	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 3.870,94
6	1	1	3	U.1.03.02.13.006	6011073	SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)	ST106	2019	2226	PER IL SERVIZIO DI RIPULITURA DEL CANALE CHE COLLEGA I DUE BACNINI AL PARCO IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 5.734,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	975	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI LEGGE PER MONTACARICHI, GRU A BANDIERA E CARRELLO ELEVATORE - VEDI NOTE -	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 2.737,90
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	1582	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTO DI CONTROLLO E DI REVIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO CIRCOLO MAGNOLIA	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 793,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	1767	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DOVUTI PER LEGGE PER ANNO 2019 (SALDO) - VEDI NOTE -	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 2.468,62
6	1	1	3	U.1.03.02.09.001	6011074	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)	ST106	2019	1849	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 1 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LOTTO 5	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 2.746,78
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	1040	PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DEL PARCO IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 4.821,44
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	1716	PARTE SPESA ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA FISCALE PER LA COSTITUENDA ISTITUZIONE IDROSCALO (VEDI IMP REIMPUTATO DAL 2018 N. 1436/19) VEDI NOTE	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 6.850,64
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	1725	PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE DI RINNOVO CPI DA PRESENTARE AI VVFF PER LA ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE TRIBUNE AL PARCO IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 11.197,92
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	2182	PER LA RICERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE TRIBUNE DEL PARCO IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 4.483,50
6	1	1	3	U.1.03.02.11.999	6011076	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.	ST106	2019	2337	PER LA RICERTIFICAZIONE DELLO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LE TRIBUNE DEL PARCO IDROSCALO	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 3.586,80

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
6	1	1	3	U.1.03.02.13.999	6011077	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE	ST106	2019	1066	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA BALNESTAZIONE STAGIONE ESTIVA 2019 PROPOSTA DECRETO ATTI 6.11/2019/70	Residui trasferiti all'Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell'08/06/2020	- 48.556,00
6	1	1	3	U.1.03.02.01.002	6011078	SPESE PER CDA ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO	ST106	2019	2351	PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE ISTITUZIONE IDROSCALO	Residui trasferiti all''Istituzione Idroscalo come da DECRETO N. 77 dell''08/06/2020	- 266,60
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021014	172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI"	AA001	2011	2011	IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" CAP. ENTRATA 205552300 ACCERT. N. 1105/201"	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE PROGETTO FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI - PROGETTO CONCLUSO RENDICONTAZIONE TERMINATA COLLEGATO CAP ENTRATA 205552300 CODIFICA ANTE 2015	- 360,00
6	2	1	2	U.1.02.01.01.001	6021029	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2019	345	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 700,00
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011028	162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ST080	2016	1637	Incarico per la difesa dell'Ente avanti al TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso dai comuni di Albairate, Cassinetta, Cisliano e Gudo Visconti.-	RO 2020 - Pervenuta comunicazione dal Settore Avvocatura in data 03/02/2021. La causa è stata chiusa e nessun compenso è più dovuto. AVANZO LIBERO	- 6.800,00
8	1	1	2	U.1.02.01.02.001	8011032	162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO	AA011	2019	1707	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' PREVENTIVATE	- 0,12
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011064	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011062)"	AA009	2019	1734	PER MISSIONI E TRASFERTE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELLA AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO INDIVIDUATO CON DECRETO DIRIGENZIALE RG 1995 DEL 2019	RO 2020 - Progetto concluso. AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin. UNIONE EUROPEA	- 1.174,10
9	1	1	2	U.1.02.01.01.001	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	312	FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 2.100,00
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	9021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	347	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 3.000,00
9	2	1	3	U.1.03.02.02.002	9021058	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	AA009	2019	1142	RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE	RO 2020 - Viaggi e trasferte 2019 conclusi AVANZO VINCOLATO DEBOLE FIN UE	- 70,37
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080)"	AA009	2019	2225	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPLO	RO 2020 - L'attività del 2019 è conclusa AVANZO VINCOLATO FORTE fin CARIPLO	- 2.144,92
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	9021066	IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	ST047	2019	315	FPV 2018 VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 900,00
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE N. 4 DELL'IMPIANTO IPB IN MILANO-VIA CHIASSERINI PER COMPLESSIVI 200.000,00	RO 2020 - prestazione conclusa e liquidata, NULLA PIU' DA PAGARE ECONOMIA LIBERA	- 38.563,90
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	ATTIVITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE N. 4 DELL'IMPIANTO IPB IN MILANO-VIA CHIASSERINI PER COMPLESSIVI 200.000,00	RO 2020 - prestazione conclusa e liquidata, NULLA PIU' DA PAGARE ECONOMIA LIBERA	- 9.063,99
9	3	1	3	U.1.03.02.16.002	9031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST051	2019	771	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - A carico del settore Affari Generali – prestazioni concluse NULLA PIU' DA PAGARE ECONOMIA LIBERA	- 13,80

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST082	2019	692	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - ARROTONDAMENTO ECONOMIA LIBERA	- 0,02
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2019	350	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 1.918,96
9	5	1	3	U.1.03.02.01.002	9051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI	ST082	2019	2362	PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI A MILANO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2019 PER EFFETTIVA PRESENZA DAL 5 FEBBRAIO AL 23 OTTOBRE 2019 ED UNA IPOTETICA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2019	RO 2020 - IL CONSIGLIERE RINUNCIA AL RIMBORSO SPESE ECONOMIA LIBERA	- 24,60
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2019	351	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 3.000,00
9	6	1	3	U.1.03.02.16.002	9061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST022	2019	770	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - A carico del settore Affari Generali – prestazioni concluse ECONOMIA LIBERA	- 14,95
9	8	1	3	U.1.03.02.16.002	9081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST085	2019	363	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - A carico del settore Affari Generali – prestazioni concluse ECONOMIA LIBERA	- 21,30
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081042	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST085	2019	1544	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO GIUDIZIARIO	RO 2020 - prestazione conclusa e interamente liquidata AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin privati	- 9,76
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1081	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2020 - AVL FONDI AGENZIA DI BACINO TPL NON UTILIZZATI DA NON RESTITUIRE CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE	- 361,17
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 A CAP. 20000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO	AA011	2018	1079	CIG 27504910FA: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 3 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per Patto per TPL."	RO 2020 - AVL FONDI AGENZIA DI BACINO TPL NON UTILIZZATI DA NON RESTITUIRE CONGUAGLIO CONTRATTUALE A SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE	- 3.611,74
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 A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI	AA011	2016	1345	QUOTA COMUNI NON CAPOLUOGO SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL PATTO PER IL TPL""	RO 2020 - AVL FONDI REGIONALI TPL NON UTILIZZATI DA NON RESTITUIRE - SALDO EROGATO. NULL'ALTRO DA LIQUIDARE.	- 3.014,96
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	2019	1989	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2019	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE	- 125,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	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 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 5.000,00
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2017	1358	DT RG 5618/2017 FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL CIG 71241423F5	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 50,10
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	DT RG 10491/2017 AGGIUDICATARIO SOENERGY SRL - FORNITURA GAS PERIODO DAL 01/01/2018 AL 10/06/2018 - CIG 71241423F5	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 2.777,60
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2018	915	DT RG 1912-2018 FORN. ENERGIA ELETTR. 1 SEMESTRE 2018 DA A2A ENERGIA-A2A ENERGIA CALORE-ENEL SOLE-ENEL DISTR.LOMB.UTC-GALA - ENERGRID ENEL DISTR. - ENEL ENERGIA-HERA COMM-AMGA LEGNANO-EDISON ENERGIA-SERV.ELETTR.NAZION. A2A RETI ELETTRICHE	RO 2020 - € 14.262,18 economia per Cessata prestazione.	- 14.262,18
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	836	DT RG 1454-2019+DT RG 3483/2019 + DTRG 4690/2019 + DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI STRADALI E VIABILITA DIVERSI - ANNO 2019 - FORNITORI VARI	RO 2020 - Ek di € 145.717,56 nulla è piu' dovuto.	- 145.717,56
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	869	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque -Metropolitana Mil.se. -SAL - BrianzaAcque- 2I Rete Gas -Comune di Inveruno - Comune di Bordighera -Gruppo CAP.	RO 2020 - € 5.851,77 economia cessata prestazione.	- 5.851,77
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	875	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (diminuzione impegno) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 fornitore ENEL ENERGIA SPA - CIG 7798942289	RO 2020 - Cessata prestazione nulla è piu' dovuto.	- 180,40
10	5	1	3	U.1.03.02.05.003	10051008	161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI	AA011	2019	1907	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI AD ALCUNE PUBBLICAZIONI DE IL SOLE 24 ORE""	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE NECESSITA' PREVENTIVATE	- 0,01
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2019	1462	Canoni di concessione demanio statale e concessioni pubbliche varie per l'anno 2019	RO 2020 - Nulla più da pagare. ECONOMIA LIBERA	- 1.874,97
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2019	1679	cononi relativi alla Convenzione per la realizzazione del ponte lungo l'itinerario ciclabile sul Canale Villoresi	RO 2020 - Nulla più da pagare. ECONOMIA LIBERA	- 2.074,00
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2019	352	FPV 2018 ND VERSAMENTO IRAP ANNO 2018	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 5.400,00
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2019	1706	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	RO 2020 - Impegno eccedente le necessità preventivate ECONOMIA LIBERA	- 288,56
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST105	2019	399	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO LIBERO fin SANZ STRADA	- 8,60

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E DA AVANZO DA SANZIONI) - ONERI DA CONTENZIOSO	AA006	2019	818	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 11777 2821 8449 5789 9258 11438 5685 ED IL PROCEDIMENTO RG 17057 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO	RO 2020 - impegno superiore alla somma effettivamente da liquidare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ.STRADA	- 1,00
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2017	698	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1 SEMESTRE 2017 e 2 SEMESTRE 2017	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.537,21
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2018	765	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.875,98
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2019	726	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.715,73
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA006	2019	148	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' RISCONTRATE ECONOMIA LIBERA	- 700,00
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 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 51,62
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	2018	2254	SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DI SANZIONI	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 19,02
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	2019	781	ISCRIZIONE DI FERMI AMMINISTRATIVI E VISURE WEB NELL AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PRA FRA ACI E CITTA METROPOLITANA	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 3.448,80
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	2019	962	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISURE MASSIVE PER ANNO 2019	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 15.371,88
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA006	2019	149	FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE ED ACQUISTO DI SERVIZI PER ANNO 2019	RO 2020 - REGISTRAZIONI CONCLUSE ECONOMIA LIBERA	- 200,00
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA006	2019	878	IMPOSTE REGISTRO, CATASTALI E DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO-1 TRIMESTRE 2019	RO 2020 - Decreti esproprio emessi. Registrazioni concluse ECONOMIA LIBERA	- 1.303,75

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO	AA006	2019	1081	IMPOSTE DI REGISTRO-CATASTALI E DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019	RO 2020 - Decreti esproprio emessi. Registrazioni concluse ECONOMIA LIBERA	- 3.100,54
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2017	699	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1 SEMESTRE 2017 E 2 SEMESTRE 2017	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 99,22
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2018	766	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 119,47
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2019	727	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 112,29
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.C.	AA011	2017	804	Impegno relativo all'accordo stipulato da Città metropolitana di Milano con ATM Spa l, in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti di Città metropolitana di Milano – anno 2017 collegato accertamento n	RO 2020 - IMPORTO ECCEDENTE LE NECESSITA' PREVENTIVATE	- 43,36
10	5	1	9	U.1.09.99.04.001	10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	AA006	2019	2119	RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE NELL ANNO 2019 IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI GESTITE DALLA POLIZIA LOCALE	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 3.120,38
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	AA006	2019	1687	RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE NELL ANNO 2019 IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE A PROCEDURE ACCERTAMENTO INFRAZIONI GESTITE DALLA POLIZIA LOCALE	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin SANZ STRADA	- 16,71
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI	ST110	2019	8	CUP MASTER I151B17000530002 PIANO METROPOLITANO PER ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALAERE SUL FONDO REGIONALE DISABILI 2017 . ASSISTENZA TECNICA ACC.1543/2017 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare. VANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 43,34
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	ST110	2019	243	FPV 2018 PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO PER 12 MESI RELATIVO A ACCORDO QUADRO SERV MANUTENZ ED EVOL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - AGGIIUDICATO RTI LINKS MANAGEMENT AND TECNOLOGY (mandataria) E LATTANZIO ICT LAB SRL (mandante)	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin. Regione Lombardia	- 22.150,21
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2369	CUP I52C17000260002- PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230-SERVIZI PER ANALISI MOTIVAZIONALE7VALUTAZIONE DEL POTENZIALE-AVANZO	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO FORTE fin. Regione Lombardia	- 3.993,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2018	2369	CUP I52C17000260002- PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230-SERVIZI PER ANALISI MOTIVAZIONALE7VALUTAZIONE DEL POTENZIALE-AVANZO	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO FORTE fin. Regione Lombardia	- 734,00
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2185	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO FORTE fin. Regione Lombardia	- 18.800,00
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2350	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Atto di liquidazione da predisporre per € 3.000,00, la differenza di € 4.700,00 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 4.700,00
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2081	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare. VANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 19.158,89
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2349	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare. VANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.215,38
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	193	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018- CAPAC	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 44.278,70
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2019	1867	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.963,00
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	2019	1991	PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 33,00
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	2019	2027	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0236 E MI0237 acc 513 riscosso	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 528,00
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	2015	1649	CUP J45I14000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.320,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	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	2015	1649	CUP J45I14000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA'	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 6.600,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	288	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 - 2°impegno - ACC.193- RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2018	1945	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO -ACC.263/2018 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.000,00
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	2019	189	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MI0227 E MI0229 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 6.599,67
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	189	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MI0227 E MI0229 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.008,66
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	192	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 52.343,50
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	2019	192	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 16.695,00
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	2019	192	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 82.637,92
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	192	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 65.430,02

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	1868	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.574,00
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	2019	1868	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 9.160,00
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	2019	1868	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.345,00
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	2019	1868	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.056,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 2.250,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 5.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 4.332,38
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 12.520,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 5.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 2.287,50
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 8.943,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 3.431,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 920,84
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 9.500,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 1.587,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2078	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 418,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 1.700,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 5.337,50
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 1.327,62
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombarida	- 2.400,00
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombaridia	- 1.408,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2347	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagareAVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 5.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - € 1.400,00 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.400,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Liquidato con LQ RG 626/2021 , la differenza di € 70.799,19 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 70.799,19
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 12.950,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 750,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Liquidato co LQ RG 640/2021 , la differenza di € 13.131,00 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 13.131,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 225,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 34.850,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 5.445,50
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagareAVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.486,50
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 4.784,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 59.083,87
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 7.525,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 9.715,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 890,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.800,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 42,69
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.500,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.600,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 113,85
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagareAVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia eliminare NOTA	- 12.004,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2079	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia Eliminare NOTA	- 127,36
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Liquidato con LQ RG 630/2021 per 2.400,00 ,Atto di liquidazione da predisporre per € 4.800,00 , la differenza di € 3.600,00 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.600,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 150,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.578,50

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.236,84
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.313,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 500,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 874,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2019	2348	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 171,68
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2018	1896	CUP I52C17000260002-Emergo 2017 bando MI0230-erogazione servizi per analisi motivazionale/valutazione del potenziale- ACC.592 RISCOSSO	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 5.874,00
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	2019	188	CUP I52C18000040002 AZIONE DI SISTEMA RETI PER IL LAVORO AMBITO DISABILITA BANDO MI0226 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 388.519,13
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	188	CUP I52C18000040002 AZIONE DI SISTEMA RETI PER IL LAVORO AMBITO DISABILITA BANDO MI0226 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 57.684,42
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	190	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MI0227 E MI0229 - ACC.592/2018- AFOL	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 5.673,74

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	194	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 282.879,47
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	194	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 111.015,48
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2019	1992	PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0230	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 256,00
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	2019	2059	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0236 E MI0237 acc 513 riscosso	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 2.475,00
14	3	1	3	U.1.03.02.02.005	14031001	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	1957	CUP I59E19001100007 CIG Z182ACA52E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A DLGS 50 2016 TRAMITE PIATTAFORMA ARIA PER SERVIZIO DI RISTORO E GONGRESSUALI PER KICK OFF PROGETTO EUROPEO LUIGI ASP 863 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2318 2019	RO 2020 -ARROTONDAMENTO - EMESSA FATTURA CON CALCOLO IVA ARROTONDATO ERRONEAMENTE	- 0,01
14	3	1	2	U.1.02.01.01.001	14031004	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2019	613	ECONOMIA PER FPV 2019 VERSAMENTO IRAP ANNO 2019	RO 2020 - IMPEGNO ECCEDENTE LE NECESSITÀ RISCONTRATE	- 0,14
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	870	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque -Metropolitana Mil.se. -SAL - BrianzaAcque- 2I Rete Gas -Comune di Inveruno - Comune di Bordighera -Gruppo CAP.	RO 2020 - Economia nulla è piu' dovuto.	- 6.513,93
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	876	DT RG 1690 -2019 + DTRG 3483/2019 (diminuzione impegno) SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP ED. 16 LOTTO 2 fino al 31-12-2019 fornitore ENEL ENERGIA SPA - CIG 7798942289	RO 2020 - Economia nulla è piu' dovuto.	- 4.110,09
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	1466	DT RG 3483/2019 FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 FORNITORI A2A ENERGIA, A2A CALORE SERVIZI, ENEL SOLE,ENEL DISTR.LOMB. UTC, GALA SPA, ENERGRID, ENEL DIST. DIREZ.LOMB,, ENEL ENERGIA, HERA COMM, AMGA LEGNANO, EDISON ENER., SERV ELETT NAZ, A2A RETI ELETTR	RO 2020 - Economia nulla è piu' dovuto.	- 10.094,04

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2015	956	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 21.344,73
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2015	2509	TARI ANNO 2015	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 2.054,87
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2016	2432	TARI 2016	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 23.004,94
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2017	700	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° E 2° SEMESTRE 2017	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 23.996,81
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2018	767	SPESA PER TASSA RIFIUTI TARI	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 25.531,56
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2019	728	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 32.244,13
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2016	2436	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.361,29
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2017	701	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° E 2° SEMESTRE 2017	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.409,74
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2018	768	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.487,55
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2019	729	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 1.823,80
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2320	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 680,86
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2325	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - € 544,57 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 544,57
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2326	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Atto di liquidazione da predisporre per € 4.698,24, la differenza di € 539,98 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 539,98

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2329	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 1.620,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2334	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 940,07
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2309	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 280,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2313	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 673,25
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2315	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 362,85
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2317	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	RO 2020 - Liquidato con LQ RG 227/2021 di € 1.616,00 , la differenza di € 399,65 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 399,65
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	2019	2147	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 240,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2221	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2020 - Liquidato con LQ RG 826/2021 € 1.920,00, la differenza di € 6.080,00 AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 6.080,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2250	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 3.127,26

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	ST110	2019	2251	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 320,00
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2264	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	RO 2020 - Nulla più da pagare AVANZO VINCOLATO FORTE fin Regione Lombardia	- 0,82
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2015	955	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 5.281,15
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2016	2401	TARI 2016	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 5.014,98
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2018	2360	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2018	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 4.803,58
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2019	730	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 4.884,09
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2016	2402	Tributo provinciale ambientale 2016	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 285,75
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2018	2361	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2018	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 290,18
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2019	731	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019	RO 2020 - Effettuato pagamento a saldo, nulla più è dovuto	- 294,20
											TOTALE TITOLO 1	**- 4.271.100,12**
1	5	2	2	U.2.02.01.09.009	1052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM)	AA006	2016	1486	CUP I21B05000290007 IMPEGNO PARI AD ACCERT. - SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA	RO 2020 - COD 7 CANCELLAZIONE RESIDUO ATTIVO CON CONTESTUALE RES PASSIVO PER € 101.886,79 (CFR ACC 380/2016); AVV FORTE FINANZ CIPE PER€ 850,00;	- 102.736,79
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	PROG ESECUTIVO LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO/SISTEMAZ. AREEE ESTERNE - IPSIA L. DA VINCI" MAGENTA - FINANZIATO PARTE CONTRIBUTI REGIONE E "	RO 2020 - AVV PER € 144,.35 RIDETERMINAZIONE QUOTA INCENTIVI NULLA PIU' DOVUTO	- 144,35
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA STATO, PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 778,96
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA STATO, PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 210,35

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO DA MUTUI DIVERSI QUOTA CM DA MANTENERE SUL CAPITOLO DELL'OPERA. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 118,14
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA ENTI LOCALI DA MANTENERE SUL CAPITOLO DELL'OPERA. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 105,17
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA ENTI LOCALI. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 85,64
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA ENTI LOCALI. PER ECONOMIE PRESTAZIONE CONCLUSA	- 2,70
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA MUTUI DIVERSI QUOTA CM. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 2,70
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA STATO. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 19,03
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA REGIONE LOMBARDIA. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 5,38
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839	RO 2020 - AVV VINCOLO FORTE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZ DA ENTI LOCALI. PER ECONOMIE: PRESTAZIONE CONCLUSA	- 1,91
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 A CAP 2000185)	ST105	2019	1152	DA FPV 2017 - PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA	RO 2020 - Nulla più da pagare. AVANZO VINCOLATO DEBOLE fin Regione Lombarida	- 0,51
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' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	AA009	2016	283	DET. R.G.11037/11 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI (impegno finanziato con avanzo vincolato)CUP J12D10000880- mantenuto a residuo per event. restit. Regione ai sensi del punto 8 della DT RG 12018/2016	RO 2020 - Nullla è pù dovuto a Regione Lombardia ECONOMIA LIBERA	- 312.732,64

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONEIMPEGNO	MOTIVAZIONE ECONOMIE	IMPORTO VARIAZIONE
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	150	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 2020 - CODICE 7- cancellazione di residuo attivo contestuale ad eliminazione di pari residuo passivo correlato per € 51.095,11 accertamento n. 1449/2015 capitolo 4000025 Regione non erogherà più nulla e nulla è più dovuto a Regione	- 115.250,07
											TOTALE TITOLO 2	**- 532.194,34**
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST093	2019	714	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN VIA TELEMATICA ANNO 2019	RO 2020 - Nulla più da pagare.	- 0,52
											TOTALE TITOLO 7	**- 0,52**
											TOTALE COMPLESSIVO	**- 4.803.294,98**

ALLEGATO E – FPV 2020: OBBLIGAZIONI PASSIVE CON ESIGIBILITA' IN ANNI SUCCESSIVI

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST047	1	1011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2020PE001	2.748,28	2.748,28	0,00	0,00	2.748,28	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1011106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI	2020PE001	7.225,77	7.225,77	0,00	0,00	7.225,77	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2020PE001	1.416,33	1.416,33	0,00	0,00	1.416,33	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	2020PE001	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00	1.000,07	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2020PE001	10.715,70	10.715,70	0,00	0,00	10.715,70	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2020PE001	1.883,52	1.883,52	0,00	0,00	1.883,52	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1021028	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2020PE001	3.569,01	3.569,01	0,00	0,00	3.569,01	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2020PE001	11.134,49	11.134,49	0,00	0,00	11.134,49	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2020PE001	264,41	264,41	0,00	0,00	264,41	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031027	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2020PE001	14.448,24	14.448,24	0,00	0,00	14.448,24	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031032	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2020PE001	259,68	259,68	0,00	0,00	259,68	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031048	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2020PE001	2.942,63	2.942,63	0,00	0,00	2.942,63	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031051	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2020PE001	6.691,23	6.691,23	0,00	0,00	6.691,23	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2020PE001	184,49	184,49	0,00	0,00	184,49	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2020PE001	682,32	682,32	0,00	0,00	682,32	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	2.265,11	2.265,11	0,00	0,00	2.265,11	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	5.111,97	5.111,97	0,00	0,00	5.111,97	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1062048	IRAP DIREZIONE GENERALE	2020PE001	214,41	214,41	0,00	0,00	214,41	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1081010	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2020PE001	1.804,21	1.804,21	0,00	0,00	1.804,21	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2020PE001	1.727,64	1.727,64	0,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1101003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2020PE001	17.988,53	17.988,53	0,00	0,00	17.988,53	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST111	1	1101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)	2020PE001	66.185,67	66.185,67	0,00	0,00	66.185,67	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST047	1	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2020PE001	1.373.865,16	1.373.865,16	0,00	0,00	1.373.865,16	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1101046	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI	2020PE001	993.786,88	993.786,88	0,00	0,00	993.786,88	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO	2020PE001	413.705,07	413.705,07	0,00	0,00	413.705,07	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	2020PE001	6.147,47	6.147,47	0,00	0,00	6.147,47	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST111	1	1101091	FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE	2020PE001	1.225,11	668,51	0,00	0,00	668,51	556,60	0,00			DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	2.046,10	2.046,10	0,00	0,00	2.046,10	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	2020PE001	86,70	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA	2020PE001	5.033,15	5.033,15	0,00	0,00	5.033,15	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	2020PE001	5.597,12	5.597,12	0,00	0,00	5.597,12	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	4.117,72	4.117,72	0,00	0,00	4.117,72	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	2020PE001	146,56	146,56	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111166	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE	2020PE001	2.855,07	2.855,07	0,00	0,00	2.855,07	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	3.277,99	3.277,99	0,00	0,00	3.277,99	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111170	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	4.315,54	4.315,54	0,00	0,00	4.315,54	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2020PE001	377,43	377,43	0,00	0,00	377,43	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	1111174	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2020PE001	696,87	696,87	0,00	0,00	696,87	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	4021009	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	28.093,82	28.093,82	0,00	0,00	28.093,82	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	4021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	5.550,57	5.550,57	0,00	0,00	5.550,57	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	4071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	106,90	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	4071003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	102,59	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	6011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	2020PE001	6.109,15	6.109,15	0,00	0,00	6.109,15	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	6011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	2020PE001	2.891,46	2.891,46	0,00	0,00	2.891,46	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST047	1	7011008	141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	2020PE001	273,88	273,88	0,00	0,00	273,88	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST086	1	7011020	SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)	2020PR024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8419/26.11.2020						
ST047	1	8011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	10.869,07	10.869,07	0,00	0,00	10.869,07	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	8011012	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	2.466,09	2.466,09	0,00	0,00	2.466,09	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
PR040	1	8011041	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)	2020ST008	4.878,78	4.878,78	0,00	0,00	4.878,78	0,00	0,00		0	DT/ 8892/10.12.2020						
PR040	1	8011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)	2020ST008	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00		0	DD RG/9269/21.12.2020						
PR040	1	8011047	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075)	2020ST008	22.848,00	11.424,00	11.424,00	0,00	22.848,00	0,00	0,00		0	DD RG/9268/21.12.2020						
AA009	1	8011058	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)	2018UE008	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00		0	DT/ 7276/26.10.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
AA009	1	8011059	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087)	2020UE005	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		0	DD RG/2679/05.05.2020						
ST047	1	8011069	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	2020PE001	4.751,57	4.751,57	0,00	0,00	4.751,57	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	8011070	IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	2020PE001	2.052,14	2.052,14	0,00	0,00	2.052,14	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
AA009	1	8011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VEL01	26.032,50	15.619,50	10.413,00	0,00	26.032,50	0,00	0,00		0	DD RG/4367/07.07.2020						
ST047	1	8011088	IRAP DIREZIONE GENERALE	2020PE001	2.003,55	2.003,55	0,00	0,00	2.003,55	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	8011089	ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE	2020PE001	4.327,95	4.327,95	0,00	0,00	4.327,95	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	1.211,81	1.211,81	0,00	0,00	1.211,81	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9011015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	8.697,66	8.697,66	0,00	0,00	8.697,66	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
AA009	1	9021002	172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	2019RO	7.996,03	7.996,03	0,00	0,00	7.996,03	0,00			0	DT/ 8128/28.11.2019						
ST047	1	9021003	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	3.350,83	3.350,83	0,00	0,00	3.350,83	0,00			0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	622,65	622,65	0,00	0,00	622,65	0,00			0	DT/ 9338/22.12.2020						
AA009	1	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VUE02	10.049,30	10.049,30	0,00	0,00	10.049,30	0,00	0,00		0	DT/7787-7788/10.11.2020-9206-9207/17,12,2020						
AA009	1	9021097	SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VST06	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		0	DT/8694-8712/03.12.2020						
ST047	1	9031002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	8.657,63	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	3.100,97	3.100,97	0,00	0,00	3.100,97	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9051001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD	2020PE001	6.662,19	6.662,19	0,00	0,00	6.662,19	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9051004	176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI	2020PE001	406,48	406,48	0,00	0,00	406,48	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	2020PE001	2.687,16	2.687,16	0,00	0,00	2.687,16	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST047	1	9051043	176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI	2020PE001	28,92	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST082	1	9051081	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VPR14	134.803,15	75.196,44	59.606,71	0,00	134.803,15	0,00	0,00		0	DD RG/8676/03.12.2020						
ST047	1	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	1.738,36	1.738,36	0,00	0,00	1.738,36	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9061005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	12.650,39	12.650,39	0,00	0,00	12.650,39	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	2.331,71	2.331,71	0,00	0,00	2.331,71	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	9081007	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	2020PE001	9.482,79	9.482,79	0,00	0,00	9.482,79	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST085	1	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2018PR010	34.647,08	34.647,08	0,00	0,00	34.647,08	0,00	0,00		0	DT/8713-8715/03.12.2020						
ST085	1	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2020PR007	196.670,56	189.170,56	7.500,00	0,00	196.670,56	0,00	0,00		0	DT/ 2680/05.05.2020-6471/30,9,2020-7121/20,10,2020-8167/20,11,2020						
ST085	1	9081043	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 30000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027)	2019PR008	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8242/24.11.2020-8371/4,12,2019						
ST047	1	10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2020PE001	1.442,27	1.442,27	0,00	0,00	1.442,27	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	10021049	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2020PE001	7.343,28	7.343,28	0,00	0,00	7.343,28	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	2020PE001	35.767,25	35.767,25	0,00	0,00	35.767,25	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST105	1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2020VCS01	585.477,00	585.477,00	0,00	0,00	585.477,00	0,00	0,00		0	DT/ 6262/22.09.2020 contratto attuativo						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST105	1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2020VCS02	33.198,64	33.198,64	0,00	0,00	33.198,64	0,00	0,00		0	DT/ 8314/25.11.2020 contratto attuativo						
ST105	1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	2020VCS03	1.332.577,49	1.332.577,49	0,00	0,00	1.332.577,49	0,00	0,00		0	DT/ 8314/25.11.2020-8728/3.12.2020-8769/4.12.2020 contratti attuativi						
ST047	1	10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	2020PE001	3.913,50	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST105	1	10051101	161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)	2020ST029	170.991,54	170.991,54	0,00	0,00	170.991,54	0,00	0,00		0	DT/ 9125/15.12.2020	affidamento diretto tramite Sintel il 10.11.20 a HELLENIA					
ST105	1	10051103	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	2020RG024	91.063,89		0,00	0,00	0,00	91.063,89	0,00			DT/ 9143/15.12.2020						
ST105	1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VCS01	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 6262/22.09.2020 contratto attuativo						
ST105	1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VCS02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8314/25.11.2020-8769/4.12.2020 contratti attuativi						
ST105	1	10051160	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)	2020ST025	84.029,00	84.029,00	0,00	0,00	84.029,00	0,00	0,00		0	DT/ 9049/14.12.2020	DT9049/2020 affidamento diretto in house a CSI Piemonte					
ST047	1	11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE	2020PE001	5.821,30	5.821,30	0,00	0,00	5.821,30	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	11011014	IRAP - PROTEZIONE CIVILE	2020PE001	3.752,16	3.752,16	0,00	0,00	3.752,16	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
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	2019RG012	46.359,76	46.359,76	0,00	0,00	46.359,76	0,00	0,00		0	DT/ 7842/19.11.2019						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
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	2020RG007	161.640,00	84.345,00	77.295,00	0,00	161.640,00	0,00	0,00		0	DT/ 8560/01.12.2020						
ST110	1	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	2019VRG09	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00		0	DT/ 8839/16.12.2019						
ST110	1	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	2020VRG07	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	FORTE								
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	2020RG007	379.806,00	362.382,00	17.424,00	0,00	379.806,00	0,00	0,00		0	DT/ 8719/03.12.2020- 8760/4.12.2020						
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	2020RG007	114.139,05	114.139,05	0,00	0,00	114.139,05	0,00	0,00		0	DT/ 9118/15.12.2020						
ST110	1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	2020RG007	21.424,00	16.216,00	5.208,00	0,00	21.424,00	0,00	0,00		0	DT/ 8760/04.12.2020						
ST086	1	12041041	FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)	2020EL004	8.006,15	8.006,15	0,00	0,00	8.006,15	0,00	0,00		0	DT/ 8631/02.12.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST047	1	12041042	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	2020PE001	1.099,40	1.099,40	0,00	0,00	1.099,40	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST086	1	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062)	2020EL006	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00			DT/ 8633/02.12.2020						
ST047	1	12041048	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	2020PE001	8.155,43	8.155,43	0,00	0,00	8.155,43	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	14011080	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	2020PE001	728,32	728,32	0,00	0,00	728,32	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	14041003	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	2020PE001	1.656,42	1.656,42	0,00	0,00	1.656,42	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	15011012	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO	2020PE001	5.512,97	5.512,97	0,00	0,00	5.512,97	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	15011025	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD	2020PE001	440,48	440,48	0,00	0,00	440,48	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	15011033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST	2020PE001	610,50	610,50	0,00	0,00	610,50	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	2020PE001	2.953,05	2.953,05	0,00	0,00	2.953,05	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST047	1	15011040	IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	2020PE001	1.140,40	1.140,40	0,00	0,00	1.140,40	0,00	0,00		0	DT/ 9338/22.12.2020						
ST110	1	15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI	2020RG028	55.780,00	29.115,00	26.665,00		55.780,00	0,00	0,00		0	DT/ 8560/01.12.2020						
ST103	2	1062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	2019VAP01	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00		0	RG 9828/2019						
ST103	2	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	2020AP001	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8697/03.12.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST103	2	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	2020VAP01	1.645.000,00	1.150.000,00	495.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00	0,00		0	RG 8697/2020						
AA006	2	1062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2020AP001	57.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.085,18	0,00									
AA006	2	1062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	2020VCDP1	994.914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.914,82	FORTE								
ST103	2	1062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	2020ST018	1.723.377,20	1.070.377,20	653.000,00	0,00	1.723.377,20	0,00	0,00		2c			RG 4645/2020 del 15/07/2020 imp. 1697/2020				
AA006	2	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	2016VA001	415.700,00	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	0,00		0	DET/ 4127/08.06.2018						
AA006	2	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE	2020VRG11	88.720,00	88.720,00	0,00	0,00	88.720,00	0,00	0,00		0	DT/ 9019/14.12.2020						
ST104	2	4022002	SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VST07	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		3	DT9140/15.12.2020				€ 3.296,62		Rg 9140/2020 del 15/12/2020
ST104	2	4022017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VST07	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		3	DT/ 9039/14.12.2020				€ 10.770,35		Rg 9039/2020 del 14/12/2020
ST104	2	4022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VRG06	129.628,42	129.628,42	0,00	0,00	129.628,42	0,00	0,00		2D	DT/ 9131/15.12.2020						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST104	2	4022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VRG08	31.063,58	31.063,58	0,00	0,00	31.063,58	0,00	0,00		2D	DT/ 9131/15.12.2020						
ST104	2	4022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VRG10	889.308,00	606.628,00	282.680,00	0,00	889.308,00	0,00	0,00		2D	DT/ 9131/15.12.2020						
ST104	2	4022027	221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VST01	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		2D	DT/ 9131/15.12.2020						
ST104	2	4022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VM001	341.000,00	328.000,00	500,00	12.500,00	341.000,00	0,00	0,00		2D	DT/ 9023/14.12.2020						
ST104	2	4022033	221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VPC01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		2D	DT/ 9023/14.12.2020						
ST104	2	4022035	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	2019ST001	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00		3	DT RG/8806/09.12.2020				€ 233.233,51	26/01/21	DT RG/8806/09.12.2020
ST104	2	4022039	ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VST07	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		3	DT RG 9127/2020 del 15/12/2020				€ 7.254,73		RG 9127/2020 del 15/12/2020
ST104	2	4022099	RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VST08	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		3	DT 9070/2020 del 15/12/2020				€ 2.797,19	15/02/21	RG 9070 del 15/12/2020
ST104	2	4022112	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VST08	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		3	DT 9074/2020 del 15/12/2020				€ 1.019,79		RG 9074/2020 del 15/12/2020

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST104	2	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	2019ST007	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		3	DT5105/2019 del 17/07/2019				€ 327.772,56	30/10/19	RG 5105/2019 del 17/07/2019
ST104	2	4022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	2020RG008	370.000,00	352.340,00	17.660,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		3	DT RG/7781/10.11.2020				€ 99.925,76		RG 7781/2020 del 10/11/2020
ST104	2	4022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VCDP1	103.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.912,06	FORTE								
ST104	2	4022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	2020VRG10	326.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.087,94	FORTE								
ST078	2	4022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	2019VDS01	1.370.000,00	700.000,00	670.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00		3	DT RG/6712/07.10.2020				€ 471.908,62	02/12/2020	
ST104	2	4022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2020RG008	302.608,00	288.649,00	13.959,00	0,00	302.608,00	0,00	0,00		3	DT/ 8820/09.12.2020				€ 107.464,81		RG 8820/2020 del 09/12/2020
ST104	2	4022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2020RG008	2.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.000,00	0,00									
ST104	2	4022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VRG03	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		2D	DT 8287/2019 del 03/12/2019 e DT 8818/2020 del 09/12/2020						
ST104	2	4022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VRG04	260.374,20	251.434,20	8.940,00	0,00	260.374,20	0,00	0,00		3	DT/ 7900/12.11.2020				€ 153.327,43	25/02/21	RG 7900/2020 del 12/11/2020
ST104	2	4022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2020RG008	1.671.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.626,00	0,00									
ST104	2	4022247	SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2020RG008	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.257,60	1.378.742,40	DEBOLE								

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST104	2	4022258	VERIFICHE DEI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE DI VIA G. ROMANO, 4 MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000048)	2020ST019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8810/09.12.2020						
ST104	2	4022259	VERIFICA SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - VIALE GORIZIA, 16 - LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000049)	2020ST020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8810/09.12.2020						
ST104	2	4022260	VERIFICA DEI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' ISTITUTO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - VIA DON CALABRIA, 16 - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000051)	2020ST021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8810/09.12.2020						
ST082	2	9052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)	2020RG029	59.061,09	57.569,66	1.491,43	0,00	59.061,09	0,00	0,00		0	DD RG/8672/02.12.2020						
ST082	2	9052032	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VRG12	53.418,55	53.418,55	0,00	0,00	53.418,55	0,00	0,00		0	DD RG/8494/30.11.2020						
VD001	2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	2015CDP01	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		0	diverse DT di impegno						
VD001	2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	2015CDP01	2.629.836,33	0,00	2.629.836,33	0,00	2.629.836,33	0,00	0,00		0	diverse DT di impegno						
VD001	2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	2017RG001	497.138,29	0,00	497.138,29	0,00	497.138,29	0,00	0,00		0	diverse DT di impegno						
VD001	2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	2019ST012	622.922,95	0,00	622.922,95	0,00	622.922,95	0,00	0,00		0	diverse DT di impegno						
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	4.421,47	4.421,47	0,00	0,00	4.421,47	0,00	0,00		0	atto di transazione approvato con RG 5361/2019						

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA														
																Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Vincolo	FPV2020	2021	2022	2023	TOTALE FPV DA MANTENERE	ECONOMIE LIBERE	ECONOMIE DA VINCOLARE	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CODICE CASO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO	Data bando/ Lettera di invito anno 2020	Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno	Provvedimento e data validazione progetto a base di gara	Importo ribassi	Data stipula contratto di appalto	Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data
ST105	2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	2019RG026	8.670,76	8.670,76	0,00	0,00	8.670,76	0,00	0,00		0	atto di transazione approvato con RG 5361/2019						
ST105	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)	2015DEB01	68.592,30	68.592,30	0,00	0,00	68.592,30	0,00	0,00		0	DT/ 8813/09.12.2020- DT5818/8.9.2020	affidamento diretto a Tim---e affidamento diretto tramite Sintel il 23.08.20 a M+ Associati					DT5818/2020 affidamento diretto tramite Sintel il 23.08.20 a M+ Associati e variazione QE
ST105	2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	2020RG006	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00		2E	DT/9141-9145/15.12.2020	INDETTE PROCEDURE SINTEL ID 133151083- ID 133155621 in data 29.12.2020		RG9141 – RG9145 VAL.15.12.20			
ST105	2	10052083	FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. 123/2020 E 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)	2020ST033	177.064,70	177.064,70	0,00	0,00	177.064,70	0,00	0,00		0	DT/ 8779/04.12.2020						
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2018PR025	564.152,52	564.152,52	0,00	0,00	564.152,52	0,00	0,00		0	DT/ 1275/21.02.2020						
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2019PR015	1.868.584,57	1.864.143,77	4.440,80	0,00	1.868.584,57	0,00	0,00		0	DT 1275/21.2.2020 DT/4958/23.07.2020-9144/15,12,2020	affidamento diretto tramite Sintel il 04.06.20					
ST105	2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	2020PR014	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00		0	DT/ 8780/04.12.2020	affidamento diretto a SNAM RETE GAS					
ST105	2	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	2015AP001	130.488,01	74.564,58	55.923,43	0,00	130.488,01	0,00	0,00		0	DT/9125/2020	affidamento diretto lavori tramite Sintel il 16.09.20					
ST105	2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA- QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	2020RG001	563.440,00	563.440,00	0,00	0,00	563.440,00	0,00	0,00		2D	DT/8781-8782/04.12.2020	affidamento diretto progettazione tramite Sintel il 19.10.20					
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2019VCS03	8.213,33	8.213,33	0,00	0,00	8.213,33	0,00	0,00		0	DT/ 5153/30.07.2020	affidamento diretto tramite Sintel il 20.05.20					
ST105	2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VCS08	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		0	DT8621/2020 aggiudicazione il 29.09.2020 a MAZZA e variazione QE--- DT8998/2020 aggiudicazione il 15.07.2020 a SIMEONI e variazione QE						DT8621/2020 aggiudicazione il 29.09.2020 a MAZZA e variazione QE--- DT8998/2020 aggiudicazione il 15.07.2020 a SIMEONI e variazione QE

						RIACCERTAMENTO 2020 - VERIFICA IMPEGNI ESIGIBILITA' FUTURA										Solo caso 2c	Solo caso 2e	Solo caso 3		
CDR	**TITOLO**	**CAPITOLO**	**DESCRIZIONE**	**Vincolo**	**FPV2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTALE FPV DA MANTENERE**	**ECONOMIE LIBERE**	**ECONOMIE DA VINCOLARE**	**VINCOLO FORTE/DEBOLE**	**CODICE CASO**	**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO R.G. N./ANNO**	**Data bando/ Lettera di invito anno 2020**	**Determina impegno parziale quadro economico RG. n. /anno**	**Provvedimento e data validazione progetto a base di gara**	**Importo ribassi**	**Data stipula contratto di appalto**	**Determina rideterminazione quadro economico RG.n. /data**
ST105	2	10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	2020SZ001	139.631,94	139.631,94	0,00	0,00	139.631,94	0,00	0,00		0	DT/ 7212/22.10.2020	adesione convenzione CONSIP con FCA fleet					
ST105	2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	2019RG027	183.806,97	183.806,97	0,00	0,00	183.806,97	0,00	0,00		0	atto di transazione approvato con RG 5361/2019						
ST105	2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	2020RG014	3.170.335,71	2.013.256,29	0,00	0,00	2.013.256,29	1.157.079,42	0,00		0	DT/ 5396/11.08.2020-7631/4.11.2020						DT7631/2020 affidamento diretto a A2A Calori e Servizi e rideterminazione QE
ST105	2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2019ST005	38.930,82	38.930,82	0,00	0,00	38.930,82	0,00	0,00		0	DT/ 8778/04.12.2020-9084/11,12,2020	affidamento diretto tramite Sintel il 04.12.20					DT8778/2020 affidamento diretto tramite Sintel il 04.12.20 a COGES e variazione QE--- DT9084/2020 affidamento diretto tramite Sintel il 04.12.20 a ANTONIO TURCO e variazione QE
ST105	2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	2020ST005	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	0,00		2E		INDETTE PROCEDURE SINTEL ID 3220933- ID 133223240 in data 30.12.2020		RG9271 – RG9272 VAL.21.12.20			
ST105	2	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	2019VRG07	496.046,52	111.114,42	384.932,10	0,00	496.046,52	0,00	0,00		3	DT/ 8770/04.12.2020	aggiudicazione il 24.07.20 a BURCHI-BIONDI-CAMBIASO			45 percento	in corso di stipula	
ST105	2	10052159	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RHO PER GLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PROGETTO PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	2020VSTD1	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00		0	DT/ 8900/10.12.2020						
TOT					**54.206.703,82**	**38.561.917,87**	**7.008.960,04**	**21.500,00**	**45.592.377,91**	**5.730.668,69**	**2.883.657,22**									

ALLEGATO F - RESIDUI ATTIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2014	2069	68.487,31	0,00	68.487,31	Importo da contabilizzare con impegno n. 1437-1/2016 e impegno n. 1745-1/2016.
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	1825	8.791,02	661,75	8.129,27	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2049	12.791,00	623,77	12.167,23	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2570	5.017,40	0,00	5.017,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2943	96.394,72	30.925,01	65.469,71	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2945	6.712,25	5.162,63	1.549,62	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2950	31.000,00	0,00	31.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2954	19.000,00	0,00	19.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2955	1.597,98	0,00	1.597,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2957	28.000,00	0,00	28.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2959	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2961	23.848,10	0,00	23.848,10	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2962	31.539,38	0,00	31.539,38	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2967	60.689,85	0,00	60.689,85	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2968	47.805,59	31.206,63	16.598,96	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2986	7.112,03	0,00	7.112,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2988	59.479,76	410,46	59.069,30	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	2998	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3000	42.000,00	30.910,73	11.089,27	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3002	14.861,30	0,00	14.861,30	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3008	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3013	5.983,17	0,00	5.983,17	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2017	3019	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	1319	14.969,67	5.213,76	9.755,91	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	1908	10.281,13	7.684,11	2.597,02	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2006	12.753,59	0,00	12.753,59	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2032	923,27	0,00	923,27	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2033	29.166,26	7.097,92	22.068,34	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2436	1.455,04	0,00	1.455,04	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2442	14.755,16	909,62	13.845,54	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2444	2.416,36	0,00	2.416,36	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2445	957,66	0,00	957,66	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2447	1.045,21	45,88	999,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2448	2.180,48	0,00	2.180,48	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2498	14.184,88	4.825,65	9.359,23	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	2822	15.553,86	0,00	15.553,86	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3187	168.548,00	0,00	168.548,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3198	30.000,00	0,00	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3199	180.000,00	159.711,88	20.288,12	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3204	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3205	27.000,00	6,86	26.993,14	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3206	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3212	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3215	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3218	300.000,00	0,00	300.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3220	33.776,64	0,00	33.776,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3223	9.029,86	0,00	9.029,86	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3228	2.396,93	0,00	2.396,93	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3242	72.000,00	68.343,55	3.656,45	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3243	8.483,90	465,04	8.018,86	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3245	11.625,84	0,00	11.625,84	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3247	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3249	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3257	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3259	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3263	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3268	15.000,00	320,50	14.679,50	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3270	57.000,00	48.849,79	8.150,21	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3274	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3278	26.000,00	0,00	26.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3280	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2018	3285	6.000,00	0,00	6.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1784	30.020,03	22.081,90	7.938,13	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1801	5.475,10	0,00	5.475,10	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1871	6.291,20	466,03	5.825,17	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1876	1.682,52	45,12	1.637,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1881	2.342,17	0,00	2.342,17	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1885	1.076,49	103,68	972,81	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1887	12.468,62	1.540,28	10.928,34	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1889	1.236,09	0,00	1.236,09	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1900	1.429,53	0,00	1.429,53	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1902	2.212,36	0,00	2.212,36	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1905	28.921,60	0,00	28.921,60	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1908	124,22	0,00	124,22	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1911	9.892,39	0,00	9.892,39	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1912	554,88	127,08	427,80	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1918	1.901,85	163,82	1.738,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1921	1.794,40	0,00	1.794,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1922	1.664,38	88,33	1.576,05	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1925	9.114,51	0,00	9.114,51	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1926	11.766,19	0,00	11.766,19	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1927	7.695,11	0,00	7.695,11	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1951	23.462,44	21.574,41	1.888,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	1953	5.736,40	0,00	5.736,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2134	28.044,56	0,00	28.044,56	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2439	2.865,97	0,00	2.865,97	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2462	25.622,21	18.415,07	7.207,14	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2466	20.695,64	0,00	20.695,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2581	237.747,31	225.780,46	11.966,85	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2656	13.663,50	0,00	13.663,50	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2963	160.000,00	1.482,67	158.517,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2974	82.000,00	0,00	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2976	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2977	50.000,00	39.368,68	10.631,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2979	30.000,00	0,00	30.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2981	180.000,00	151.034,73	28.965,27	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2985	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2986	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2988	27.000,00	0,00	27.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2989	59.000,00	38.377,94	20.622,06	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2990	21.000,00	0,00	21.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2991	82.000,00	0,00	82.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2993	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2995	128.000,00	0,00	128.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2996	9.996,98	0,00	9.996,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2998	82.326,17	0,00	82.326,17	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	2999	300.000,00	0,00	300.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3001	120.000,00	96.694,61	23.305,39	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3002	170.000,00	0,00	170.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3004	110.000,00	94.434,16	15.565,84	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3007	45.000,00	0,00	45.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3009	110.000,00	94.597,91	15.402,09	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3011	46.000,00	0,00	46.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3015	410.000,00	366.830,35	43.169,65	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3020	18.000,00	0,00	18.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3022	130.000,00	107.397,00	22.603,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3023	88.000,00	70.847,09	17.152,91	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3025	12.000.000,00	11.040.397,02	959.602,98	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3028	72.000,00	0,00	72.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3029	20.000,00	0,00	20.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3030	75.000,00	0,00	75.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3031	245.000,00	0,00	245.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3032	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3034	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3037	130.000,00	66.663,78	63.336,22	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3041	41.000,00	0,00	41.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3042	24.000,00	0,00	24.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3043	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3045	70.000,00	0,00	70.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3046	26.000,00	520,16	25.479,84	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3049	32.000,00	210,92	31.789,08	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3050	35.000,00	0,00	35.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3052	202.000,00	0,00	202.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3054	16.000,00	0,00	16.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3056	57.000,00	32.539,41	24.460,59	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3057	235.000,00	194.360,39	40.639,61	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3058	108.000,00	96.972,21	11.027,79	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3059	452.000,00	0,00	452.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3060	50.000,00	0,00	50.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3061	22.000,00	19.382,56	2.617,44	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3062	130.000,00	0,00	130.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3063	47.000,00	0,00	47.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3064	25.000,00	0,00	25.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3065	36.000,00	24.712,01	11.287,99	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3068	15.000,00	0,00	15.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3069	19.000,00	929,36	18.070,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3071	5.000,00	0,00	5.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2019	3103	80.000,00	0,00	80.000,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	379	386,70	381,53	5,17	emessa reversale n. 572/2021 del 8.02.2021
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1205	87.400,00	22.490,39	64.909,61	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1206	31.464,00	27.698,62	3.765,38	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1207	113.620,00	8.867,00	104.753,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1208	87.400,00	83.039,66	4.360,34	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1211	8.740,00	6.378,04	2.361,96	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1213	120.612,00	118,36	120.493,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1214	137.218,00	112.579,42	24.638,58	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1215	113.620,00	111.284,12	2.335,88	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1216	15.732,00	8,15	15.723,85	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1220	111.872,00	92.043,98	19.828,02	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1221	83.904,00	46.363,93	37.540,07	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1225	114.494,00	2.208,21	112.285,79	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1226	49.818,00	7,71	49.810,29	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1227	131.100,00	80.459,79	50.640,21	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1229	171.304,00	1.274,74	170.029,26	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1231	131.100,00	121.718,86	9.381,14	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1232	71.668,00	56.273,85	15.394,15	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1233	59.432,00	56.004,72	3.427,28	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1234	209.760,00	184.890,61	24.869,39	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1238	58.558,00	37.422,60	21.135,40	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1239	349.600,00	260.574,37	89.025,63	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1241	16.606,00	12.459,67	4.146,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1244	10.540.450,00	19.473,51	10.520.976,49	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1245	6.992,00	43,40	6.948,60	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1255	50.692,00	31.687,17	19.004,83	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1263	76.912,00	75.000,97	1.911,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1264	113.620,00	50.758,07	62.861,93	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1265	69.920,00	39.638,08	30.281,92	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1266	253.460,00	230.284,64	23.175,36	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1267	24.472,00	24.442,28	29,72	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1268	61.180,00	57.809,16	3.370,84	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1270	205.390,00	190.802,68	14.587,32	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1272	49.818,00	41.891,98	7.926,02	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1273	100.510,00	86.081,06	14.428,94	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1274	10.488,00	8.692,22	1.795,78	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1276	345.230,00	260.650,42	84.579,58	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1277	19.228,00	17.796,88	1.431,12	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1278	29.716,00	23.259,49	6.456,51	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1279	39.330,00	21.609,67	17.720,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1291	54.188,00	35.807,44	18.380,56	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1294	20.102,00	10.241,28	9.860,72	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1296	113.620,00	99.226,10	14.393,90	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1299	19.228,00	19.020,97	207,03	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1300	103.132,00	9.718,51	93.413,49	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1305	15.732,00	64,32	15.667,68	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1308	52.440,00	128,33	52.311,67	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1309	68.172,00	91,40	68.080,60	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1311	31.464,00	21.941,46	9.522,54	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1314	18.354,00	2.821,63	15.532,37	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1584	17.480,00	153,67	17.326,33	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1585	83.030,00	51.224,28	31.805,72	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1597	21.850,00	19,95	21.830,05	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1601	61.180,00	54.554,07	6.625,93	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1603	31.464,00	24.767,43	6.696,57	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1619	78.660,00	65,87	78.594,13	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1620	346.978,00	13,75	346.964,25	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1656	22.724,00	18.090,89	4.633,11	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1657	17.480,00	118,36	17.361,64	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1658	8.740,00	4.809,03	3.930,97	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1705	15.732,00	2,47	15.729,53	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1706	135.470,00	29,80	135.440,20	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1707	17.480,00	17.185,82	294,18	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1708	30.590,00	27.810,37	2.779,63	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1709	27.094,00	325,87	26.768,13	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1739	40.204,00	19.604,03	20.599,97	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1771	43.700,00	4,51	43.695,49	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1772	30.590,00	15.341,65	15.248,35	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1974	21.850,00	115,09	21.734,91	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1975	3.496,00	1.102,63	2.393,37	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1976	28.842,00	23.862,45	4.979,55	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1984	20.976,00	17.126,39	3.849,61	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1985	9.614,00	35,99	9.578,01	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1986	21.850,00	282,03	21.567,97	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1987	16.606,00	16,89	16.589,11	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	1988	35.834,00	40,10	35.793,90	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2035	27.968,00	15.643,56	12.324,44	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2102	6.118,00	11,64	6.106,36	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2285	10.488,00	0,00	10.488,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata - tenuto conto della probabile riduzione di gettito dovuta alla pandemia da coronavirus

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2311	5.244,00	0,00	5.244,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2312	6.992,00	0,00	6.992,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2313	4.370,00	0,00	4.370,00	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2380	26.220,00	20.226,83	5.993,17	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2552	30.590,00	10,21	30.579,79	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	60	10000010	E.1.01.01.60.001	101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	ST112	2020	2555	6.992,00	5,22	6.986,78	Trattasi di accertamento effettuato secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST112	2020	2531	9.105.290,73	491,74	9.104.798,99	Atto di liquidazione RG n. 1381/2021 - Rev. n. 820/21
1	101	39	10000030	E.1.01.01.39.001	101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	ST112	2020	2634	7.568.902,99	1.884.452,47	5.684.450,52	Atto di liquidazione RG n. 1381/2021 Rev. n.821/21 di € 939.491,20 - Per il restante importo emesse Rev. nn. 871 -872 - 874 - 876 - 877
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2016	1090	34.888,16	56,47	34.831,69	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2017	2691	94.778,54	1.680,21	93.098,33	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2019	1600	32.127,00	31,41	32.095,59	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.002	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2019	1601	64.413,00	1.028,87	63.384,13	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1	101	40	10000040	E.1.01.01.40.001	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	ST112	2020	1592	35.522,80	28.620,93	6.901,87	Atto di liquidazione RG.n. 1387/2021 Rev. n. 824/21 - 1 (c) minore entrata conseguente a rideterminazione del credito
1	101	40	10000050	E.1.01.01.40.002	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE	ST112	2020	1173	64.330,00	0,00	64.330,00	Crediti per i quali si è proceduto a iscrizione a ruolo coattivo
1	101	99	10000090	E.1.01.01.99.001	102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	ST111	2020	2384	2.740,00	0,00	2.740,00	VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31-12-2020. RISCOSSIONE IN CORSO
										Totale Titolo 1	**34.672.168,26**	
2	101	2	20000003	E.2.01.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	AA011	2019	2427	267.860,00	0,00	267.860,00	RISCOSSIONE IN CORSO - PROVVISORIO ENTRATA N 220 2021
2	101	2	20000003	E.2.01.01.02.017	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE	AA011	2020	2270	265.468,00	0,00	265.468,00	RISCOSSIONE IN CORSO - PROVVISORIO ENTRATA N 221 2021
2	104	1	20000004	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA IST"	AA009	2019	1450	45.000,00	30.600,00	14.400,00	Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2020. In attesa di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	104	1	20000004	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA IST"	AA009	2020	272	40.000,00	5.400,00	34.600,00	Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2020. In attesa di riscossione
2	104	1	20000004	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA IST"	AA009	2020	1101	5.000,00	0,00	5.000,00	Progetto concluso e rendicontato entro il 31/12/2020. In attesa di riscossione
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	2020	281	5.000,00	0,00	5.000,00	in attesa di trasferimento da Consiglio regionale
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	410	297,00	0,00	297,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	411	330,00	0,00	330,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1031	434,42	0,00	434,42	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1195	440,39	0,00	440,39	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1700	600,00	0,00	600,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1752	1.400,00	0,00	1.400,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	105	1	20000013	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A "	AA001	2019	1915	62,99	0,00	62,99	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	105	1	20000014	E.2.01.05.01.999	ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO S"	AA001	2019	2463	1.963,56	0,00	1.963,56	IN CORSO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2	104	1	20000015	E.2.01.04.01.001	305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO""	ST018	2011	652	29.358,80	0,00	29.358,80	RECUPERO CREDITI IN CORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000019	E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)	ST022	2020	2383	8.391,46	4.195,73	4.195,73	Importo a saldo in attesa di riscossione
2	104	1	20000033	E.2.01.04.01.001	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRI"	ST082	2020	671	30.000,00	0,00	30.000,00	In attesa di riscossione per € 30.000,00 collegato imp. n. 1760/2020
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2020	886	294,51	0,00	294,51	IN FASE DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO RIMBORSO
2	105	1	20000043	E.2.01.05.01.004	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUP	ST086	2020	947	21.087,36	8.642,33	12.445,03	IN FASE DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO RIMBORSO
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2020	888	51,97	0,00	51,97	IN FASE DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO RIMBORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	1	20000044	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIO	ST086	2020	948	3.721,30	0,00	3.721,30	IN FASE DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO RIMBORSO
2	101	1	20000047	E.2.01.01.01.999	FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZION	ST086	2020	817	637,50	0,00	637,50	IN FASE DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO RIMBORSO
2	101	1	20000047	E.2.01.01.01.004	FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZION	ST086	2020	2257	5.451,23	0,00	5.451,23	IN FASE DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO RIMBORSO
2	101	1	20000056	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - FON	ST105	2020	2581	92.000,00	0,00	92.000,00	Entrata collegata a spesa impegnata in corso di liquidazione
2	101	1	20000058	E.2.01.01.01.001	TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE"	VD001	2020	2274	35.000,00	0,00	35.000,00	In attesa di riscossione
2	101	1	20000059	E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E D	AA011	2020	2258	269.000,00	0,00	269.000,00	Riscossione in corso. In attesa di versamento da parte del MIT

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2370	10.000,00	0,00	10.000,00	in attesa di trasferimento da parte dei soggetti capofila dei progetti territoriali
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2371	10.000,00	0,00	10.000,00	in attesa di trasferimento da parte dei soggetti capofila dei progetti territoriali
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2372	10.000,00	0,00	10.000,00	in attesa di trasferimento da parte dei soggetti capofila dei progetti territoriali
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2373	20.000,00	0,00	20.000,00	in attesa di trasferimento da parte dei soggetti capofila dei progetti territoriali
2	101	2	20000062	E.2.01.01.02.999	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATT	ST086	2020	2374	10.000,00	0,00	10.000,00	in attesa di trasferimento da parte dei soggetti capofila dei progetti territoriali

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	1	20000073	E.2.01.01.01.001	FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)	AA006	2020	2495	8.582.392,00	0,00	8.582.392,00	Contributo riconosciuto dal DL 162/2019 art 31 bis comma 3 di 10.000.000/anno per annualità 2020/2024 riferito al 2020
2	101	1	20000074	E.2.01.01.01.001	FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE	AA006	2020	2496	1.417.608,00	0,00	1.417.608,00	Contributo riconosciuto dal DL 162/2019 art 31 bis comma 3 di 10.000.000/anno per annualità 2020/2024 riferito al 2020
2	103	1	20000150	E.2.01.03.01.999	305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITA	ST105	2017	2895	7.600,00	0,00	7.600,00	Dopo numerosi solleciti, a mezzo mail, ultimo 23 aprile 2020, inviata PEC 31208/21, in attesa di invio in avvocatura della pratica. Entrata finalizzata cap di spesa 10051025
2	103	2	20000175	E.2.01.03.02.999	305702800 FONDO PER COMPARTECIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)	ST105	2016	2149	15.000,00	0,00	15.000,00	Effettuati nel corso degli anni solleciti all'impresa, rimasti inevasi. La pratica prot . 59448/2020 è stata inviata all'Avvocatura per l'iter di riscosssione in data 11/03/2020
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	15.000,00	0,00	15.000,00	Effettuati nel corso degli anni solleciti all'impresa, rimasti inevasi. La pratica prot . 59448/2020 è stata inviata all'Avvocatura per l'iter di riscosssione in data 11/03/2020
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	15.000,00	0,00	15.000,00	Effettuati nel corso degli anni solleciti all'impresa, rimasti inevasi. La pratica prot . 59448/2020 è stata inviata all'Avvocatura per l'iter di riscosssione in data 11/03/2020
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	2019	718	15.000,00	0,00	15.000,00	Effettuati solleciti all'impresa, rimasti inevasi. La pratica prot . 59448/2020 è stata inviata all'Avvocatura per l'iter di riscosssione in data 11/03/2020
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	2020	1742	15.000,00	0,00	15.000,00	Effettuati nel corso degli anni solleciti all'impresa, rimasti inevasi per le quote a residuo . La pratica prot . 59448/2020 è stata inviata all'Avvocatura per l'iter di riscossione in data 11/03/2020 anche per l'annualità 2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,	ST086	2020	1327	11.949,90	0,00	11.949,90	in fase di rendicontazione e relativo rimborso
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.004	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,	ST086	2020	1699	875,00	0,00	875,00	in fase di rendicontazione e relativo rimborso
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,	ST086	2020	2556	10.662,57	0,00	10.662,57	in fase di rendicontazione e relativo rimborso
2	105	1	20000233	E.2.01.05.01.999	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,	ST086	2020	2557	1.881,63	0,00	1.881,63	in fase di rendicontazione e relativo rimborso
2	101	2	20000302	E.2.01.01.02.001	202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI	AA004	2020	1141	1.750.000,00	1.225.000,00	525.000,00	Regione Lombardia con decreto n. 12464 - 03/09/2019 ha assunto impegni a favore CMM, liquidando l'acconto del 70%. Si attende la liquidazione del restante 30%
2	101	2	20000310	E.2.01.01.02.003	205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	AA011	2011	468	245.587,31	0,00	245.587,31	DA CONSERVARE IN AMBITO CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 3110 2012
2	101	2	20000315	E.2.01.01.02.003	TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERT	ST105	2020	2659	112.943,69	0,00	112.943,69	In corso di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	25.000,00	0,00	25.000,00	PROGETTO IN RENDICONTAZIONE PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL CAPOFILA
2	105	1	20000345	E.2.01.05.01.004	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	2216	938,56	797,78	140,78	IN ATTESA DI RIMBORSO DA FONDO DI ROTAZIONE
2	105	1	20000345	E.2.01.05.01.004	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)	ST086	2019	2318	3.360,00	2.856,00	504,00	IN ATTESA DI RIMBORSO DA FONDO DI ROTAZIONE
2	101	2	20000420	E.2.01.01.02.001	202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)	VD001	2020	2490	7.129,68	0,00	7.129,68	Invio della rendicontazione a Regione Lombardia il 28/12/2020 per successivo rimborso spese sostenute
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	2020	916	1.230.575,92	1.000.000,00	230.575,92	Differenza tra l'accertato e l'impegnato sul 2020, compreso impegni FPV 2021. CODICE 4 - rideterminazione di contributi attinenti a funzioni o deleghe regionali per € 3.276.864,16 Il predetto importo sarà accertato sul 2021.
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2018	3393	235.558,47	0,00	235.558,47	importo in attesa di riscossione. Nota al Comune di Cassano D'Adda prot. n. 17762 del 2/02/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
2	101	2	20000590	E.2.01.01.02.003	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE	ST022	2020	2644	1.500,00	0,00	1.500,00	diritti di escavazione riscossi nel 2020
										Totale Titolo 2	**12.631.921,38**	
3	2	300	30000008	E.3.02.03.01.999	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	ST085	2019	688	17.599,97	0,00	17.599,97	Penale da applicare in fase di liquidazione che è sospesa per pignoramento
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136-L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2019	1122	1.500,00	0,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136-L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2019	1170	1.500,00	0,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136-L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2020	1661	6.000,38	3.000,19	3.000,19	sanzioni notificate nel 2020in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136-L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2020	1895	6.900,00	3.000,00	3.900,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136-L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2020	2344	2.700,00	1.800,00	900,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	100	30000022	E.3.02.01.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136-L.R.26/2003 ART.54) -	ST022	2020	2561	3.000,00	0,00	3.000,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2013	2030	4.000,00	0,00	4.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2014	1959	8.000,00	4.000,00	4.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2016	1859	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2343	3.999,96	0,00	3.999,96	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2344	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2345	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2347	4.666,62	0,00	4.666,62	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2349	3.999,96	0,00	3.999,96	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2351	4.666,62	0,00	4.666,62	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2352	5.333,28	0,00	5.333,28	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2354	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2356	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2357	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2359	3.999,96	0,00	3.999,96	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2360	3.999,96	0,00	3.999,96	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2361	4.666,62	0,00	4.666,62	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2765	28.675,00	0,00	28.675,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2019	2862	14.800,00	0,00	14.800,00	IMPORTO DA MANTENERE - SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	289	1.800,00	0,00	1.800,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	291	3.075,00	0,00	3.075,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	1774	15.000,00	10.000,00	5.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	1775	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2438	1.127,85	0,00	1.127,85	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2440	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2442	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2443	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2445	1.500,00	0,00	1.500,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2446	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2449	4.000,00	0,00	4.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2451	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2453	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2454	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2455	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2457	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2458	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2460	5.333,33	0,00	5.333,33	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2461	5.333,33	0,00	5.333,33	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2462	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2465	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2467	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2469	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2471	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000025	E.3.05.02.03.002	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	AA006	2020	2472	8.000,00	0,00	8.000,00	IMPORTO DA MANTENERE - INVIATO SOLLECITO FEBBRAIO 2021
3	5	200	30000026	E.3.05.02.03.005	ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2020	2604	175,00	0,00	175,00	In attesa del rimborso
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2923	6.911,94	0,00	6.911,94	Prot. 71019 del 21/03/2018. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.20
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2018	167	10.000,00	0,00	10.000,00	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2018	168	45.518,38	0,00	45.518,38	Prot. 250959 del 27/12/2012 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018.Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021 .

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	1603	8.501,69	0,00	8.501,69	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 217384 del 23/09/2019. sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021.
3	5	200	30000029	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	2504	6.048,60	0,00	6.048,60	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 270560 del 20/11/2019 sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021.
3	5	200	30000031	E.3.05.02.03.008	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2498	18.719,04	0,00	18.719,04	Concessa rateizzazione del pagamento, con nota prot. 167757 - 01/10/2020 e Decreto R.G. 167757 - 01/10/2020. Concessa successiva dilazione dei termini per il pagamento con nota prot. 217192 - 23/12/2020 e Decreto R.G.966/2021Scadenza 1^ rata 30.09.21
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	2020	1163	3.000,00	0,00	3.000,00	In attesa dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto es. 2020 e del dato complessivo dall'Amministratore di Condominio, per intero importo da richiedere a rimborso per tutto il 2020
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1188	2.100,00	0,00	2.100,00	avvocatura per ordinanza ingiunzione per € 2.100,00; per € 200,00 CODICE 1-minori entrate conseguenti a rideterminazione dei crediti dell'ente
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2018	1621	1.700,00	0,00	1.700,00	Avvocatura per ordinanza ingiunzione
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2019	744	1.731,33	0,00	1.731,33	Avvocatura per ordinanza ingiunzione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000034	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST086	2019	2317	3.453,00	0,00	3.453,00	Avvocatura per ordinanza ingiunzione
3	5	200	30000037	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI M	ST047	2019	858	17.627,43	0,00	17.627,43	ATTESA DEL VERSAMENTO DELL'IMPORTO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DEBITO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE MAIL 19/11/2020 DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA
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	2020	2647	700,00	0,00	700,00	in corso di riscossione
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2901	65.725,15	0,00	65.725,15	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, sollecito con nota prot. 47027 del 25/02/2020, ulteriore sollecito in corso
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2017	2924	6.187,85	0,00	6.187,85	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, sollecito con nota prot. 47027 del 25/02/2020, ulteriore sollecito in corso
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	1625	12.317,15	0,00	12.317,15	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 217390 del 23/09/2019, sollecito con nota prot. 47027 del 25/02/2020, ulteriore sollecito in corso
3	5	200	30000042	E.3.05.02.03.002	ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22	ST018	2019	2507	8.412,89	0,00	8.412,89	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 270564 del 20/11/2019, sollecito con nota prot. 47027 del 25/02/2020, ulteriore sollecito in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2398	2.520,02	0,00	2.520,02	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2017	2436	3.020,00	0,00	3.020,00	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30000043	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	AA009	2018	2574	2.500,00	0,00	2.500,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	178	720,72	240,24	480,48	Pagamento rateizzato - Decreto RG 7625/2019 del 12/11/2019 Avviso Decadimento rateizzazione per mancato versamento rate e intemazione pagamento Prot. n. 19254 del 3/2/2021
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	179	158,59	52,86	105,73	Pagamento rateizzato - Decreto RG 7625/2019 del 12/11/2019 Avviso Decadimento rateizzazione per mancato versamento rate e intemazione pagamento Prot. n. 19254 del 3/2/2021
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	1570	481,18	0,00	481,18	Saldo utilizzo accertato con DD RG6356/2019 del 23/09/2019 e DD RG 7951/2020 del 16/11/2020 – pagato e fatturato novembre 2020 fattura 2c/2020/0000114
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	1571	105,86	0,00	105,86	Saldo utilizzo accertato con DD RG6356/2019 del 23/09/2019 e DD RG 7951/2020 del 16/11/2020 – pagato e fatturato novembre 2020 fattura 2c/2020/0000114
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2497	47.465,44	0,00	47.465,44	Iscrizione a ruolo

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000044	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2019	2815	12.411,98	588,83	11.823,15	Iscrizione a ruolo
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	2020	401	219,26	0,00	219,26	Importo da mantenere per richiesta di rimborso
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	2020	402	48,24	0,00	48,24	Importo da mantenere per richiesta di rimborso
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	2020	645	0,03	0,00	0,03	Arrotondamento da incassare con le rate ancora da versare
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	2020	1782	5,10	0,00	5,10	Lo stesso importo è stato accertato anche sul Cap. 30001800 (accertamento n. 646/2020) e liquidato con fattura 2C/2020/0000090 del 30/7/2020
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2018	2633	120,00	0,00	120,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2018	3301	60,00	0,00	60,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2019	708	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2019	1133	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2019	2658	410,00	0,00	410,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2020	364	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000046	E.3.02.02.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs	ST051	2020	565	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	1695	15.000,00	0,00	15.000,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	2240	20.800,00	0,00	20.800,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	2631	20.400,00	0,00	20.400,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	3149	36.200,00	0,00	36.200,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2018	3284	20.400,00	0,00	20.400,00	Sanzioni notificate nel 2018 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	249	10.400,00	0,00	10.400,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	700	77.000,00	0,00	77.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	844	85.047,40	0,00	85.047,40	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione.
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	1116	35.800,00	0,00	35.800,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	1361	10.007,90	0,00	10.007,90	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	1431	5.000,00	2.500,46	2.499,54	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2019	2613	30.000,00	0,00	30.000,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2020	334	10.000,00	0,00	10.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2020	659	20.000,00	0,00	20.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2020	1171	45.800,00	0,00	45.800,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2020	2056	35.000,00	0,00	35.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30000047	E.3.02.03.01.999	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZ	ST051	2020	2342	25.400,00	0,00	25.400,00	Sanzioni notificate nel 2020 In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2020	713	33.123,72	31.243,77	1.879,95	RISCOSSIONI IN CORSO
3	1	200	30000050	E.3.01.02.01.035	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2020	714	9.384,63	8.722,89	661,74	RISCOSSIONI IN CORSO
3	5	###	30000051	E.3.05.99.99.999	ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZ	AA006	2020	2284	13.437,45	0,00	13.437,45	Riscossione in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	###	30000051	E.3.05.99.99.999	ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZ	AA006	2020	2504	116.595,30	0,00	116.595,30	Riscossione in corso
3	5	###	30000053	E.3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	AA006	2020	699	10.376,57	0,00	10.376,57	credito iscritto a ruolo coattivo
3	5	###	30000056	E.3.05.99.99.999	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	ST086	2020	784	25,82	0,00	25,82	Riscossione 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	2020	2648	4.256,00	0,00	4.256,00	In corso di riscossione
3	3	300	30000073	E.3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST018	2020	181	2,76	2,00	0,76	Importo interessi relativo alle rate ancora da incassare. Decreto rateizzazione 7625/2019
3	3	300	30000073	E.3.03.03.99.999	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST018	2020	409	48,25	0,00	48,25	in attesa di pagamento
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2263	1.044,32	856,00	188,32	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000021 del 9/12/2020- Rev. n. 18039/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2264	1.339,83	1.098,22	241,61	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000019 del 9/12/2020- Rev. n. 16579/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2265	1.522,85	0,00	1.522,85	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000016 del 9/12/2020- Rev. n. 134/2021
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2266	5.956,28	4.882,20	1.074,08	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000017 del 9/12/2020- Rev. n. 17512/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2271	239,91	196,65	43,26	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000020 del 9/12/2020- Rev. n. 15910/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2279	307,44	0,00	307,44	DA RISCUOTERE Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000022 del 9/12/2020- accettata
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2287	10.282,16	8.428,00	1.854,16	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000018 del 9/12/2020- Rev. n. 16265/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2288	16.576,51	13.587,30	2.989,21	RISCOSSO Emessa fattura n. 2CPA/2020/0000023 del 14/12/2020- Rev. n. 17613/2020
3	1	300	30000078	E.3.01.03.01.003	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	ST018	2020	2505	38.796,00	0,00	38.796,00	DA RISCUOTERE Emessa fattura n. 2CPA/2021/0000001 del 21/01/2021- accettata
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2020	1999	268,48	0,00	268,48	PRESTAZIONI RESE ENTRO IL 31-12-2020. RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2020	2001	770,61	0,00	770,61	PRESTAZIONI RESE ENTRO IL 31-12-2020. RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	200	30000081	E.3.05.02.03.002	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI	ST111	2020	2003	1.425,22	0,00	1.425,22	PRESTAZIONI RESE ENTRO IL 31-12-2020. RISCOSSIONE IN CORSO
3	2	200	30000084	E.3.02.02.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE	AA009	2020	802	100.238,90	0,00	100.238,90	Sanzioni iscritte a ruolo. In attesa di riscossione.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000086	E.3.02.03.02.001	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE	AA009	2020	801	680,44	0,00	680,44	Sanzioni iscritte a ruolo. In attesa di riscossione.
3	5	200	30000087	E.3.05.02.01.001	RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2020	1251	948.307,53	0,00	948.307,53	1 - MINORI ENTRATE CONSEGUENTI A RIDETERMINAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE PER MANTENIMENTO NOTE PROT. 13398/2021-178412-146379/2020 DI RENDICONTAZIONE DELL A SPESA
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2227	2.508,43	0,00	2.508,43	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2234	2.586,97	0,00	2.586,97	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2236	1.916,59	0,00	1.916,59	CONTRATTO STIPULATO IL 25/01/2021
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2238	2.886,95	0,00	2.886,95	CONTRATTO STIPULATO IL 25/01/2021
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2240	990,34	0,00	990,34	CONTRATTO STIPULATO IL 25/01/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2246	2.491,30	0,00	2.491,30	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2249	3.183,47	0,00	3.183,47	CONTRATTO STIPULATO IL 26/01/2021
3	1	200	30000090	E.3.01.02.01.032	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	ST093	2020	2251	2.726,77	0,00	2.726,77	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipula
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2016	310	968,85	0,00	968,85	In fase di predisposizione lettera di sollecito
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	43.847,00	1.400,00	42.447,00	In fase di predisposizione lettera di sollecito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	32.814,10	3.300,00	29.514,10	In attesa di introito
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2019	329	50.027,99	10.144,20	39.883,79	Contributi in attesa di riscossione.
3	5	200	30000095	E.3.05.02.03.002	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST082	2020	620	159.736,50	69.307,85	90.428,65	Contributo anno 2020. In attesa di riscossione
3	1	300	30000096	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO "	ST018	2020	2611	28.687,50	0,00	28.687,50	Sollecitato pagamento
3	5	200	30000098	E.3.05.02.01.001	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA	ST111	2020	2494	1.488,12	0,00	1.488,12	PRESTAZIONI RESE ENTRO IL 31/12/2020 IN CORSO DI RENDICONTAZIONE A PREFETTURA, PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE
3	5	200	30000101	E.3.05.02.03.002	VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	ST112	2020	1034	51.214,92	47.357,67	3.857,25	Iva di dicembre introitata a gennaio 2021
3	5	###	30000103	E.3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO	AA006	2020	2609	70.000,00	0,00	70.000,00	In corso chiusura rendicontazione spese per pagamento da parte di Idroscalo

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000104	E.3.05.02.01.001	RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO	ST047	2020	2529	6.830,80	0,00	6.830,80	INVIATA NOTA RENDICONTAZIONE SPESA
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBIL	AA011	2010	2832	703,33	0,00	703,33	MANTENERE PER CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE PROVINCIA DI MONZA
3	5	200	30000105	E.3.05.02.03.002	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBIL	AA011	2016	45	1.319,80	0,00	1.319,80	MANTENERE PER CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA DI MONZA
3	5	200	30000106	E.3.05.02.03.002	ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBER	ST018	2020	2492	96.634,89	0,00	96.634,89	Mantenere in attesa di pagamento richiesto con nota del 11/12/2020 prot 209683
3	1	200	30000108	E.3.01.02.01.035	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI	ST085	2020	2645	200,00	0,00	200,00	Riscossione avvenuta in data 04/02/2021
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2008	2366	6.044,30	0,00	6.044,30	Mantenere al fine della regolamentazione dei debiti-crediti con il Comune di Milano in coordinamento con gli Uffici Finanziari
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.002	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	663	12.389,99	0,00	12.389,99	Prot. 181699 del 20/07/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 8/02/2018. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	668	16.664,29	0,00	16.664,29	Prot.118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021
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	1.227,08	0,00	1.227,08	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018. sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021
3	1	200	30000120	E.3.01.02.01.999	301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO	ST018	2015	670	8.851,59	0,00	8.851,59	Prot. 118069 del 07/05/2015 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021 .
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	7.739,04	0,00	7.739,04	Recupero crediti attivato e momentaneamente sospeso, immobile alienato al Comune di Milano in data 27/12/2018, sollecito con nota prot. 47027 del 25/02/2020. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021
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	5.429,93	0,00	5.429,93	Prot. 277478 del 30/11/2016 e Intimazione di pagamento prot. 31588 del 08/02/2018. Sollecito e messo in mora con nota prot 33843 del 25.02.2021
3	3	300	30000131	E.3.03.03.99.999	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	ST112	2020	2643	6.878,23	0,00	6.878,23	Reversale in corso di emissione
3	2	200	30000135	E.3.02.02.01.999	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	ST112	2020	2642	100.289,12	0,00	100.289,12	Reversale in corso di emissione
3	1	200	30000140	E.3.01.02.01.035	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	ST105	2020	2656	7.144,04	0,00	7.144,04	Pagamenti novembre dicembre emessa rev n. 1069/2021
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	396,34	0,00	396,34	Pagamento in corso Decreto di rateizzazione RG n. 1471/2020 del 28/2/2020
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	3.820,24	3.660,11	160,13	richiesta con nota del proposta transazione prot. 18843 del 03/02/2021, risoluzione del contratto atti n. 229086/14.3/2016/3

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2019	106	23.860,23	0,00	23.860,23	richiesta con nota del proposta transazione, risoluzione del contratto atti n. 229086/14.3/2016/3 1c – locali riconsegnati in data 10/08/2020 a seguito di risoluzione del contratto atti n. 229086/14.3/2016/3
3	1	300	30000145	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	ST018	2020	43	29.280,90	0,00	29.280,90	In attesa dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto es. 2020 e del dato complessivo dall'Amministratore di Condominio, per intero importo da richiedere a rimborso per tutto il 2020
3	5	200	30000150	E.3.05.02.03.002	205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZ	ST112	2020	1107	3.624.744,45	2.764.989,82	859.754,63	Importo richiesto alla Provincia di MB con pec - protocollo n. 28106 del 17/02/2021
3	1	200	30000160	E.3.01.02.01.035	301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIO	ST086	2020	712	92.441,74	74.459,22	17.982,52	RISCOSSIONI IN CORSO
3	5	200	30000210	E.3.05.02.03.002	205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI D	ST112	2020	1108	2.425.371,45	2.263.827,38	161.544,07	Importo richiesto alla Provincia di MB con pec - protocollo n. 28106 del 17/02/2021
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2013	1920	2.021.297,18	0,00	2.021.297,18	Tit.giuridico Convenzione ex Legge 23/96 - Azioni recupero PEC prot.294705 del 12/12/2013 - PEC 297469 del 16/12/2019- PEC 211899/2020 - Decreto n.1487/2020 Approv. schema accordo tra Comune e CMM per definizione gestione scuole in compresenza.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2014	2025	5.378.573,83	0,00	5.378.573,83	Tit.giurid. Convenz. ex Legge 23/96 - Azioni recupero PEC prot.262183 del 22/12/2014 - PEC 297469 del 16/12/2019- PEC 211899/2020 -Decreto n.1487/2020 Approv.schema accordo tra Comune e CMM definizione gestione scuole in compresenza per €2.353.308,17

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2015	1674	684.316,20	0,00	684.316,20	Tit.giuridico Convenzione ex Legge 23/96 -Azioni recupero: Pec prot.232063 del 14/09/2015 richiesta arretrati restanti quote 2013/2014- Sollecito con PEC prot. n. 297469 del 16/12/2019; Sollecito con PEC prot. n. 0211899 del 15/12/2020.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2016	2058	1.298.463,71	0,00	1.298.463,71	Tit.giuridico Convenzione ex Legge 23/96 -Azioni recupero: Pec prot.2894 del 08/01/2016 conguagli 2015 e rendicontaz. 2016- Pec sollecito nel 2016 - Sollecito con PEC prot. n. 297469 del 16/12/2019; Sollecito con PEC prot. n. 0211899 del 15/12/2020.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2018	3359	774.699,07	0,00	774.699,07	Tit.giuridico Convenzione ex Legge 23/96 -Azioni recupero: Pec prot. 192709 del 09/08/2018 acconto + sollecito arretrati anni precedenti- Sollecito con PEC prot. n. 297469 del 16/12/2019; Sollecito con PEC prot. n. 0211899 del 15/12/2020.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2019	3036	656.410,00	0,00	656.410,00	Tit.giuridico Convenzione ex Legge 23/96 -Azioni recupero: Pec prot.192709 del 09/08/2018 + richiesta arretrati quote anni precedenti - Sollecito con PEC prot. n. 297469 del 16/12/2019; Sollecito con PEC prot. n. 0211899 del 15/12/2020.
3	5	200	30000225	E.3.05.02.03.002	205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	ST078	2020	2493	904.379,07	0,00	904.379,07	Titolo giuridico Convenzione ex Legge 23/96, inviata richiesta di rimborso al Comune di Milano con PEC prot. n. 0211899 del 15/12/2020.
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2020	2078	37.426,94	0,00	37.426,94	In attesa dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto es. 2020 e del dato complessivo dall'Amministratore di Condominio, per intero importo da richiedere a rimborso per tutto il 2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000230	E.3.05.02.03.002	205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	ST018	2020	2081	9.521,99	0,00	9.521,99	In attesa dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto es. 2020 e del dato complessivo dall'Amministratore di Condominio, per intero importo da richiedere a rimborso per tutto il 2020
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	79.065,00	0,00	79.065,00	Richiesto pagamento con nota prot. 293789 del 18/12/2018, sollecito prot.179771 del 21/10/2020 Trasmessa email documentazione giustificativa richiesta dall'ASST in data 18/12/2020, 21/12/2020 e 23/12/2020.Messo in mora con nota prot 33843 25.02.21
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2020	1973	117.664,09	0,00	117.664,09	Richiesta pagamento con nota del 21/10/2020 prot 179771 e sollecito e messa in mora con nota del 25/02/2021 prot 33843.
3	5	200	30000243	E.3.05.02.03.002	205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE	ST018	2020	2568	78.410,38	0,00	78.410,38	Richiesto pagamento con nota prot. 212651 del 16/12/2020.Trasmessa via email anche la documentazione giustificativa richiesta dall'ASST in data 18/12/2020, 21/12/2020 e 23/12/2020. Incontro a breve per definire la situazione complessiva degli importi
3	1	300	30000265	E.3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI	ST018	2020	2500	330,00	0,00	330,00	In attesa di pagamento, importo chiesto con nota prot. n. 205592 3/12/2020
3	1	200	30000270	E.3.01.02.01.035	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI	ST105	2020	2661	15.627,64	0,00	15.627,64	Pagamenti novembre dicembre emessa rev n. 1119/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2016	1185	39.522,11	0,00	39.522,11	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura , in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	476	4.310,00	0,00	4.310,00	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura , in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	477	5.505,50	0,00	5.505,50	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura , in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1397	45.590,77	1.020,93	44.569,84	Sanzioni notificate a mezzo avvocatura , in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2017	1803	22.936,97	133,36	22.803,61	Emesse sanzioni parzialmente notificate dagli uffici ed orrdinanze di ingiunzione dll'Avvocatura nell'anno 2017 Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	428	1.528,06	133,33	1.394,73	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito.
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	2922	7.379,00	0,00	7.379,00	Sanzioni notificate, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2018	900428	220,00	0,00	220,00	Sanzioni notificate, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	259	2.908,00	0,00	2.908,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	315	11.320,00	312,00	11.008,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	485	3.184,00	52,00	3.132,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	678	8.268,00	1.026,00	7.242,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	798	8.699,15	1.436,00	7.263,15	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1124	5.218,00	618,00	4.600,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1173	7.330,00	2.058,00	5.272,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1337	11.788,00	2.340,00	9.448,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1586	40.366,60	1.219,91	39.146,69	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1596	1.498,96	306,32	1.192,64	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito.
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1685	8.844,00	2.700,00	6.144,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2019	1884	4.060,00	1.790,15	2.269,85	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito.
3	2	200	30000285	E.3.02.02.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05	ST085	2020	931	5.110,00	3.794,19	1.315,81	Sanzioni notificate 2020, in attesa di introito.
3	1	200	30000300	E.3.01.02.01.035	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	ST085	2020	2649	635,00	0,00	635,00	in corso di riscossione
3	1	200	30000302	E.3.01.02.01.032	301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA	ST086	2020	685	8.600,00	8.300,00	300,00	RISCOSSIONI IN CORSO
3	1	200	30000320	E.3.01.02.01.035	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'	ST105	2020	2662	47.327,91	0,00	47.327,91	Pagamenti novembre dicembre emessa rev n. 1121/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2017	1408	13.420,00	0,00	13.420,00	Richiesto rimborso con nota dell'11/02/2021 prot 25038
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2018	82	13.420,00	0,00	13.420,00	Richiesto rimborso con nota dell'11/02/2021 prot 25038.
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2018	3045	31.938,72	4.581,08	27.357,64	Inviata richiesta di rimborso con nota prot. 190069 del 09/11/2020
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2019	2407	8.668,24	0,00	8.668,24	Inviata richiesta di rimborso con nota prot. 190069 del 09/11/2020
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2019	2827	63.092,61	9.942,43	53.150,18	Richiesto pagamento con nota prot. 296065 del 13/12/2019 e sollecitato con note e-mail del 31/07/2020, 10/09/2020 e 4/02/2021
3	5	200	30000325	E.3.05.02.03.001	205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO	ST018	2020	1748	137.958,37	0,00	137.958,37	In attesa di pagamento importo sollecitato con nota del 09/11/2020 prot 190069.
3	1	200	30000330	E.3.01.02.01.999	301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI	ST051	2019	2901	51,65	0,00	51,65	Diritti di iscrizione albo recuperatori in fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	200	30000330	E.3.01.02.01.999	301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI	ST051	2020	2141	1.420,27	1.368,62	51,65	Diritti di iscrizione albo recuperatori in fase di riscossione
3	5	###	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	AA011	2020	837	81.311,00	50.454,49	30.856,51	MANTENERE: RISCOSSIONI IN CORSO CON TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI EROGATI AI DIPENDENTI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ABBONAMENTI ANNUALI TPL
3	5	###	30000335	E.3.05.99.99.999	305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)	AA011	2020	954	45.942,00	25.711,94	20.230,06	MANTENERE: RISCOSSIONI IN CORSO CON TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI EROGATI AI DIPENDENTI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ABBONAMENTI ANNUALI TPL
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2018	594	2.005,16	0,00	2.005,16	Società PARCOL Srl ingiunzione del 26/2/2019
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2019	1607	2.000,00	0,00	2.000,00	Società SGS Srl ingiunzione del 28/10/2019
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2020	1302	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Ingiunzione del 20/8/2020. Da richiedere pagamento coattivo Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2020	1662	6.833,33	4.833,33	2.000,00	Ingiunzione del 10/12/2020, in attesa di introito Rilevante FCDE
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2020	2261	2.000,00	0,00	2.000,00	Riscossione avvenuta in data 19/01/2021
3	2	300	30000355	E.3.02.03.01.999	301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUAT	ST085	2020	2641	833,33	0,00	833,33	Riscossione avvenuta in data 02/02/2021
3	5	###	30000360	E.3.05.99.02.001	SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006	ST111	2019	2070	9.522,91	0,00	9.522,91	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RG N. 8251/2019; CONTABILIZZAZIONE IN CORSO (SU INDICAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI)
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2017	1398	6.517,75	0,00	6.517,75	Sanzioni notificate, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2018	3266	15.147,39	0,00	15.147,39	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito.
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2018	9003266	1.721,34	0,00	1.721,34	Sanzioni notificate nel 2018, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	341	210,00	0,00	210,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	752	7.105,36	0,00	7.105,36	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito.
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1338	468,00	364,00	104,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1375	400,00	100,00	300,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1595	510,00	0,00	510,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	1883	700,00	100,00	600,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	2215	420,00	320,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2019	2890	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2019, in attesa di introito, in parte rateizzate Rilevante FCDE
3	2	300	30000375	E.3.02.03.01.999	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE I	ST085	2020	730	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2020, in attesa di introito Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2017	1536	135,24	0,00	135,24	Sollecito e-mail del 18/02/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	781	170.000,00	0,00	170.000,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	782	130.000,00	0,00	130.000,00	Richiesto pagamento con Nota di addebito via pec prot. 3354 del 08/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1203	127.500,00	0,00	127.500,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1348	30.115,80	0,00	30.115,80	Sollecito e messa in mora con nota del 25/02/2021 PROT 33843
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	1349	198.942,25	0,00	198.942,25	Sollecito prot. 27077 del 04/02/2019. Sollecito e messa in mora con nota del 25/02/2021 PROT 33843
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2867	8.164,00	0,00	8.164,00	Prot. 271945 del 23/11/2018, prot. 293791 del 18/12/2018 e sollecito Prot. 27077 del 04/02/2019, in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile. Incontro a breve per definire la situazione complessiva degli importi dovuti.
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	2992	16.858,91	0,00	16.858,91	Sollecito prot. 27077 del 04/02/2019, in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile.Sollecito e messa in mora con nota del 25/02/2021 PROT 33843
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3116	65.000,00	0,00	65.000,00	Richiesto pagamento con Nota di addebito via pec prot. 3354 del 08/01/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3117	85.000,00	0,00	85.000,00	Contestazione in corso, mantenere in attesa di verifica degli importi dovuti
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2018	3118	14.721,14	0,00	14.721,14	Sollecito prot. 40417 del 18/02/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	2597	84.113,53	0,00	84.113,53	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 291310 del 10/12/2019. Sollecito e messa in mora con nota del 25/02/2021 PROT 33843
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2019	2802	65.000,00	0,00	65.000,00	Richiesto pagamento con nota via pec prot. 292945 del 11/12/2019 e Nota di addebito prot. 3354 del 08/01/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	11	75.376,79	66.265,31	9.111,48	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	12	16.230,90	12.308,42	3.922,48	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	13	13.817,20	10.362,88	3.454,32	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	16	59.220,32	49.350,27	9.870,05	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	23	44.943,60	31.285,68	13.657,92	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	44	50.297,05	25.148,52	25.148,53	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	45	1.475,76	713,88	761,88	In attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	61	902.365,33	676.773,99	225.591,34	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	67	1.204.233,12	783.795,55	420.437,57	In attesa di pagamento
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	106	30.013,32	25.011,10	5.002,22	Richiesto pagamento con nota prot. 205591 del 3/12/2020
3	1	300	30000390	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.	ST018	2020	2228	81.320,00	0,00	81.320,00	Richiesto pagamento con nota prot. 196618 del 18/11/2020. Incontro a breve per definire la situazione complessiva degli importi dovuti.
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2018	242	1.005,16	0,00	1.005,16	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2018	1697	3.000,00	0,00	3.000,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2019	1713	2.000,00	0,00	2.000,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2019	1933	516,00	0,00	516,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	100	30000405	E.3.02.01.01.999	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 1	AA009	2020	1347	1.000,00	0,00	1.000,00	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2015	152	149.639,27	0,00	149.639,27	140.120,43 Comune di Legnano in corso sottoscrizione accordo di programma per definizione debiti/crediti entrambi Enti . 9.518,84 Soc. sport. Ginnastica Mod. intimazione del pagamento con atto Avvocatura RG 7380 -4/11/2019.Predispotto ingiunzione.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	713	479,15	0,00	479,15	A seguito di ingiunzione di pagamento Avvocatura RG 1765 del 13/03/2019 il Debito è stato iscritto a ruolo. n. 2019/14966
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	730	12.095,15	0,00	12.095,15	9.518,84 Soc. sport. Ginnastica Mod. intimazione del pagamento con atto Avvocatura RG 7380 - 4/11/2019. Già predispotto atto di ingiunzione che verrà notificato a seguito di fallimento di tentativi di accordo.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2016	738	288,86	0,00	288,86	La società ha versato il erroneamente l'importo al Comune di Milano e ne attendeva la restituzione ,. Sono stati effettuati solleciti di pagamento con raccomandata A/R il 20/12/2018 prot. n. 296472, 22/02/2021 prot. 30507.
3	1	300	30000410	E.3.01.03.02.002	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2017	1305	833,53	0,00	833,53	Con atto del Settore Avvocatura RG 204/2020 del 16/1/2020 è stato intimato il pagamento. Predispotto l'ingiunzione del pagamento la cui notifica è stata sospesa a causa normativa covid.
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	4.812,71	3.043,73	1.768,98	Pagamento in corso a seguito di Decreto di rateizzazione RG n. 1471/2020 del 28/2/2020 – con termine pagamenti nel mese di maggio 2021
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.003	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2015	618	52.405,55	0,00	52.405,55	L'accertamento originario ammontava a € 238.248,47 ad oggi abbiamo riscosso, il 78% . E' in corso un accertamento al fine di determinare la sussistenza del credito, valutando se la cifra rimasta possa essere considerata di dubbia esigibilità.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000450	E.3.01.03.01.002	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE	ST105	2020	2657	37.840,86	0,00	37.840,86	Pagamenti novembre dicembre emessa rev n. 1071/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	219	3.979,17	0,00	3.979,17	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	422	2.837,70	0,00	2.837,70	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	998,91	0,00	998,91	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	1.531,86	0,00	1.531,86	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	817	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	818	1.376,46	0,00	1.376,46	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2015	1479	1.351,87	0,00	1.351,87	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	998,91	0,00	998,91	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	1.231,86	0,00	1.231,86	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	1.720,74	0,00	1.720,74	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	144	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	145	244,83	0,00	244,83	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	284	318,85	0,00	318,85	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1716	1.515,00	0,00	1.515,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1717	998,91	0,00	998,91	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1718	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1719	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1721	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2016	1989	2.692,13	0,00	2.692,13	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	62	1.746,00	0,00	1.746,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	220	757,50	0,00	757,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	221	998,91	0,00	998,91	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	222	1.418,85	0,00	1.418,85	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	223	1.531,86	0,00	1.531,86	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	225	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	899	183,63	0,00	183,63	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	901	1.388,22	0,00	1.388,22	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1465	757,50	0,00	757,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1466	998,91	0,00	998,91	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1468	609,42	0,00	609,42	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1469	1.831,86	0,00	1.831,86	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	1471	1.444,52	0,00	1.444,52	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2719	12.429,30	0,00	12.429,30	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2017	2720	12.672,07	0,00	12.672,07	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	14	3.492,00	0,00	3.492,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	25	49,63	0,00	49,63	Importo non dovuto a seguito vendita dell'immobile
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2018	35	1.164,52	0,00	1.164,52	Sollecitata con mail del 08/02/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	1	2.619,00	0,00	2.619,00	In Avvocatura Prot. 212600 del 16/12/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	20	2.022,98	0,00	2.022,98	pagamento in corso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	37	1.514,15	0,00	1.514,15	Sollecito con prot. 39517 del 17/02/2020. Ulteriore sollecito con nota del 02/03/2021 Prot 35974
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	1176	64,16	64,14	0,02	10c arrotondamento in eccesso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2019	2784	60.621,06	0,00	60.621,06	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	1	3.492,00	0,00	3.492,00	Richiesto pagamento con nota prot. 6162 del 13/01/2020 e prot. 111295 del 23/06/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	28	3.593,62	2.719,47	874,15	Richiesto pagamento con nota prot. 13687 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	29	2.892,42	1.459,22	1.433,20	Richiesto pagamento con nota prot. 13702 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	30	2.191,23	1.658,19	533,04	Richiesto pagamento con nota prot. 13693 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	31	2.936,25	2.222,01	714,24	Richiesto pagamento con nota prot.13675 del 26/01/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	32	2.191,23	1.658,19	533,04	Richiesto pagamento con nota prot.13699 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	36	4.051,94	3.060,21	991,73	Richiesto pagamento con nota prot.13679 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	38	212,87	109,64	103,23	Richiesto pagamento con note prot. 77820 del 20/04/2020 e 182595 del 27/10/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	39	16.600,00	8.300,00	8.300,00	Richiesto pagamento con nota prot.6617 del 14/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	40	3.632,99	1.820,12	1.812,87	Richiesto pagamento con nota prot. 13677 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.001	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	62	2.094,59	0,00	2.094,59	Richiesto pagamento con nota prot. 173183 del 12/10/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	102	4.015,80	3.011,85	1.003,95	Richiesto pagamento con nota prot.13696 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	130	1.953,31	1.033,72	919,59	Richiesto pagamento con nota prot. 13690 del 26/01/2021
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	500	3.000,00	2.500,00	500,00	pagamento in coso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	1014	9.475,96	0,00	9.475,96	Concessa rateizzazione pagamento con nota prot. 9091 del 19/01/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	1019	1.800,00	900,00	900,00	pagamento in coso
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	1129	884,38	0,00	884,38	Richiesto pagamento con nota prot. 173228 del 12/10/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2214	192,44	128,29	64,15	Richiesto pagamento con nota prot. 169302 del 5/10/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2215	2.272,50	0,00	2.272,50	Richiesto pagamento con nota prot. 169278 del 5/10/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2391	884,38	0,00	884,38	Richiesto pagamento con nota prot. 13685 del 26/01/2020
3	1	300	30000510	E.3.01.03.02.002	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI	ST018	2020	2394	18.951,92	0,00	18.951,92	Concessa rateizzazione pagamento con nota prot. 9091 del 19/01/2021
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2015	389	41.821,42	6.715,79	35.105,63	Canoni dovuti. Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso. Emessa reversale anno 2021 per € 14.812,57
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2016	398	21.894,09	6.069,49	15.824,60	Canoni dovuti. Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso. Emessa reversale anno 2021 per € 14.800,06
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2017	931	27.541,15	0,00	27.541,15	Canoni dovuti. Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso. Emesse reversali anno 2021 per € 15.077,94
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2018	763	33.796,81	0,00	33.796,81	Canoni dovuti. Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso. Emesse reversali anno 2021 per € 9.456,67
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2019	856	87.725,94	0,00	87.725,94	Canoni dovuti. Solleciti di pagamento e/o procedura di riscossione coattiva in corso. Emesse reversali anno 2021 per € 13.340,31

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2020	1642	331.495,14	209.228,99	122.266,15	prelevamento da c/c postale, solleciti di pagamento in corso
3	1	300	30000520	E.3.01.03.01.002	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	ST105	2020	2663	10.340,18	0,00	10.340,18	Pagamenti novembre dicembre emessa rev n. 1123/2021
3	1	300	30000550	E.3.01.03.01.003	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA	ST018	2020	629	8.000,00	7.483,00	517,00	Pagamento in corso da parte del Sig. CONCA
3	1	300	30000560	E.3.01.03.02.002	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI L	ST018	2020	19	14.000,00	0,00	14.000,00	richiesta dal CIDI rateizzazione
3	1	300	30000560	E.3.01.03.02.002	302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI L	ST018	2020	20	4.000,00	666,50	3.333,50	richiesta dal CIDI rateizzazione
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	40	13.465,94	0,00	13.465,94	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2014	359	1.890,71	0,00	1.890,71	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	2.280,78	0,00	2.280,78	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	1.363,10	0,00	1.363,10	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	2.399,72	0,00	2.399,72	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	1.969,04	0,00	1.969,04	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	2.183,21	0,00	2.183,21	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	104	2.943,68	0,00	2.943,68	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	426	291,71	0,00	291,71	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	993	475,80	213,40	262,40	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	2.003,63	0,00	2.003,63	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	1.173,29	0,00	1.173,29	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	2.072,87	0,00	2.072,87	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	1.742,27	0,00	1.742,27	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	1.952,31	0,00	1.952,31	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	1.187,80	0,00	1.187,80	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1145	2.559,40	0,00	2.559,40	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2015	1164	481,75	0,00	481,75	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	282	468,75	0,00	468,75	€ 468,65 in pagamento
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	340	276,20	0,00	276,20	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	430	947,25	0,00	947,25	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	430	403,83	0,00	403,83	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	1.746,32	0,00	1.746,32	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	999,57	0,00	999,57	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	1.773,06	0,00	1.773,06	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	1.530,44	0,00	1.530,44	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	1.734,38	0,00	1.734,38	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	2.053,55	0,00	2.053,55	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	548	2.205,38	0,00	2.205,38	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	121,67	0,00	121,67	€ 121,66 importo dovuto
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	913	153,79	0,00	153,79	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2016	2010	88,57	0,00	88,57	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1213	886,53	0,00	886,53	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1219	1.026,77	0,00	1.026,77	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1224	1.102,69	0,00	1.102,69	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1226	499,78	0,00	499,78	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1227	873,16	0,00	873,16	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1231	765,22	0,00	765,22	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1239	2.329,70	0,00	2.329,70	Prot. 146480 del 15/06/2017 e sollecito prot. 180113 del 30/07/2019, contatti in corso con ASST in considerazione dell'avvenuta alienazione dell'immobile. Incontro a breve per definire la situazione complessiva degli importi dovuti.
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1246	473,62	0,00	473,62	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1683	260,60	0,00	260,60	1c riduzione del credito per € 260,61 a seguito contestazione e verifica mancato godimento di alcuni servizi, importo da mantenere determinato in € 260,60

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1684	247,06	0,00	247,06	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	1685	257,90	0,00	257,90	1c riduzione del credito per € 257,89 a seguito contestazione e verifica mancato godimento di alcuni servizi, importo da mantenere determinato in € 257,90
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2717	17.102,92	0,00	17.102,92	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2017	2718	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	2018	1637	468,52	0,00	468,52	nota messa in mora del 26/02/2021 prot 34451
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1648	555,11	0,00	555,11	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1650	91,89	0,00	91,89	sollecito con nota del 25/02/2021 prot 33908
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1653	1.074,41	0,00	1.074,41	nota messa in mora 26/02/2021 prot. 34451
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1664	1.296,11	0,00	1.296,11	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	1666	1.138,74	0,00	1.138,74	sollecito con nota del 25/02/2021 prot 33908
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2979	537,21	0,00	537,21	nota messa in mora del 26/02/2021 Prot 34451
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2982	725,20	0,00	725,20	sollecito con nota del 02/03/2021 prot 35977
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2983	639,70	0,00	639,70	sollecito con nota del 02/03/2021 prot 35981
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2988	648,05	0,00	648,05	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	2990	569,37	0,00	569,37	sollecito con nota del 25/02/2021 prot 33908
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3055	540,77	0,00	540,77	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3060	632,84	0,00	632,84	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3061	548,45	0,00	548,45	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3063	553,82	0,00	553,82	sollecito con nota del 25/02/2021 prot 33901

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3065	677,50	0,00	677,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3067	303,65	0,00	303,65	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3068	542,43	0,00	542,43	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3072	478,92	0,00	478,92	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3075	1.409,30	0,00	1.409,30	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3078	755,08	0,00	755,08	invio in corso nota messa in mora con nota del 02/03/2021 prot 35997
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3081	1.676,18	0,00	1.676,18	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3082	1.509,90	0,00	1.509,90	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3084	1.400,48	0,00	1.400,48	sollecito con nota del 25/02/2021 prot 33901
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3086	1.785,86	0,00	1.785,86	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3089	786,30	0,00	786,30	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3090	1.454,26	0,00	1.454,26	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3094	1.298,32	0,00	1.298,32	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2018	3096	1.454,51	0,00	1.454,51	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2699	1.537,90	0,00	1.537,90	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2700	1.114,22	332,00	782,22	sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2705	1.691,88	845,94	845,94	invio in corso nota messa in mora con nota del 02/03/2021 prot 35997
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2708	1.805,26	0,00	1.805,26	In Avvocatura Prot. 212600 del 16/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2709	1.576,31	0,00	1.576,31	In Avvocatura Prot. 212602 del 16/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2711	1.344,26	0,00	1.344,26	invio in corso nota messa in mora

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2713	1.930,92	0,00	1.930,92	In Avvocatura Prot. 220467 del 30/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2715	862,51	0,00	862,51	In Avvocatura Prot. 220466 del 30/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2716	1.550,98	0,00	1.550,98	invio in corso nota messa in mora
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2729	1.036,06	0,00	1.036,06	sollecito in corso
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2742	1.372,31	0,00	1.372,31	In Avvocatura Prot. 220465 del 30/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2763	165,53	0,00	165,53	nota messa in mora 26/02/2021 prot. 34451
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2770	176,88	0,00	176,88	sollecito con nota del 02/03/2021 prot 35977
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2771	194,78	0,00	194,78	sollecito con nota del 02/03/2021 prot 35981
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2774	189,47	0,00	189,47	sollecito con nota del 02/03/2021 prot 35984
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2779	172,24	0,00	172,24	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2780	92.300,09	0,00	92.300,09	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2019	2782	163,20	0,00	163,20	sollecito con nota del 25/02/2021 prot 33908
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	27	4.000,00	0,00	4.000,00	Importo richiesto con nota prot. n. 205593 del 3/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	48	1.983,50	0,00	1.983,50	€ 1.983,50 richiesto con nostra nota e-mail del 16/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	49	685,55	0,00	685,55	€ 814,45 Importo ridotto causa chiusura emergenza sanitaria € 685,55 richiesto con nostra nota e-mail del 16/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2534	1.773,51	0,00	1.773,51	Richiesto pagamento con nota prot. 0219820 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2535	1.822,91	0,00	1.822,91	Richiesto pagamento con nota prot. 0219827 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2536	1.822,91	0,00	1.822,91	Richiesto pagamento con nota prot. 0219888 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2537	1.054,91	0,00	1.054,91	Richiesto pagamento con nota prot. 0219904 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2538	1.970,46	0,00	1.970,46	Richiesto pagamento con nota prot. 0219852 del 29/12/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2539	996,61	0,00	996,61	Richiesto pagamento con nota prot. 0219872 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2540	2.071,30	0,00	2.071,30	Richiesto pagamento con nota prot. 0219854 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2541	1.786,31	0,00	1.786,31	Richiesto pagamento con nota prot. 0219841 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2542	1.947,10	0,00	1.947,10	Richiesto pagamento con nota prot. 0219847 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2543	1.822,91	0,00	1.822,91	Richiesto pagamento con nota prot. 0219862 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2544	2.218,85	0,00	2.218,85	Richiesto pagamento con nota prot. 0219876 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2545	1.419,93	0,00	1.419,93	Richiesto pagamento con nota prot. 0219919 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2546	996,61	0,00	996,61	Richiesto pagamento con nota prot. 0219897 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2547	1.772,72	0,00	1.772,72	Richiesto pagamento con nota prot.0219883 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2548	1.488,12	0,00	1.488,12	Richiesto pagamento con nota prot. 0219843 del 29/12/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2549	1.562,92	0,00	1.562,92	Richiesto pagamento con nota prot. 0219867 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2550	996,61	0,00	996,61	Richiesto pagamento con nota prot. 0219908 del 29/12/2020
3	1	300	30000570	E.3.01.03.02.002	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI	ST018	2020	2551	996,61	0,00	996,61	Richiesto pagamento con nota prot. 0219900 del 29/12/2020
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	11.000,00	0,00	11.000,00	Lavagna Scavi. Società in fallimento. Trasmessa pratica al Settore avvocatura per l'inserimento fra i creditori
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2018	3394	3.618,47	0,00	3.618,47	Lavagna Scavi. Società in fallimento. Trasmessa pratica al Settore avvocatura per l'inserimento fra i creditori
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.035	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2019	1197	15.271,20	0,00	15.271,20	RISCOSSIONE COATTIVA IN ATTESA DI INTROITO
3	1	200	30000580	E.3.01.02.01.999	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' ARE	ST082	2020	2025	151.501,29	113.483,01	38.018,28	Contributo anno 2020. In attesa di riscossione (Sollecitato con prot. n. 19242 del 3 febbraio 2021)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000600	E.3.01.03.01.003	302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	AA006	2020	68	32.040,25	0,00	32.040,25	in attesa parere avvocatura per richiesta riduzione canone a causa del Covid
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.001	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA006	2019	1434	10.000,00	0,00	10.000,00	In corso riscossione di € 10.023,41 a seguito rideterminazione credito
3	1	300	30000610	E.3.01.03.01.001	302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO	AA006	2020	1773	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	2019	2252	5.680,08	0,00	5.680,08	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 127/2021
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2253	1.249,62	0,00	1.249,62	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 127/2021
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2256	8.935,92	0,00	8.935,92	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2021
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2257	1.965,90	0,00	1.965,90	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2021
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2267	12.796,56	8.579,29	4.217,27	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 46/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2269	2.815,24	1.876,82	938,42	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2021
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2284	7.983,36	0,00	7.983,36	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 127/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2285	1.756,34	0,00	1.756,34	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 127/2021
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2286	2.328,48	0,00	2.328,48	Inviato sollecito pec 183888 del 28/10/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2287	512,27	0,00	512,27	Inviato sollecito pec 183888 del 28/10/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2288	4.430,16	0,00	4.430,16	Inviato sollecito pec 184912 del 29/10/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2289	974,64	0,00	974,64	Inviato sollecito pec 184912 del 29/10/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2290	1.650,00	0,00	1.650,00	Inviato sollecito pec 184912 del 29/10/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2292	363,00	0,00	363,00	Inviato sollecito pec 184912 del 29/10/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2907	26.532,93	0,00	26.532,93	Debitore iscritto a ruolo coattivo in attesa di introito
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2019	2908	5.837,24	0,00	5.837,24	Debitore iscritto a ruolo coattivo in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2020	1788	2.072,24	0,00	2.072,24	in attesa di pagamento
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	2020	1789	455,89	0,00	455,89	in attesa di pagamento
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	2020	1790	1.650,00	0,00	1.650,00	in attesa di pagamento
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	2020	1791	363,00	0,00	363,00	in attesa di pagamento
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	2020	1792	1.704,55	0,00	1.704,55	in attesa di pagamento
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	2020	1793	375,00	0,00	375,00	in attesa di pagamento
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	2020	1800	2.064,94	0,00	2.064,94	in attesa di pagamento
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	2020	1801	454,29	0,00	454,29	in attesa di pagamento
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	2020	1802	4.504,88	0,00	4.504,88	in attesa di pagamento
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	2020	1803	991,07	0,00	991,07	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2020	1804	810,00	0,00	810,00	in attesa di pagamento
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	2020	1805	178,20	0,00	178,20	in attesa di pagamento
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	2020	1806	3.370,13	0,00	3.370,13	in attesa di pagamento
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	2020	1807	741,43	0,00	741,43	in attesa di pagamento
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	2020	1808	1.759,20	0,00	1.759,20	in attesa di pagamento
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	2020	1809	387,02	0,00	387,02	in attesa di pagamento
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	2020	1812	3.745,14	0,00	3.745,14	in attesa di pagamento - decreto di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2020	1813	823,93	0,00	823,93	in attesa di pagamento - decreto di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2020	2156	1.912,01	0,00	1.912,01	in attesa di pagamento - Decreto di rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2157	420,64	0,00	420,64	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 127/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2020	2160	1.073,87	0,00	1.073,87	in attesa di pagamento
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	2020	2161	236,25	0,00	236,25	in attesa di pagamento
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	2020	2162	2.573,87	0,00	2.573,87	in attesa di pagamento Decreto rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2163	566,25	0,00	566,25	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2164	3.732,96	0,00	3.732,96	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2165	821,25	0,00	821,25	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2166	1.972,41	0,00	1.972,41	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 8323/2020
3	1	300	30000640	E.3.01.03.01.003	302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	ST018	2020	2167	433,93	0,00	433,93	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 8323/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	10	148,34	0,00	148,34	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	2019	1961	1.208,40	0,00	1.208,40	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9225/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1963	4.223,52	0,00	4.223,52	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9225/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	1986	4.712,40	0,00	4.712,40	Sollecito via pec 183978 del 28/10/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2008	1.935,10	0,00	1.935,10	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9117/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2038	2.073,70	0,00	2.073,70	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9117/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2044	6.948,30	0,00	6.948,30	sollecito via pec 183885 del 28/10/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2049	2.507,40	0,00	2.507,40	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2051	5.014,80	0,00	5.014,80	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2052	3.124,80	0,00	3.124,80	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2055	1.450,08	0,00	1.450,08	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	2019	2082	6.249,60	0,00	6.249,60	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2086	8.656,55	0,00	8.656,55	Richiesta rateizzazione. In corso formalizzazione.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2107	3.927,30	0,00	3.927,30	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9117/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2122	7.202,16	0,00	7.202,16	Richiesta rateizzazione. In corso formalizzazione.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2123	2.416,80	0,00	2.416,80	Richiesta rateizzazione. In corso formalizzazione.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2124	906,30	0,00	906,30	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2125	7.156,80	0,00	7.156,80	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2126	668,40	0,00	668,40	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2130	16.405,20	0,00	16.405,20	Richiesta rateizzazione. In corso formalizzazione.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2132	1.776,00	0,00	1.776,00	Richiesta rateizzazione. In corso formalizzazione.
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2146	1.510,50	0,00	1.510,50	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9117/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2147	2.416,80	0,00	2.416,80	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9117/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2148	1.208,40	0,00	1.208,40	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 127/2021
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2151	1.812,60	0,00	1.812,60	Sollecito via pec 183888 del 28/10/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2154	2.416,80	0,00	2.416,80	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9117/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2155	20.648,88	0,00	20.648,88	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2156	10.105,20	0,00	10.105,20	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	2019	2158	6.667,92	0,00	6.667,92	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 8982/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2160	5.186,37	0,00	5.186,37	Pagamento in corso a seguito di concessione di rateizzazione RG 9225/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2163	4.636,80	0,00	4.636,80	Pagamento in corso a seguito di rateizzazione RG 8982/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2165	1.131,48	0,00	1.131,48	Pagamento in corso a seguito di rateizzazione RG 8982/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2194	6.472,35	0,00	6.472,35	richiesto rateizzazione
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2204	1.812,60	0,00	1.812,60	sollecito pec 184912 del 29/10/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2912	1.241,54	0,00	1.241,54	Debitore iscritto a ruolo coattivo in attesa di introito
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1820	2.924,52	0,00	2.924,52	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1821	2.444,81	0,00	2.444,81	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1822	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1823	2.761,37	0,00	2.761,37	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1824	1.312,33	0,00	1.312,33	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1825	874,89	0,00	874,89	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1826	987,90	0,00	987,90	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 8323/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1873	3.216,73	0,00	3.216,73	in attesa di pagamento – Decreto rateizzazione RG 9150/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1875	3.628,25	0,00	3.628,25	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1876	437,44	0,00	437,44	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1877	1.035,60	0,00	1.035,60	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1878	572,32	0,00	572,32	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1879	2.198,87	0,00	2.198,87	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1880	3.362,83	0,00	3.362,83	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1881	633,08	0,00	633,08	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1882	2.590,91	0,00	2.590,91	in attesa di pagamento – Decreto rateizzazione RG 9279/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1883	2.892,86	0,00	2.892,86	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 9279/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1884	1.749,78	0,00	1.749,78	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1885	1.312,33	0,00	1.312,33	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1886	5.371,76	0,00	5.371,76	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1887	3.628,25	0,00	3.628,25	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1888	443,52	0,00	443,52	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1890	4.025,47	0,00	4.025,47	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1891	3.691,56	0,00	3.691,56	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1892	1.166,52	0,00	1.166,52	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1893	4.765,43	0,00	4.765,43	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1894	1.749,78	0,00	1.749,78	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1898	7.551,15	0,00	7.551,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1899	4.772,73	0,00	4.772,73	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1900	1.166,52	0,00	1.166,52	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1901	2.644,48	0,00	2.644,48	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1902	1.718,18	0,00	1.718,18	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1903	4.417,21	0,00	4.417,21	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1904	3.674,52	0,00	3.674,52	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1905	2.474,03	0,00	2.474,03	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1906	1.749,78	0,00	1.749,78	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 350/2021
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	2020	1907	636,72	0,00	636,72	in attesa di pagamento – Decreto rateizzazione RG 350/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1908	2.145,30	0,00	2.145,30	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1909	1.304,88	0,00	1.304,88	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1910	1.399,12	0,00	1.399,12	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1911	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1912	1.020,70	0,00	1.020,70	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1913	1.312,33	0,00	1.312,33	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1914	1.749,78	0,00	1.749,78	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1915	1.020,70	0,00	1.020,70	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1916	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1917	874,89	0,00	874,89	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1918	1.749,78	0,00	1.749,78	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1919	583,26	0,00	583,26	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1920	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1921	2.333,04	0,00	2.333,04	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1922	1.312,33	0,00	1.312,33	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1923	1.312,33	0,00	1.312,33	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1924	1.749,78	0,00	1.749,78	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1925	1.670,79	0,00	1.670,79	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1926	583,26	0,00	583,26	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1929	404,30	0,00	404,30	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1935	1.020,70	0,00	1.020,70	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1936	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1938	2.187,22	0,00	2.187,22	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1939	4.409,91	0,00	4.409,91	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1941	1.565,08	0,00	1.565,08	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1944	874,89	0,00	874,89	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1947	2.916,30	0,00	2.916,30	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1949	910,51	0,00	910,51	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1951	2.187,22	0,00	2.187,22	in attesa di pagamento - decreto rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1952	2.459,42	0,00	2.459,42	in attesa di pagamento - decreto rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1953	291,63	0,00	291,63	in attesa di pagamento - decreto rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1954	2.941,56	0,00	2.941,56	in attesa di pagamento - decreto rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1955	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento – decreto rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1957	2.041,41	0,00	2.041,41	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1958	874,89	0,00	874,89	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1959	603,14	0,00	603,14	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1963	1.872,57	0,00	1.872,57	in attesa di pagamento Decreto rateizzazione RG 9155/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1964	1.166,52	0,00	1.166,52	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	1965	437,44	0,00	437,44	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2169	432,47	0,00	432,47	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 8323/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2174	1.362,15	0,00	1.362,15	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2175	874,89	0,00	874,89	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2176	907,20	0,00	907,20	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2177	1.470,00	0,00	1.470,00	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2180	4.008,12	0,00	4.008,12	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2181	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2182	2.333,04	0,00	2.333,04	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2183	2.478,85	0,00	2.478,85	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2188	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2189	1.166,52	0,00	1.166,52	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2190	633,80	0,00	633,80	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2191	3.457,80	0,00	3.457,80	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2194	9.394,49	0,00	9.394,49	in attesa di pagamento – decreto rateizzazione RG 9281/2020
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2196	1.458,15	0,00	1.458,15	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2199	1.330,56	0,00	1.330,56	in attesa di pagamento

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2201	1.012,20	0,00	1.012,20	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2346	874,89	0,00	874,89	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650		302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2348	2.655,88	0,00	2.655,88	in attesa di pagamento - Decreto rateizzazione RG 127/2021
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	2020	2349	583,26	0,00	583,26	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2351	536,86	0,00	536,86	in attesa di pagamento
3	1	300	30000650	E.3.01.03.01.003	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2354	1.129,44	0,00	1.129,44	in attesa di pagamento
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2016	428	313.416,49	826,58	312.589,91	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2016	1393	393.776,91	4.070,73	389.706,18	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2017	2738	4.021.843,71	3.164,57	4.018.679,14	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2020	571	216.981,38	0,00	216.981,38	Sanzioni iscritte a ruolo. In attesa di riscossione.
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2020	780	133,92	113,92	20,00	Sanzioni iscritte a ruolo. In attesa di riscossione.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000840	E.3.02.02.01.999	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2	AA009	2020	2501	9.880,00	0,00	9.880,00	Sanzioni iscritte a ruolo. In attesa di riscossione.
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2018	1706	563,44	335,71	227,73	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	486	170,00	0,00	170,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	799	130,00	0,00	130,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	1126	120,00	0,00	120,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	1937	170,00	0,00	170,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000870	E.3.02.02.01.999	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FA	AA009	2019	2541	140,00	0,00	140,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2014	1000003	425.372,00	240.025,00	185.347,00	Sanzioni notificate, riscossione in corso Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2016	404	12.790.307,53	358,00	12.789.949,53	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 17.251.247,70,, nel corso degli anni è stato riscosso il 26%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	937	3.389.458,68	1.680,63	3.387.778,05	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 21.470.273,67 ,, nel corso degli anni è stato riscosso il 84,22%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	940	4.947.019,24	7.699,00	4.939.320,24	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 9.306.726,17, nel corso degli anni è stato riscosso il 47% Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2017	941	2.424.847,10	1.462.284,46	962.562,64	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 16.721.419,40,, nel corso degli anni è stato riscosso il 95%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	855	5.511.101,08	44.938,00	5.466.163,08	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 21.094.715,00, nel corso degli anni è stato riscosso il 74,00%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	856	10.925.012,09	472.625,36	10.452.386,73	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 12.197.477,00 nel corso degli anni è stato riscosso il 14,00%, Rilevante ai fini FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	2059	6.540.424,38	2.053.490,55	4.486.933,83	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 12.159.031,86, nel corso degli anni è stato riscosso il 63%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.002	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2018	3395	123.666,99	0,00	123.666,99	Sanzioni notificate, riscossione in corso Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	757	7.906.786,00	1.091.310,11	6.815.475,89	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 7.906.786,00, nel corso degli anni è stato riscosso il 15,00%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	758	8.644.003,38	1.960.450,62	6.683.552,76	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 10.431.115,24, nel corso degli anni è stato riscosso il 39%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	3229	19.698.228,49	4.111.998,60	15.586.229,89	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 19.698.228,49, nel corso degli anni è stato riscosso il 21%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2019	3239	4.082.926,00	435.362,07	3.647.563,93	Considerato che l'accertamento originario ammontava a €4.082.926, nel corso degli anni è stato riscosso il 14,00%, Rilevante ai fini FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2020	540	12.651.683,00	6.054.334,81	6.597.348,19	Sanzioni notificate nel 2020. Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2020	541	8.406.547,28	481.107,00	7.925.440,28	Sanzioni notificate nel 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2020	684	8.825.369,50	0,00	8.825.369,50	Sanzioni notificate nel 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2020	1989	18.093.139,00	3.495.715,11	14.597.423,89	Sanzioni notificate nel 2020. Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2020	2646	1.903.272,00	0,00	1.903.272,00	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000880	E.3.02.02.01.004	301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI T	ST105	2020	2668	6.510.580,50	0,00	6.510.580,50	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2016	1088	960,00	0,00	960,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore avvocatura. Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2017	929	16.319,06	6.709,65	9.609,41	Riscossione ruoli coattivi in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2018	2236	1.500,00	0,00	1.500,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1171	280,00	160,02	119,98	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1335	260,00	0,00	260,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2019	1683	1.520,00	0,00	1.520,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000890	E.3.02.02.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)	ST022	2020	1896	600,00	300,00	300,00	sanzioni notificate nel 2020in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000910	E.3.02.02.01.004	301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	ST086	2019	913	7.500,00	400,00	7.100,00	Sentiti gli Uffici competenti. Il residuo è da mantenere come da mail del 03/02/2021
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	314	158.842,84	0,00	158.842,84	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	465	317.248,25	2.674,88	314.573,37	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2019 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1085	87.523,71	3.047,40	84.476,31	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1365	3.733,33	0,00	3.733,33	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1811	5.043,15	0,00	5.043,15	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	1812	493.067,82	2.350,00	490.717,82	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2016	2135	1.665,97	0,00	1.665,97	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	217	6.217,62	0,00	6.217,62	Sanzioni notificate nel 2017 dagli uffici Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	272	46.933,42	1.212,56	45.720,86	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	330	84.643,46	0,00	84.643,46	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	407	2.167,94	0,00	2.167,94	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	455	38.630,38	0,00	38.630,38	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	595	92.000,16	337,06	91.663,10	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	752	61.003,15	0,00	61.003,15	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	935	67.631,85	372,00	67.259,85	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1390	2.266,67	0,00	2.266,67	Sanzioni notificate dagli uffici
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1500	89.995,99	0,00	89.995,99	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1503	29.355,13	1.024,46	28.330,67	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1730	34.623,99	0,00	34.623,99	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	1943	35.314,80	202,11	35.112,69	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2072	56.000,00	0,00	56.000,00	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2242	15.661,50	0,00	15.661,50	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2440	27.824,32	0,00	27.824,32	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2796	57.527,35	0,00	57.527,35	Sanzioni notificate nel 2017 dagli uffici Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2861	26.100,00	0,00	26.100,00	Emesse sanzioni parzialmente notificate dagli uffici e ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2017 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2017	2866	25.162,84	0,00	25.162,84	Sanzioni notificate nel 2017 dagli uffici Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	212	30.400,96	0,00	30.400,96	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	241	317.471,13	1.397,26	316.073,87	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	274	38.674,69	0,00	38.674,69	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	487	29.335,00	0,00	29.335,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	558	104.290,14	1.345,21	102.944,93	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	651	37.433,18	0,00	37.433,18	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	955	18.015,96	0,00	18.015,96	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1022	105.319,78	0,00	105.319,78	Sanzioni notificate nel 2018 .
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1257	5.614,01	0,00	5.614,01	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1359	611,52	0,00	611,52	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1696	610,00	0,00	610,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	1876	4.793,47	0,00	4.793,47	Sanzioni notificate nel 2018.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	2034	1.477,28	0,00	1.477,28	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	2241	8.846,74	0,00	8.846,74	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	2635	3.100,00	0,00	3.100,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2018	3287	13.000,00	0,00	13.000,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	250	22.307,40	0,00	22.307,40	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	257	620,00	0,00	620,00	Sanzioni notificate nel 2019 In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	313	8.080,00	0,00	8.080,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	675	620,00	0,00	620,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di iscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	701	66.631,96	100,01	66.531,95	Sanzioni notificate nel 2019.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	796	11.238,00	0,00	11.238,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	845	35.075,96	620,58	34.455,38	Sanzioni notificate nel 2019

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1120	640,00	0,00	640,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1362	44.763,61	0,00	44.763,61	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1432	24.169,74	1.605,43	22.564,31	Sanzioni notificate nel 2019.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1712	9.300,00	0,00	9.300,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	1934	620,00	0,00	620,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2102	5.000,01	0,00	5.000,01	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2538	2.640,00	0,00	2.640,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione.Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2019	2614	8.375,01	0,00	8.375,01	Sanzioni notificate nel 2019.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	335	12.771,83	600,00	12.171,83	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	554	65.426,67	1.240,63	64.186,04	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	660	67.958,97	600,00	67.358,97	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	694	536,00	0,00	536,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	729	130.413,78	526,67	129.887,11	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	822	86.868,18	0,00	86.868,18	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	839	43.100,25	0,00	43.100,25	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	988	47.450,82	0,00	47.450,82	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	1172	105.360,62	3.616,67	101.743,95	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	1178	620,00	0,00	620,00	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	1346	68.323,76	600,00	67.723,76	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	2057	63.285,50	4.620,06	58.665,44	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione.
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	2343	8.616,67	0,00	8.616,67	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	2554	11.777,61	1.800,00	9.977,61	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000930	E.3.02.02.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2	AA009	2020	2664	6.500,02	0,00	6.500,02	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	2863	180,00	0,00	180,00	Sanzioni notificate nel 2017 dagli uffici Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	214	620,00	0,00	620,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	488	662,00	0,00	662,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1704	200,00	0,00	200,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	262	482,00	0,00	482,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	680	340,00	0,00	340,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	801	386,00	0,00	386,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	1340	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	2542	480,00	0,00	480,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	3089	60,00	0,00	60,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000980	E.3.02.02.01.999	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2020	2665	100,00	0,00	100,00	Sanzioni notificate nel 2020 . In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	779	549,84	0,00	549,84	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2017	928	3.496,05	0,00	3.496,05	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	215	549,84	0,00	549,84	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	489	313,46	0,00	313,46	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2018	1705	80,00	0,00	80,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	261	916,40	0,00	916,40	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	800	20,00	0,00	20,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	1686	1.227,85	45,82	1.182,03	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	200	30000990	E.3.02.02.01.999	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE	AA009	2019	2543	912,64	123,00	789,64	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2015	205	984.977,51	135,29	984.842,22	Considerato l'accertamento originario di € 1.845.692,00 è stato riscosso al 31/12/2020 il 47%, Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	315	33.188,95	0,00	33.188,95	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	327	12.203,94	812,01	11.391,93	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	466	647.868,14	5.408,26	642.459,88	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	810	937.449,16	2.596,59	934.852,57	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2018/2019 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1084	202.811,62	7.729,24	195.082,38	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1363	935.572,44	2.120,20	933.452,24	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1809	1.445.289,58	2.640,23	1.442.649,35	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1810	316.340,48	1.050,54	315.289,94	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	1814	1.938,62	0,00	1.938,62	Sanzioni notificate nel 2016 dagli uffici Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2016	2077	56.926,67	0,00	56.926,67	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	215	70.566,00	0,00	70.566,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	216	116.845,26	694,98	116.150,28	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	270	115.840,75	2.426,64	113.414,11	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	271	5.997,94	0,00	5.997,94	Sanzioni notificate dagli uffici ne 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	329	32.271,50	0,00	32.271,50	Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	453	651.849,69	1.760,08	650.089,61	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	454	1.406,84	0,00	1.406,84	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	593	4.940,00	0,00	4.940,00	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	594	832,00	0,00	832,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	750	1.832.528,82	0,00	1.832.528,82	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	751	7.747,82	349,38	7.398,44	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	933	159.672,04	1.600,80	158.071,24	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	934	869,16	0,00	869,16	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1388	69.532,66	0,00	69.532,66	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1389	104,00	0,00	104,00	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1498	606.068,77	471,12	605.597,65	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1499	3.160,00	0,00	3.160,00	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1501	29.801,63	5.170,93	24.630,70	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1729	9.918,24	0,00	9.918,24	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	1942	34.930,08	0,00	34.930,08	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2070	9.031,78	139,37	8.892,41	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2240	44.370,76	1.520,80	42.849,96	Sanzioni notificate dagli uffici. Emesse ordinanze di ingiunzione dall'Avvocatura nell'anno 2020 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2241	5.176,16	0,00	5.176,16	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2438	30.734,50	0,00	30.734,50	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2439	2.112,45	0,00	2.112,45	Ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2737	2.377,18	0,00	2.377,18	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2794	53.749,89	861,81	52.888,08	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2795	18.543,15	0,00	18.543,15	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2860	4.519,00	0,00	4.519,00	Sanzioni notificate dagli uffici e ordinanze di ingiunzione emesse dall'Avvocatura nell'anno 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2017	2864	5.795,59	0,00	5.795,59	Sanzioni notificate dagli uffici nel 2017 Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	210	32.270,04	973,22	31.296,82	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	211	720,00	0,00	720,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	239	67.247,62	0,00	67.247,62	Sanzioni notificate nel 2018.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	240	10.913,38	0,00	10.913,38	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	273	15.808,05	2.920,61	12.887,44	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	485	1.992,44	0,00	1.992,44	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	486	12.667,68	1.401,53	11.266,15	Sanzioni notificate nel 2018 . In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	556	223.945,97	4.052,50	219.893,47	Sanzioni notificate nel 2018 .
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	557	5.352,67	0,00	5.352,67	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	649	5.011,43	0,00	5.011,43	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	650	3.480,00	0,00	3.480,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	953	8.394,64	0,00	8.394,64	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	954	340,00	0,00	340,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1021	64.266,43	0,00	64.266,43	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione, per € 1460,00 codice 11 – insussistenze derivanti da verifiche dell'assenza dei requisiti dell'accertamento Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1256	56.523,91	0,00	56.523,91	Sanzioni notificate nel 2018 .
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1357	13.493,00	0,00	13.493,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1358	160,00	0,00	160,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1694	69.378,58	155,25	69.223,33	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1702	6.556,99	0,00	6.556,99	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1703	180,00	0,00	180,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1834	340,00	0,00	340,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1873	17.560,17	0,00	17.560,17	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	1875	13.661,34	0,00	13.661,34	Sanzioni notificate nel 2018.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2035	2.092,87	0,00	2.092,87	Sanzioni notificate. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2234	3.248,46	134,70	3.113,76	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2238	17.615,12	1.138,24	16.476,88	Sanzioni notificate nel 2018.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2239	520,00	0,00	520,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione, Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2468	2.000,00	802,73	1.197,27	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2624	23.175,24	2.481,58	20.693,66	Sanzioni notificate nel 2018.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2627	660,84	0,00	660,84	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	2921	16.904,27	216,08	16.688,19	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3147	14.433,00	0,00	14.433,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3148	1.300,00	52,00	1.248,00	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3269	14.020,00	0,00	14.020,00	Sanzioni notificate nel 2018.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2018	3282	10.524,16	0,00	10.524,16	Sanzioni notificate nel 2018. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	247	20.665,81	0,00	20.665,81	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	248	124,00	0,00	124,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	255	3.100,00	0,00	3.100,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	311	5.996.100,00	0,00	5.996.100,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	312	300,00	100,00	200,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	481	10.640,18	0,00	10.640,18	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	482	320,00	0,00	320,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	673	24.325,77	2.171,93	22.153,84	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	674	400,00	0,00	400,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	698	212.971,55	0,00	212.971,55	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	699	10.395,34	0,00	10.395,34	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	794	36.073,83	0,00	36.073,83	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	795	2.600,00	0,00	2.600,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	842	17.577,17	826,85	16.750,32	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	843	5.166,67	0,00	5.166,67	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1115	84.423,33	0,00	84.423,33	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1118	374.239,15	1.003,84	373.235,31	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1169	74.012,00	18.614,89	55.397,11	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1333	792.149,84	266,84	791.883,00	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1360	148.644,76	4.076,63	144.568,13	Sanzioni notificate. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1430	70.166,67	1.000,00	69.166,67	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1682	3.200,00	0,00	3.200,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1710	28.653,33	4.571,72	24.081,61	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1711	260,00	0,00	260,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	1935	26.743,84	1.505,62	25.238,22	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2101	1.174,00	634,00	540,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione o Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2539	13.405,26	3.116,27	10.288,99	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2540	500,00	110,00	390,00	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2611	212.589,11	4.340,32	208.248,79	Sanzioni notificate nel 2019.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2612	21.810,68	780,00	21.030,68	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2019	2842	135.916,66	517,84	135.398,82	Sanzioni notificate nel 2019. In attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	332	13.378,83	2.066,67	11.312,16	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	552	36.961,12	5.956,62	31.004,50	Sanzioni notificate nel 2020.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	553	51.666,70	36.166,69	15.500,01	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	658	133.798,17	13.733,34	120.064,83	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	695	2.640,33	0,00	2.640,33	Ordinanze di ingiunzione notificate dall'Avvocatura. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	728	24.006,73	0,00	24.006,73	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	821	4.307,95	0,00	4.307,95	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	838	3.340,54	0,00	3.340,54	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	987	13.254,89	3.100,00	10.154,89	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	1041	4.520,60	100,06	4.420,54	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	1170	136.870,00	16.337,00	120.533,00	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	1345	47.925,65	26.366,65	21.559,00	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	2054	82.256,67	8.276,15	73.980,52	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione.
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	2055	1.352,00	936,00	416,00	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	2340	63.353,35	4.800,01	58.553,34	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	2341	42.713,30	20.165,32	22.547,98	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	2553	43.106,35	9.533,35	33.573,00	Sanzioni notificate nel 2020. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001010	E.3.02.03.01.999	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/20	AA009	2020	2666	4.133,34	0,00	4.133,34	sanzioni notificate nel 2020, in fase di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2015	771	53.422,59	872,78	52.549,81	Riscossione ruolo coattivo elenco n. 57 in attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2016	312	2.020,00	0,00	2.020,00	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore avvocatura. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2016	1087	8.449,06	0,00	8.449,06	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore avvocatura Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	930	70.838,73	5.669,74	65.168,99	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2017	2862	2.135,52	0,00	2.135,52	Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore avvocatura. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	1835	4.320,00	0,00	4.320,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2037	3.818,00	0,00	3.818,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2235	2.940,00	0,00	2.940,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2469	620,00	0,00	620,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2018	2837	97.400,00	375,00	97.025,00	sanzioni notificate nel 2018 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	343	3.000,00	0,00	3.000,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	469	4.100,00	300,00	3.800,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	566	900,00	0,00	900,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	677	300,00	0,00	300,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	788	2.400,00	0,00	2.400,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1013	300,00	0,00	300,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1123	7.000,00	4.000,00	3.000,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1172	1.180,00	300,00	880,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1187	2.300,00	0,00	2.300,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1336	4.450,00	0,00	4.450,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1620	3.900,00	600,00	3.300,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1684	8.840,00	0,00	8.840,00	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2019	1936	21.294,00	2.600,50	18.693,50	sanzioni notificate nel 2019 in attesa di riscossione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	438	6.002,00	0,00	6.002,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	566	40.400,00	15.500,00	24.900,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	608	72.795,00	20.785,00	52.010,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	1042	24.100,00	19.700,61	4.399,39	sanzioni notificate nel 2020
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	1180	58.900,00	18.800,37	40.099,63	sanzioni notificate nel 2020
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	1290	8.400,00	3.600,00	4.800,00	sanzioni notificate nel 2020
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	1659	12.600,00	5.100,00	7.500,00	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	1756	12.400,00	4.400,12	7.999,88	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	1897	30.800,60	7.350,12	23.450,48	sanzioni notificate nel 2020 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	2345	58.300,00	25.450,18	32.849,82	sanzioni notificate nel 2020
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	2563	21.600,00	5.000,00	16.600,00	sanzioni notificate nel 2020i n attesa di riscossione Rilevante FCDE
3	2	300	30001020	E.3.02.03.01.999	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) -	ST022	2020	2640	3.000,00	0,00	3.000,00	sanzioni notificate nel 2020 e interamente riscosse Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1255	47.108,24	0,00	47.108,24	In corso di trasmissione all'Avvocatura per il recupero coattivo Rilevante ai fini FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1256	46.920,32	0,00	46.920,32	In corso iscrizione all'Agenzia delle Entrate per il recupero coattivo Rilevante CDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2016	1312	158.319,99	892,28	157.427,71	Iscrizione a ruolo coatttivo in attesa d'introito
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	232	7.804,60	0,00	7.804,60	Pur essendo stato riscosso il 23% dell'importo originario notificato pari a € 9.588,60, sono i corso di trasmissione all'Avvocatura i verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	2768	74.477,70	1.750,40	72.727,30	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2017	3021	4.464,80	0,00	4.464,80	Pur essendo stato riscosso il 27% dell'importo originario notificato pari a 6.088,60, sono i corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	267	11.096,40	0,00	11.096,40	Pur essendo stato riscosso il 25% dell'importo originario notificato pari a 14.781,60 , sono i corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	792	19.183,40	0,00	19.183,40	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura i verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	892	4.282,40	0,00	4.282,40	In corso iscrizione all'Agenzia delle Entrate per il recupero coattivo Rilevante FCDE Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	1827	16.573,40	0,00	16.573,40	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3312	228,00	0,00	228,00	Considerato che l'accertamento originario ammontava a € 822,30, nel corso degli anni è stato riscosso il 72%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3397	2.869,70	0,00	2.869,70	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2018	3398	594,30	0,00	594,30	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2019	790	1.483,20	0,00	1.483,20	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2019	1440	4.456,40	446,60	4.009,80	Sono in corso di trasmissione all'Avvocatura li verbali per l'emissione delle ordinanze di ingiunzione Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2019	3238	16.198,24	6.945,84	9.252,40	Considerato che l'accertamento originario ammontava a €16.198,24, è stato riscosso il 43%, Rilevante ai fini FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2020	1971	7.551,40	1.194,90	6.356,50	Sanzioni notificate nel 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001040	E.3.02.03.01.004	301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE	ST105	2020	2567	6.699,00	0,00	6.699,00	Sanzioni notificate nel 2020. Rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2017	786	15.600,00	0,00	15.600,00	Pratica in avvocatura. Sentenza del TAR in atto. Rilevante FCDE
3	2	300	30001080	E.3.02.03.01.999	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO	ST082	2020	2305	1.636,90	0,00	1.636,90	Sanzioni notificate nel 2020 e riscosse
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.999	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 - (FINALIZZATO A CAP. 07011	ST086	2016	476	1.120,00	0,00	1.120,00	Procedimenti sanzioni trasmessi al Settore Avvocatura per azioni di pignoramento
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.999	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 - (FINALIZZATO A CAP. 07011	ST086	2019	2495	4.202,48	0,00	4.202,48	Riscossione coattiva fornitura n. 37020190808454300000 in attesa di introito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	2	300	30001130	E.3.02.03.01.999	301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 - (FINALIZZATO A CAP. 07011	ST086	2020	1147	4.370,00	2.434,38	1.935,62	Procedimenti sanzioni trasmessi al Settore Avvocatura per azioni di pignoramento Rilevante FCDE
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2007	891	3.357.192,46	254.323,70	3.102.868,76	Approvato piano di rateizzazione -Determina R.G. n.3249/2018 del 09/05/2018 - Termine anno 2036
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2008	2026	9.885.285,58	0,00	9.885.285,58	Approvato piano di rateizzazione -Determina R.G. n.3249/2018 del 09/05/2018 - Termine anno 2036
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2010	2692	4.060.353,71	0,00	4.060.353,71	Approvato piano di rateizzazione -Determina R.G. n.3249/2018 del 09/05/2018 - Termine anno 2036
3	4	200	30001400	E.3.04.02.02.001	304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA	ST112	2011	2078	8.600.851,02	0,00	8.600.851,02	concessione piano di rateizzazione Determina R.G. n.3249/2018 del 09/05/2018 terminerà nell'2036
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	442	72,60	0,00	72,60	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	444	34,00	0,00	34,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2015	1540	25,50	0,00	25,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	920	35,00	0,00	35,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	945	33,50	0,00	33,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	946	36,50	0,00	36,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1965	33,50	0,00	33,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1966	33,50	0,00	33,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1970	35,00	0,00	35,00	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1975	33,50	0,00	33,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2018	1989	36,50	0,00	36,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2019	1095	35,50	0,00	35,50	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2019	2785	162,26	0,00	162,26	Procedura di Recupero Crediti in corso con Avvocatura
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	359	33,50	0,00	33,50	richiesto con nota prot. 54284 del 05/03/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	1022	35,50	0,00	35,50	richiesto con nota prot. 177372 del 19/10/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	1025	40,00	0,00	40,00	richiesto con nota prot. 177609 del 19/10/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	1027	29,00	0,00	29,00	richiesto con nota prot. 177621 del 19/10/2020
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	1028	142,50	0,00	142,50	richiesto con nota prot 20955 del 05/02/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	1694	36,50	0,00	36,50	richiesto con nota prot. 13759 del 26/01/2021
3	5	200	30001550	E.3.05.02.02.001	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	ST018	2020	1695	19,50	0,00	19,50	richiesto con nota prot. 13762 del 26/01/2021
3	5	###	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2017	433	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTESA VERSAMENTO IMPORTO ISCRITTO A RUOLO IN RISCOSSIONE COATTIVA
3	5	###	30001600	E.3.05.99.99.999	305702500 RECUPERO DA SENTENZE	ST047	2020	677	5.174,00	0,00	5.174,00	ATTESA VERSAMENTO IMPORTO ISCRITTO A RUOLO IN RISCOSSIONE COATTIVA
3	5	200	30001780	E.3.05.02.03.005	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	ST093	2020	1104	4.526,96	0,00	4.526,96	Da mantenere sollecitato il versamento
3	5	200	30001860	E.3.05.02.03.004	305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)	AA006	2019	2795	112,50	0,00	112,50	Riscossione in corso
3	1	200	30001900	E.3.01.02.01.036	305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZ	AA009	2020	2667	40,00	0,00	40,00	In corso di riscossione
3	1	300	30001912	E.3.01.03.02.002	305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST018	2020	215	5.501,44	0,00	5.501,44	riscossi nel 2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	1	300	30001920	E.3.01.03.01.003	305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	ST022	2020	2669	7.696,83	0,00	7.696,83	Importo introitato, in assenza di indicazioni, in partita di giro sul cap 90000025 a seguito comunicazione di Enel Italia spa del 7 gennaio 2021, da contabilizzare per regolarizzazione capitolo
3	5	200	30001923	E.3.05.02.03.005	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE	ST086	2015	1546	223,45	0,00	223,45	PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
3	5	200	30001923	E.3.05.02.03.005	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE	ST086	2015	9001546	25.379,90	3.032,44	22.347,46	Riscossione coattiva in attesa di introito
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	619	24.864,86	0,00	24.864,86	Solleciti di pagamento in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.002	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2015	1273	3.969,30	0,00	3.969,30	Crediti iscritti a ruolo coattivo
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2016	794	25.730,16	0,00	25.730,16	Solleciti di pagamento in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2017	1441	26.379,94	0,00	26.379,94	Solleciti di pagamento in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2018	1670	17.768,43	0,00	17.768,43	Solleciti di pagamento in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2019	1070	31.023,27	0,00	31.023,27	Solleciti di pagamento in corso.
3	1	300	30001970	E.3.01.03.01.003	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	ST105	2020	1643	113.102,55	0,00	113.102,55	effettuato prelevamento c/c postale per € 65.033,27 rev. 74/2021, solleciti di pagamento in corso per somma restante

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.003	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	477	30.000,00	14.044,25	15.955,75	ATTESA VERSAMENTO PROCEDURE IN CORSO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.004	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2125	771,88	0,00	771,88	PROCEDURA RISCOSSIONE IN CORSO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2330	60,00	0,00	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2331	60,00	0,00	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2332	132,90	0,00	132,90	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2333	85,00	0,00	85,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2334	363,65	0,00	363,65	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2335	24,60	0,00	24,60	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2336	60,00	0,00	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2337	311,20	0,00	311,20	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2338	60,00	0,00	60,00	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
3	5	200	30001980	E.3.05.02.03.005	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE	ST047	2020	2339	60,00	24,60	35,40	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO IMPORTO RICHIESTO
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	2020	2650	770,00	0,00	770,00	In corso di riscossione
3	5	200	30002040	E.3.05.02.03.005	PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE	ST105	2018	2323	261,37	0,00	261,37	canoni per i quali si sta provvedendo a inviare solleciti e/o al recupero a mezzo Avvocatura
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1195	1.000,00	0,00	1.000,00	Importi derivanti da Sentenze. In attesa di riscossione
3	5	200	30002050	E.3.05.02.03.004	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	AA009	2018	1260	800,00	0,00	800,00	Importi derivanti da Sentenze. In attesa di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2015	464	458,25	98,33	359,92	PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2376	2.591,80	0,00	2.591,80	PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2377	7.102,38	0,00	7.102,38	PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2017	2379	3.900,50	0,00	3.900,50	PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
3	5	200	30002100	E.3.05.02.03.005	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA U	ST086	2018	715	450,00	0,00	450,00	PRESTITO IN ATTESA DI RECUPERO CREDITI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	59	42.542,87	24.604,70	17.938,17	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	63	34.461,56	21.794,34	12.667,22	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	64	38.034,94	23.208,88	14.826,06	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	66	32.187,96	15.734,38	16.453,58	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	69	42.240,00	41.931,38	308,62	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	103	32.202,62	16.117,45	16.085,17	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	104	137.210,48	68.900,37	68.310,11	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	107	32.251,86	16.117,45	16.134,41	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	108	32.247,61	16.117,45	16.130,16	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	109	38.886,54	22.531,72	16.354,82	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	131	35.522,98	0,00	35.522,98	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	160	37.662,46	17.997,82	19.664,64	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	491	29.972,33	0,00	29.972,33	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	590	20.604,00	7.152,41	13.451,59	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO
3	5	200	30002120	E.3.05.02.01.001	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	1156	6.941,36	0,00	6.941,36	ATTESA VERSAMENTO DA PARTE DELL'ENTE IMPORTO RENDICONTATO RICHIESTA DI RIMBORSO INVIATA ALL'ENTE PRESSO CUI E' STATO ATTIVATO IL COMANDO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	4	300	30002171	E.3.04.03.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE	ST112	2016	1967	2.000,00	0,00	2.000,00	Ente in liquidazione. Importo previsto dal piano di riparto
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2012	2041	11.000,00	0,00	11.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedalierai Legnano- Azioni recupero PEC anni 2016 -2017 -2018 ulteriore sollecito PEC 219256 del 28/12/2020
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2013	2075	190.000,00	0,00	190.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedalierai Legnano- Azioni recupero PEC anni 2016 -2017 -2018 ulteriore sollecito PEC 219256 del 28/12/2020
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2014	1958	140.000,00	0,00	140.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedalierai Legnano- Azioni recupero PEC anni 2016 -2017 -2018 ulteriore sollecito PEC 219256 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2016	2108	95.000,00	0,00	95.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedalierai Legnano- Azioni recupero PEC 290299 del 15/12/2019 - sollecito PEC 219255 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.001	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2016	2109	110.000,00	0,00	110.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC anni 2017 -2018 sollecito PEC 219256 del 28/12/2020.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2017	2937	95.000,00	0,00	95.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC anno 2017- sollecito PEC prot. n. 219255 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2017	2938	110.000,00	0,00	110.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC 290350 Pec anno 2018 - sollecito PEC prot.219256 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2018	3357	95.000,00	0,00	95.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC 0045075 anno 2017 sollecito PEC prot.219255 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2018	3358	110.000,00	0,00	110.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC 290350+296474/2018 sollecito PEC prot. n. 219256 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2019	2829	83.000,00	0,00	83.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC 290299 +0045075 /2017- sollecito PEC prot. n. 219255 del 28/12/2020.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2019	2830	97.000,00	0,00	97.000,00	Tit. giuridico convenzione del 1985- decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferimento proprietà a ASL Milano 1 ed a Azienda Ospedaliera Legnano- Azioni recupero PEC 290350 +296474 /2018- sollecito PEC prot. n. 219256 del 28/12/2020.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2020	2388	83.000,00	0,00	83.000,00	Ulteriore sollecito PEC Prot. n. 219255 del 28/12/2020. Convenzione 1985 tra CMM e U.S.S.L. 69 di Parabiago-decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferisce proprietà all' ASL Milano 1 e all'Azienda Ospedaliera di Legnano.
3	5	200	30002240	E.3.05.02.03.002	305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO	ST078	2020	2389	97.000,00	0,00	97.000,00	Ulteriore sollecito PEC Prot. n. 219256 del 28/12/2020. Convenzione 1985 tra CMM e U.S.S.L. 69 di Parabiago-decreto Regione Lombardia n. 070574 del 22/12/1997 trasferisce proprietà all' ASL Milano 1 e all'Azienda Ospedaliera di Legnano.
3	5	###	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2015	269	1.125,00	0,00	1.125,00	APEL SRL -dt 116820/2015 Iscrizione ruolo coattivo 3468/2015
3	5	###	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	432	5.671,00	0,00	5.671,00	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
3	5	###	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2017	936	4.576,25	0,00	4.576,25	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
3	5	###	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2019	2903	8.542,20	0,00	8.542,20	Riscossione ruolo coattivo in attesa di introito
3	5	###	30002300	E.3.05.99.99.999	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	ST008	2020	1980	6.809,00	4.400,00	2.409,00	versato (ultima rata)
										Totale Titolo 3	**198.198.171,05**	

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	380.000,00	190.000,00	190.000,00	Come da convenzione sottoscritta con il Comune di Zibido San Giacomo, il medesimo verserà con il CRE la cifra residua
4	2	100	40000003	E.4.02.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP.	ST104	2020	290	76.500,00	0,00	76.500,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
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	256.408,00	183.933,31	72.474,69	La somma verrà erogata da Regione Lombardia a seguito avanzamento lavori DGR XI/4008 del 14/12/2020,
4	2	100	40000014	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A	ST105	2019	3074	1.120.335,71	0,00	1.120.335,71	Erogazione da parte di Regione Lombardia in relazione allo stato di avanzamento lavori
4	2	100	40000014	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A	ST105	2020	955	2.813.323,68	0,00	2.813.323,68	Parte entrata collegata a parte di impegno n. 1118/2021 per € 156.340,61 da re-imputare anno 2021
4	2	100	40000018	E.4.02.01.01.002	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL -	ST078	2018	1324	30.317,31	0,00	30.317,31	Rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000018	E.4.02.01.01.002	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL -	ST078	2019	50	129.682,69	0,00	129.682,69	Caricamento dati richiesta erogazione al Ministero.
4	2	100	40000021	E.4.02.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZ	ST104	2019	193	320.800,00	0,00	320.800,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso il portale
4	2	100	40000021	E.4.02.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZ	ST104	2020	50	450.000,00	0,00	450.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000021	E.4.02.01.01.002	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZ	ST104	2020	2482	44.836,11	0,00	44.836,11	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000024	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015)	AA004	2020	1146	323.075,00	226.153,00	96.922,00	Regione Lombardia con decreto n. 12464 - 03/09/2019 ha assunto impegni a favore CMM, liquidando l'acconto del 70%. Si attende la liquidazione del restante 30%
4	2	100	40000029	E.4.02.01.02.001	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTIC	ST104	2019	2641	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso il portale

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000029	E.4.02.01.02.001	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTIC	ST104	2020	1149	450.000,00	0,00	450.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000029	E.4.02.01.02.001	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTIC	ST104	2020	1159	370.000,00	0,00	370.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000033	E.4.02.01.02.001	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)	ST078	2019	1938	56.000,00	0,00	56.000,00	Rendicontazione stati di avanzamento delle opre finanziate in corso
4	2	100	40000041	E.4.02.01.02.001	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)	ST051	2020	361	3.268,92	0,00	3.268,92	mantenere € 3.268,92 per spesa sostenuta, per € 15.087,08 per spesa da sostenere nel 2021 collegato a pare imp. n. 1920/2020, per € 798.179,13 codice 7 cancellazione residuo attivo contestuale eliminazione residui passivi correlati imp. 2158/2020
4	4	100	40000042	E.4.04.01.08.999	VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI PER ESPROPRI PASSIVI	AA006	2019	3106	33.390,21	0,00	33.390,21	Riscossione in corso
4	2	100	40000047	E.4.02.01.01.001	FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)	ST103	2020	1114	15.542,80	0,00	15.542,80	Fattura pervenuta del 30/09/20 n.118-FE trasmessa al Ministero dell'Interno, per la liquidazione, come previsto dalle linee guida del finanziamento PON. Prestazione completamente resa al 31/12/2020

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000047	E.4.02.01.01.001	FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)	ST103	2020	1158	261.080,00	0,00	261.080,00	Procedura di Gara bandita nel 2020 affidamento nel 2021 e successiva rendicontazione al Ministero.
4	2	100	40000047	E.4.02.01.01.001	FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)	ST103	2020	2579	1.723.377,20	0,00	1.723.377,20	ENTRATA che finanzia l' FPV2020 di spesa: esigibile nel 2021 ai sensi del principio contabile 5.4.9 allegato A del DLgs 118/2011.
4	2	100	40000048	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PAC	ST104	2020	2521	10.000,00	0,00	10.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000049	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE	ST104	2020	2522	10.000,00	0,00	10.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000051	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILAN	ST104	2020	2523	10.000,00	0,00	10.000,00	Caricamento dati richiesta erogazione al MIUR attraverso portale
4	2	100	40000052	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C - MAGGIORI COSTI (FINALIZZATO A CAP. 100	ST105	2020	956	250.000,00	0,00	250.000,00	Entrata collegata a spesa già liquidata con atto RG 437/2021

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2020	990	394.000,00	0,00	394.000,00	Entrata collegata a spesa sostenuta da rendicontare a Regione Lombardia collegato impegno n.1125/2020
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2020	1128	33.883,64	0,00	33.883,64	In attesa di riscossione € 33.883,64 , la differenza di € 6.116,36 da re-imputare nel 2021 collegata imp. n. 1712/2020 di pari importo
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2020	1248	260.010,61	0,00	260.010,61	Entrata collegata a spesa sostenuta nel 2020 per € 260.010,61, la differenza di € 39.989,39 da re-imputare nel 2021 unitamente alla spesa di pari importo impegno n. 1800/2020
4	2	100	40000054	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052	ST105	2020	1249	300.000,00	0,00	300.000,00	In attesa di riscossione a fronte di spesa sostenuta ; trasmessa richiesta a Regione Lombardia 04/12/2020 tramite applicativo
4	2	100	40000056	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP.	ST078	2020	1641	100.000,00	0,00	100.000,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO
4	2	100	40000056	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP.	ST078	2020	2096	103.273,45	0,00	103.273,45	IN CORSO RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO
4	2	100	40000056	E.4.02.01.02.001	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP.	ST078	2020	2123	90.158,75	0,00	90.158,75	IN CORSO RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000057	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON	AA006	2020	1325	649.000,00	132.800,00	516.200,00	MANTENERE IN CORSO DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO
4	2	100	40000057	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON	AA006	2020	2530	15.000,00	0,00	15.000,00	MANTENERE IN CORSO DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO
4	2	100	40000058	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON	ST078	2020	2502	77.510,00	22.918,14	54.591,86	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO
4	2	100	40000058	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON	ST078	2020	2503	168.340,00	26.251,86	142.088,14	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO
4	2	100	40000059	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1784	182.878,00	43.100,00	139.778,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO
4	2	100	40000061	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1753	40.070,90	8.800,00	31.270,90	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000062	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1672	177.631,76	37.050,00	140.581,76	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO
4	2	100	40000063	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1648	88.102,67	19.000,00	69.102,67	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO
4	2	100	40000064	E.4.02.01.01.002	TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIB	ST078	2020	1693	142.347,28	29.800,00	112.547,28	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO
4	2	100	40000066	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA . - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A	ST018	2020	1175	350.000,00	70.000,00	280.000,00	IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL MIUR.
4	2	100	40000067	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME A	ST104	2020	1230	179.189,48	42.040,00	137.149,48	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000067	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME A	ST104	2020	1259	6.668,00	0,00	6.668,00	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)
4	2	100	40000068	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANIN	ST104	2020	1372	170.201,79	42.060,00	128.141,79	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)
4	2	100	40000069	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIE	ST104	2020	1396	146.363,75	42.060,00	104.303,75	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)
4	2	100	40000071	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI D	ST104	2020	1258	6.176,67	0,00	6.176,67	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)
4	2	100	40000071	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI D	ST104	2020	1398	182.764,55	42.060,00	140.704,55	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000073	E.4.02.01.01.002	TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZ	ST104	2020	1336	182.823,10	42.060,00	140.763,10	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DAL MINISTERO (IN CORSO CARICAMENTO DATI SU PIATTAFORMA DEI LAVORI EFFETTUATI CON IL FINANZIAMENTO)
4	2	100	40000075	E.4.02.01.01.001	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOL	ST104	2020	2488	450.000,00	0,00	450.000,00	CARICAMENTO DATI RICHIESTA EROGAZIONE AL MIUR ATTRAVERSO PORTALE
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	945	454.505,33	136.881,70	317.623,63	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000080	E.4.02.01.02.001	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1066	141.663,61	0,00	141.663,61	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE. SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A 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	2020	1086	17.653,94	0,00	17.653,94	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000084	E.4.02.01.01.001	TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATA A CAP. 10052160)	ST105	2020	2565	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	In attesa di riscossione da parte Ministero, confluisce in Avanzo Vincolato perchè la spesa non è stata impegnata
4	2	100	40000085	E.4.02.01.02.001	ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 0402	ST104	2019	1402	159.500,00	0,00	159.500,00	Caricamento dati richiesta erogazione al Regione attraverso il portale

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	8.677,55	0,00	8.677,55	MIUR -Programma Nazionale Ed. Scolastica - mantenere a residuo sollecitata richiesta registrata in piattaforma x erogazione
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2018	674	9.000,00	0,00	9.000,00	Entrata correlata a spesa sostenuta rendicontata a Regione Lombardia
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2018	675	71.447,40	0,00	71.447,40	Entrata correlata a spesa sostenuta rendicontata a Regione Lombardia
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2019	959	1.187.991,28	0,00	1.187.991,28	Lavori appena consegnati,Entrata correlata a spese da sostenere e rendicontare Regione Lombardia
4	2	100	40000120	E.4.02.01.02.001	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 1005	ST105	2020	1095	564.740,00	0,00	564.740,00	Entrata collegata a spese impegnate e sostenute per € 564.740,00 , la differenza di € 4.843.626,62 reimputazione entrata e spesa collegata impegno n.1453 /2020 e n. 1453 sub 1 anno 2020 cap. 10052090 di pari importo per Variazione cronoprogramma
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	La somma verrà erogata da Regione Lombardia a seguito di avanzamento lavori

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000121	E.4.02.01.02.001	403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA	ST105	2019	3073	750.000,00	0,00	750.000,00	La somma verrà erogata da Regione Lombardia a seguito di avanzamento lavori
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2019	2880	850.000,00	0,00	850.000,00	In attesa di riscossione
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2019	2881	850.000,00	0,00	850.000,00	In attesa di riscossione
4	2	100	40000170	E.4.02.01.02.001	403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	ST105	2020	1778	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	Entrata collegata a spesa impegnata
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	69.100,85	31.000,00	38.100,85	L'effettivo accertamento originario di € 472.100,85 è stato riscosso per € 434.000,00 di cui € 31.000,00 con reversale n. 16074 del 21/12/2020, la differenza sarà erogata con le prossime tranche.
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	92.520,52	0,00	92.520,52	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2681	227.000,00	0,00	227.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2018	2758	20.000,00	0,00	20.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	107	542.585,37	0,00	542.585,37	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	108	542.585,37	0,00	542.585,37	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	109	542.585,37	0,00	542.585,37	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	110	542.585,37	0,00	542.585,37	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	111	542.585,38	0,00	542.585,38	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	165	365.000,00	0,00	365.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	167	85.542,68	0,00	85.542,68	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	194	480.000,00	0,00	480.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	195	480.000,00	0,00	480.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	197	480.000,00	0,00	480.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	198	480.000,00	0,00	480.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2019	2659	397.000,00	0,00	397.000,00	in corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	46	65.000,00	0,00	65.000,00	In corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	51	291.634,00	0,00	291.634,00	In corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	52	296.305,00	0,00	296.305,00	In corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	53	299.665,00	0,00	299.665,00	In corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	54	294.315,00	0,00	294.315,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	55	291.691,00	0,00	291.691,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	210	247.450,00	0,00	247.450,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	211	247.450,00	0,00	247.450,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	212	247.450,00	0,00	247.450,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	213	247.450,00	0,00	247.450,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	214	247.450,00	0,00	247.450,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	1045	412.340,00	0,00	412.340,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	1046	562.340,00	0,00	562.340,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	1047	341.560,00	0,00	341.560,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	1048	462.340,00	0,00	462.340,00	IN CORSO RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DELLE OPERE FINANZIATE IN CORSO.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	1065	480.000,00	0,00	480.000,00	In corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso.
4	2	100	40000225	E.4.02.01.01.001	PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD	AA006	2020	1103	116.544,60	0,00	116.544,60	In corso rendicontazione al Ministero degli stati di avanzamento delle opere finanziate in corso.
4	2	100	40000260	E.4.02.01.02.003	404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (D	ST105	2007	691	1.468.787,96	0,00	1.468.787,96	Erogazione proporzionale all'avanzamento lavori, trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con il Comune
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	1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	Erogazione proporzionale all'avanzamento lavori, trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con il Comune
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	1999	42	135.595,35	0,00	135.595,35	Ripresi nel 2020 i contatti con il Comune di Rho, in corso ulteriori solleciti; in caso di mancato riscontro si procederà all'inoltro della pratica in avvocatura al fine del recupero del credito
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	24.404,80	0,00	24.404,80	Ripresi nel 2020 i contatti con il Comune di Rho, in corso ulteriori solleciti; in caso di mancato riscontro si procederà all'inoltro della pratica in avvocatura al fine del recupero del credito

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000270	E.4.02.01.02.003	404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	ST105	2009	1314	50.000,36	0,00	50.000,36	Ripresi nel 2020 i contatti con il Comune di Vanzago, in corso ulteriori solleciti; in caso di mancato riscontro si procederà all'inoltro della pratica in avvocatura al fine del recupero del credito
4	2	100	40000271	E.4.02.01.02.003	404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE	ST105	2000	45	1.063.399,50	0,00	1.063.399,50	Versato una prima tranche dai Comuni, con nota prot. 67784/2017 è stato chiesto il saldo, con inoltro documentazione attestante la spesa sostenuta. Si è fatto ulteriore sollecito nel 2021; in caso di mancato riscontro si ricorrerà Avvocatura.
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	98.005,55	0,00	98.005,55	Versato una prima tranche dai Comuni, con nota prot. 67784/2017 è stato chiesto il saldo, con inoltro documentazione attestante la spesa sostenuta. Si è fatto ulteriore sollecito nel 2021; in caso di mancato riscontro si ricorrerà Avvocatura.
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	315.134,05	0,00	315.134,05	Inviato ulteriore sollecito al Comune, in caso di mancato riscontro si procederà all'invio all'Avvocatura per il recupero del credito.
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2017	19	348.567,19	0,00	348.567,19	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2017	22	4.171,48	1.833,69	2.337,79	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2018	6	3.405,87	0,00	3.405,87	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2018	656	604.524,09	0,00	604.524,09	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2019	203	79.831,85	0,00	79.831,85	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2019	942	27.734,35	0,00	27.734,35	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2019	953	203.136,58	0,00	203.136,58	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	71	156.919,27	0,00	156.919,27	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	72	95.400,78	0,00	95.400,78	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	73	43.654,96	0,00	43.654,96	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	74	37.437,37	0,00	37.437,37	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	75	21.155,21	0,00	21.155,21	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	76	30.000,00	0,00	30.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	77	150,00	0,00	150,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1068	268,67	0,00	268,67	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1069	65.785,36	0,00	65.785,36	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1070	83.443,40	0,00	83.443,40	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1071	113.500,47	0,00	113.500,47	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1072	52.948,39	0,00	52.948,39	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1074	50.000,00	0,00	50.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1075	50.000,00	0,00	50.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1076	50.000,00	0,00	50.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1077	35.000,00	0,00	35.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1078	49.849,27	0,00	49.849,27	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1079	162,53	0,00	162,53	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1080	925,49	0,00	925,49	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO PER MANTENIMENTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1083	24.742,26	0,00	24.742,26	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO PER MANTENIMENTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1084	45.072,98	0,00	45.072,98	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1085	270.653,82	0,00	270.653,82	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1088	35.000,00	0,00	35.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1090	52.242,28	0,00	52.242,28	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1092	1.000,00	0,00	1.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1096	2.000,00	0,00	2.000,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1097	22.894,41	0,00	22.894,41	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000290	E.4.02.01.02.003	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA ME	VD001	2020	1098	500,00	0,00	500,00	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000293	E.4.02.01.02.003	404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI	ST105	2014	27	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Erogazione proporzionale all'avanzamento lavori, trattativa in corso con il Comune di Cassano, rendicontazione con il Comune
4	2	300	40000297	E.4.02.03.03.999	405015200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA ANAS SPA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIAB	ST105	2008	2291	1.945.988,68	0,00	1.945.988,68	E' stata richiesta l'erogazione del saldo a fronte dell'invio della relativa documentazione. In caso di mancato riscontro si procederà all'inoltro della pratica all' Avvocatura per il recupero del credito
4	2	100	40000300	E.4.02.01.01.001	402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA	ST104	2012	1350	53.597,70	0,00	53.597,70	MANTENERE A RESIDUO IN ATTESA DI VERBALE A CURA DEL PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE INDISPENSABILE AFFINCHE' IL M.I.T. PROCEDA ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.
4	2	100	40000311	E.4.02.01.02.001	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DEL	ST105	2018	671	1.405,00	0,00	1.405,00	Entrata collegata a spesa 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	101.881,86	0,00	101.881,86	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL’ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2018	10	3.632,55	0,00	3.632,55	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL’ENTE COFINANZIATORE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	202	76.241,28	0,00	76.241,28	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	936	5.979,51	0,00	5.979,51	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	960	183.234,37	0,00	183.234,37	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	97	54.808,26	0,00	54.808,26	PER RE-IMPUTAZIONE:SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO. PER MANTENIMENTO: RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000350	E.4.02.01.02.002	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	1067	186.737,82	0,00	186.737,82	SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO
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	182.809,83	0,00	182.809,83	Con nota dicembre 2019 Milano Serravalle riconosce il debito a seguito invio 07/10/2019 documentazione da parte CMM; si è in attesa di riscossione a seguito richiesta saldo
4	2	300	40000410	E.4.02.03.03.999	405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINAL	ST082	2020	1100	50.000,00	0,00	50.000,00	Contributo anno 2020. In attesa di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
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	360.000,00	0,00	360.000,00	E' stata richiesta l'erogazione del saldo a fronte dell'invio della relativa documentazione. In caso di mancato riscontro si procederà all'inoltro della pratica all' Avvocatura per il recupero del credito
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2018	605	1.489.694,32	829.024,99	660.669,33	Erogazione in relazione allo stato di avanzamento lavori; introitati € 829.024,99 con REV. n. 3062/2020
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2018	606	10.305,68	8.650,50	1.655,18	Erogazione in relazione allo stato di avanzamento lavori; introitati € 8.650,50 con REV. n. 9775/2020
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2019	1040	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Erogazione in relazione allo stato di avanzamento lavori
4	2	300	40000431	E.4.02.03.03.999	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CA	ST105	2020	2064	58.300,00	0,00	58.300,00	Entrata collegata a parte spesa da rinviare nel 2021 per variazione cronoprogramma collegata a parte imp. n. 1980/2020 , per € 58.300,00 da mantenere a residuo collegato a spesa impegnata
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	938	44.286,58	0,00	44.286,58	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2019	947	2.672.967,08	0,00	2.672.967,08	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
4	2	100	40000442	E.4.02.01.01.001	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	VD001	2020	78	405.933,08	0,00	405.933,08	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE. PER REIMPUTAZIONE SPOSTAMENTO CRONOPROGRAMMA IN RELAZIONE A PROTRARSI INCONTRI TECNICI SU PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA 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	2020	1087	65.375,96	0,00	65.375,96	RICHIESTA DI EROGAZIONE INVIATA ALL'ENTE COFINANZIATORE
										Totale Titolo 4	**54.165.827,92**	
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001026	6.552,53	0,00	6.552,53	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001028	5.525,81	0,00	5.525,81	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001029	30.469,97	0,00	30.469,97	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001030	23.925,10	0,00	23.925,10	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001031	12.616,69	0,00	12.616,69	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001037	212,29	0,00	212,29	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001041	24.906,78	0,00	24.906,78	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001042	8.048,18	0,00	8.048,18	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001043	80.278,26	0,00	80.278,26	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001044	162.496,72	0,00	162.496,72	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001051	30.284,71	0,00	30.284,71	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001054	12.326,83	0,00	12.326,83	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001064	10.847,61	0,00	10.847,61	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001065	55.874,06	0,00	55.874,06	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001066	173.955,66	0,00	173.955,66	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001067	216.102,59	0,00	216.102,59	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001068	192.108,35	0,00	192.108,35	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001070	77.225,01	0,00	77.225,01	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001072	33.452,46	0,00	33.452,46	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001074	2.813,51	0,00	2.813,51	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001076	4.655.813,91	0,00	4.655.813,91	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001077	1.007.159,69	0,00	1.007.159,69	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001078	84.696,96	0,00	84.696,96	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001079	85.017,35	0,00	85.017,35	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001080	24.709,95	0,00	24.709,95	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001081	38.317,36	0,00	38.317,36	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001082	41.927,57	0,00	41.927,57	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001083	76.394,54	0,00	76.394,54	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001084	2.447.490,84	0,00	2.447.490,84	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001085	556,31	0,00	556,31	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001086	166.114,64	0,00	166.114,64	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001087	211.516,91	0,00	211.516,91	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001088	518.078,67	0,00	518.078,67	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001091	103.639,20	0,00	103.639,20	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001092	196.597,57	0,00	196.597,57	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001093	70.324,16	0,00	70.324,16	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001095	50.761,18	0,00	50.761,18	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001096	320.000,00	0,00	320.000,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001097	230.398,41	0,00	230.398,41	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001098	363.849,71	0,00	363.849,71	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001099	401.249,13	0,00	401.249,13	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001100	15.708,63	0,00	15.708,63	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001101	198.056,82	0,00	198.056,82	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001102	37.701,71	0,00	37.701,71	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001104	52.470,01	0,00	52.470,01	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001106	41.289,02	0,00	41.289,02	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001107	794.337,44	0,00	794.337,44	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001108	87.810,06	0,00	87.810,06	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001109	50.116,72	0,00	50.116,72	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001110	38.960,33	0,00	38.960,33	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001111	54.121,57	0,00	54.121,57	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001113	149.240,99	0,00	149.240,99	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001114	245.360,09	0,00	245.360,09	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001115	790.325,00	0,00	790.325,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001116	7.270,54	0,00	7.270,54	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001118	216.599,96	0,00	216.599,96	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001119	24.836,06	0,00	24.836,06	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001120	2.026.857,83	0,00	2.026.857,83	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001121	107.589,37	0,00	107.589,37	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001122	284.793,79	0,00	284.793,79	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001123	2.908.643,39	0,00	2.908.643,39	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001124	78.202,68	0,00	78.202,68	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001125	13.005,18	0,00	13.005,18	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001126	1.171.567,50	0,00	1.171.567,50	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001127	600.000,00	0,00	600.000,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001128	143.477,30	0,00	143.477,30	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001129	119.216,90	0,00	119.216,90	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001130	7.510,00	0,00	7.510,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001131	957.826,27	0,00	957.826,27	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001132	14.584,10	0,00	14.584,10	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9001134	254.531,95	0,00	254.531,95	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010451	97.481,60	0,00	97.481,60	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010461	54.827,75	0,00	54.827,75	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010462	51.757,42	0,00	51.757,42	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010501	5.626,98	0,00	5.626,98	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010811	239.650,00	0,00	239.650,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010861	163.618,65	0,00	163.618,65	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010862	50.768,10	0,00	50.768,10	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010863	195.167,67	0,00	195.167,67	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010901	1.057.872,50	0,00	1.057.872,50	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010991	1.488.963,54	0,00	1.488.963,54	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9010992	104.485,78	0,00	104.485,78	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011001	219.183,58	0,00	219.183,58	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011031	3.716,89	0,00	3.716,89	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011051	26.663,44	0,00	26.663,44	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011061	11.334,70	0,00	11.334,70	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011091	63.334,12	0,00	63.334,12	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011161	41.406,52	0,00	41.406,52	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011171	15.825,40	0,00	15.825,40	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011172	114.165,98	0,00	114.165,98	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011201	504.438,25	0,00	504.438,25	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011241	166.826,24	0,00	166.826,24	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011321	741.523,93	3.995,47	737.528,46	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011322	195.472,00	0,00	195.472,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011323	195.363,30	0,00	195.363,30	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011324	439.650,00	0,00	439.650,00	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	4	700	50000006	E.5.04.07.01.001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	ST112	2015	9011325	357.530,80	0,00	357.530,80	RESIDUO CREDITO MUTUI CDP
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2018	3172	8.777,97	0,00	8.777,97	Ente in liquidazione Crediti di imposta da riscuotere. Determina R.G. n.9423/2018 del 21/12/2018
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	2911	542,25	0,00	542,25	Importo da contabilizzare
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	3222	44,93	0,00	44,93	Importo da contabilizzare
5	1	100	50000040	E.5.01.01.03.002	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	ST112	2019	3223	6,32	0,00	6,32	Quota parte del rimborso del credito IVA da parte di Agenzia delle Entrate, nel procedimento di liquidazione della C.R.A.A. s.r.l. di Arese
										Totale Titolo 5	**30.358.679,53**	
9	2	100	90000020	E.9.02.01.02.001	INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SERVIZI - (CORRELATO A CAP. SPESA 99017031)	ST075	2020	627	4.940,10	0,00	4.940,10	In fase di riscossione

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	100	90000020	E.9.02.01.02.001	INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SERVIZI - (CORRELATO A CAP. SPESA 99017031)	ST075	2020	1846	4.940,10	0,00	4.940,10	In fase di riscossione
9	2	100	90000020	E.9.02.01.02.001	INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SERVIZI - (CORRELATO A CAP. SPESA 99017031)	ST075	2020	2307	4.940,10	0,00	4.940,10	In fase di riscossione
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2015	377	3.463,67	0,00	3.463,67	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIÀ RECUPERATO
9	1	200	90000240	E.9.01.02.99.999	603000000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017012)	ST047	2016	393	231,47	0,00	231,47	VERIFICHE IN CORSO AL FINE DI INTEGRARE QUANTO GIÀ RECUPERATO
9	1	300	90000330	E.9.01.03.01.001	602000016 IRPEF COD. 1040 (CORRELATO SPESA 99017016)	ST047	2020	1138	5.188,98	2.467,80	2.721,18	IMPORTO DA INTROITARE ATTESA VERSAMENTO
9	1	100	90000431	E.9.01.01.02.001	605000044 ENTRATE CONCERNENTI ACCANTONAMENTI PER FUTURI PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO SPESA 99017050)	ST075	2020	570	170.807,61	157.491,63	13.315,98	In fase di riscossione.
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2002	308	266.475,67	0,00	266.475,67	Contenzioso. Trasmesso rapporto del 22/12/2020 Prot. n. 216485 in avvocatura in attesa di riunione del 11-02-2021
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2005	555	17.000,00	0,00	17.000,00	Contenzioso. Trasmesso rapporto del 03/11/2020 Prot. n. 187376 in avvocatura
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2007	1007	87.500,00	0,00	87.500,00	Mantenere è in corso richiesta di rimborso alla Provincia di Monza e Brianza

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2009	2119	1.710,00	0,00	1.710,00	Mantenere in attesa di accordi con il Comune di Milano a seguito nostra nota del 3/03/2020 prot 52062/2020
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2010	2815	1.750,00	0,00	1.750,00	Mantenere in attesa di accordi con il Comune di Milano a seguito nostra nota del 3/03/2020 prot 52062/2020
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2012	688	262,19	0,00	262,19	REGOLAMENTO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.2/2006 ART. 19 COMMA 4 LETTERA a), IL DEPOSITO RIMANE VINCOLATO PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	882	266,12	0,00	266,12	Da mantenere per 15 anni durata deposito cauzionale
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2013	1151	12.500,00	0,00	12.500,00	Locazione in corso
9	2	400	90000560	E.9.02.04.01.001	604000000 DEPOSITI CAUZIONALI - COSTITUZIONE DI DEPOSITO DI TERZI (CORRELATO SPESA 99017023)	ST075	2020	1196	24.692,46	0,00	24.692,46	Trattandosi di deposito cauzionale, mantenimento sino ad un anno dalla scadenza dell'autorizzazione decennale e quindi per undici anni dalla data del rilascio.
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2232	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipulazione
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2235	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere per liquidazione a favore della Agenzia delle Entrate

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	PIANOFIN	DESCRIZIONE_CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO ACCERTAMENTO	NUMEROACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO ATTUALE	RISCOSSO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2237	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere per liquidazione a favore della Agenzia delle Entrate
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2239	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere per liquidazione a favore della Agenzia delle Entrate
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2242	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere per liquidazione a favore della Agenzia delle Entrate
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2247	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipulazione
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2250	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere per liquidazione a favore della Agenzia delle Entrate
9	2	500	90000580	E.9.02.05.01.001	607000000 RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATA SPESA 99017014)	ST093	2020	2252	245,00	0,00	245,00	Somma da mantenere perché il contratto è in fase di stipulazione
										Totale Titolo 9	**448.669,04**	
Totale complessivo									**383.742.944,86**	**53.267.507,68**	**330.475.437,18**	

ALLEGATO G - RESIDUI PASSIVI MANTENUTI DA RIPORTARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	ST107	2020	2151	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	Attività conclusa nel 2020
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	1011040	111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	ST107	2020	2155	0	CUP I59C20000580003 CIG ZF52F8C5B7 PER REALIZZAZIONE 2 FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	89094	ANCILAB SRL	1.159,00	0,00	1.159,00	Attività conclusa nel 2020
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	1011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2020	381	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	69.972,72	59.798,29	10.174,43	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	1	1	3	U.1.03.02.02.002	1011054	SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE	ST047	2020	366	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.02.002	1011064	111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRERSENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLIC	ST047	2020	367	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.000,00	0,00	3.000,00	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO	ST107	2020	730	0	AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI A COMUNICAZIONE VIA WEB DELLA CITTA METROPOLITANA SUPPORTO TECNICO SOFTWARE OPEN SOURSE OPEN	69680	YOUCO SRL	4.925,75	0,00	4.925,75	Riduzione delle prestazioni previste in fase contrattuale per l'anno 2020 con posticipo del servizio al 2021
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011119	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO	ST107	2020	965	0	PER ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE LA REPUBBLICA PER UFFICIO STAMPA	87086	GEDI DIGITAL SRL	199,99	0,00	199,99	Prestazione conclusa 2020 in attesa di fattura
1	1	1	3	U.1.03.02.05.003	1011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI	ST107	2020	2078	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	Importo liquidato - mandato 237/2021
1	1	1	3	U.1.03.02.04.999	1011130	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMALI E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE	ST107	2020	123	0	CIG Z7529BDE4D AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE CLAVISNG PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO	69157	COMPERIO S.R.L.	500,00	0,00	500,00	In liquidazione prestazione conclusa nel 2020
1	1	1	3	U.1.03.02.19.001	1011131	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMALI E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2020	124	0	CIG Z7529BDE4D AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE CLAVISNG PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO	69157	COMPERIO S.R.L.	2.196,00	0,00	2.196,00	In liquidazione prestazione conclusa nel 2020
1	1	1	3	U.1.03.02.09.005	1011134	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	ST107	2020	2023	0	PER LA RIPARAZIONE DI N 3 APPARECCHI DI MARCA SONY PER GESTIRE ARCHIVIO ANALOGICO DI MEDIALOGO	21501	TEXEL ELETTRONICA S.N.C._x000D_ DI GIUSEPPE ZUCCOTTI	1.044,16	0,00	1.044,16	Importo liquidato mandato 215/2021
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2020	391	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.149,67	21.546,45	3.603,22	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2020	392	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	22.088,93	18.758,00	3.330,93	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	1021014	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2020	410	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.839,48	14.055,81	1.783,67	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	2	1	3	U.1.03.02.05.003	1021016	112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE	AA001	2020	2076	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	LA PRESTAZIONE E' STATA COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. LA FATTURA N 14010002871 E' STATA LIQUIDATA CON MANDATO N 235/2021
1	2	1	3	U.1.03.02.02.002	1021023	SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE	ST047	2020	375	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.000,00	497,40	1.502,60	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE
1	2	1	3	U.1.03.02.19.001	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2019	1812	0	CIG Z6B29E8FD1 AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ENTE RATEO 2019	64686	INFOCERT SPA	915,00	0,00	915,00	In attesa di fattura per prestazione resa e conclusa al 31/12/2019
1	2	1	3	U.1.03.02.19.001	1021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI	ST107	2020	135	0	CIG Z6B29E8FD1 AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO ACQUISTO SERVIZIO GESTIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ENTE RATEO 2020	64686	INFOCERT SPA	915,00	0,00	915,00	Prestazione relativa al 2020 in attesa di fattura
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	2020	1575	0	CIG Z6B210DA79 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE ALLE REGOLE TECNICHE PER IL PROTO"	86563	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	8.416,78	0,00	8.416,78	Prestazione conclusa nel 2020 e fattura in liquidazione
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	ST107	2019	365	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.615,75	2.493,15	1.122,60	In attesa di fattura per prestazione resa e conclusa al 31/12/2019
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	ST107	2020	228	0	DD RG 8911/19 (+1326/20+ 6962/20 PER INTEGRAZIONE IMPORTO) VEDI NOTE PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO PER LA SPEDIZIONE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.384,60	5.784,60	600,00	Per pagamento fattura competenza di novembre 2020
1	2	1	3	U.1.03.02.16.002	1021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	ST107	2020	1891	0	ATTIVAZIONE GRATUITA AL SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ONLINE E APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL VOLUME DE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	100,00	0,00	100,00	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA004	2020	1794	0	ACQUISTO DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI (DD RG 5586 TOT SPESA Eur 2.512,35 DIVISA SU VARIE AREE E SETTORI)	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	40,26	13,42	26,84	La fattura n. 00561 è già pervenuta, si attende la regolarizzazione della fornitura (consegna di un toner non conforme)
1	3	1	4	U.1.04.01.02.002	1031008	113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST112	2015	764	0	quota fondo sviluppo investimenti di competenza della provincia di monza e della brianza			76.479,74	0,00	76.479,74	Quota in corso di definizione
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	2020	1762	0	PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BASE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BABYLON TOT SPESA Eur 5.917,00 PER ANNI 2020-21 (ANNO 2020 E 2021 PER Eur 2	72046	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	2.958,50	0,00	2.958,50	Per pagare fattura n. 1.682 del 15/12/2020 prot. n. 16799 del 1/02/2021 pervenuta via PEC
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - S	AA004	2020	2186	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E FORMAZIONE DA REMOTO ED ON-SITE PER IL SOFWARE CIVILIA DATABASE ORACLE (AA004)	50387	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	11.110,05	0,00	11.110,05	servizio di manutenzione 2020 svolto regolarmente in attesa di fattura
1	3	1	3	U.1.03.02.16.999	1031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2020	792	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.601,34	1.728,02	873,32	Spesa liquidata con atto RG 1015/2021. Nulla più da pagare.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	812	0	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	Importo in attesa di fatturazione da parte di Borsa italia SpA, più volte sollecitata.
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1170	0	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	Importo in attesa di fatturazione da parte di Borsa italia SpA, più volte sollecitata.
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1215	0	RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	Importo in attesa di fatturazione da parte di Borsa italia SpA, più volte sollecitata.
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1276	0	CIG ZDF18C265 Rinnovo annuale certificato Piattaforma MTX			103,70	0,00	103,70	Importo in attesa di fatturazione da parte di Borsa italia SpA, più volte sollecitata.
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2019	1278	0	Rinnovo annuale del certificato della Piattaforma MTX per Prestiti Obbligazionari	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	Importo in attesa di fatturazione da parte di Borsa italia SpA, più volte sollecitata.
1	3	1	3	U.1.03.02.05.999	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2020	798	0	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO DELLA PIATTAFORMA MTX PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75689	MONTE TITOLI SPA	103,70	0,00	103,70	in attesa di fatturazione
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI	AA004	2020	2079	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	La prestazione è stata effettuata, la fattura 1410002871 è stata liquidata con mandato n. 238 del 21/1/2021
1	3	1	3	U.1.03.02.16.002	1031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	AA004	2019	774	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	259,90	50,05	209,85	Poste Italiane S.p.A. deve inviare ancora una 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	2020	794	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT ANNO 2020			1.112,29	112,29	1.000,00	Atti di notifica per anno 2020. Importo da liquidare al ricevimento delle richieste di notifica da parte dei comuni. Rideterminazione del debito.
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031027	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2020	411	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	169.717,76	150.312,26	19.405,50	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	3	1	2	U.1.02.01.02.001	1031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO	AA004	2020	793	0	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA GESTIONE ANNO 2020	54720	POSTE ITALIANE S.P.A.	899,37	666,24	233,13	Spesa liquidata con atto RG 1015/2021 Nulla più da pagare.
1	3	1	3	U.1.03.02.02.002	1031037	SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE	ST047	2020	376	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.000,00	531,29	2.468,71	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031038	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI	ST112	2020	1937	0	PER IL SERVIZIO DI RATING ANNO 2020	89965	FITCH RATINGS IRELAND LIMITED	33.548,78	0,00	33.548,78	fattura pagata con atto di liquidazione RG. 342/2020 del 18/01/2020
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	ST112	2020	2185	0	PER IL SERVIZIO DI ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO DENOMINATO INSITO	69351	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	22.997,00	0,00	22.997,00	In attesa di fattura a breve
1	3	1	3	U.1.03.02.99.999	1031042	113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA	AA004	2020	799	0	RIMBORSO SPESE POSTALI SERVIZIO DI TESORERIA	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	100,00	27,70	72,30	spese relative all'ultimo trimestre da liquidare nel 2021
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	2020	1074	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO	85802	BERTOCCHI MARCO	7.771,40	3.330,60	4.440,80	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31/12/2020. E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINIS	AA001	2020	1075	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIOD	87210	CATTINI ELISABETTA	6.106,10	2.616,90	3.489,20	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31/12/2020. E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.
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	2020	1076	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE ALLA COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIOD	89453	POLLINA CHIARA	6.106,10	2.616,90	3.489,20	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31/12/2020. E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.
1	3	1	4	U.1.04.01.01.001	1031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI	ST074	2019	2144	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2019	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	133.862.033,13	43.421.501,17	90.440.531,96	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	2020	2116	0	RIMBORSO PER RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2020	32765	MINISTERO DELL'INTERNO	133.760.746,00	0,00	133.760.746,00	IN CORSO RECUPERO A VALERE SU RC AUTO E IPT
1	3	1	3	U.1.03.01.02.003	1031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST093	2020	1901	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVUDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (ST093)	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	318,91	0,00	318,91	La prestazione è stata effettuata, la fattura 1153PA è stata liquidata con mandato n. 105 del 19/1/2021
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	2020	1971	0	PER LA FORNITURA DI CALZATURE SIA SOGGETTE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI CHE NON SOGGETTI A TALI CRITERI PER ST093 (TOT SPESA EURO 2.406,21	21522	ERREBIAN SPA	2.240,29	0,00	2.240,29	La prestazione è stata effettuata, le fatture V2/111960, V2/111961, V2/111964, V2/111965, V2/111966, V2/103700 € 1.686,04 sono liquidate mandato n. 1085 del 2/2/2021e € 554,25 la fattura n. V2/107407 pervenuta il 3/2/2021 è in corso di liquidazione
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	2020	1974	0	PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI PER ST093 (TOT SPESA EURO 19.343,10)	90008	JOLLY SCARPE SPA	9.001,80	522,16	8.479,64	La prestazione è stata effettuata, la fattura J20-000145PA è stata liquidata con mandato n. 135 del 20/1/2021
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	2020	1991	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PELLE CROSTA GUANTI MONOUSO IN LATTICE MASCHERINE FFP2 E SALVIETTE DISINFETTANTI (TOT SPESA EURO 3.675,63)	35862	LYRECO ITALIA	1.370,85	0,00	1.370,85	La prestazione è stata effettuata, le fatture 0010012183, 0010012187, 0010012189, 0010012410, 0010012414, 0010012416 sono state liquidate con mandati nn. 154 e 155 del 20/1/2021 e 772 del 27/1/202.
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	2020	1995	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PVC LUNGHI AL GOMITO GUANTI ANTITAGLIO TUTE CHIMICO LIQUIDE MONOUSO MASCHERINE CHIRURGICHE (TOT 8.782,05)	21522	ERREBIAN SPA	4.598,78	0,00	4.598,78	La prestazione è stata effettuata, fatt.V2/103695, V2/103696, V2/103697, V2/103698, V2/111962 € 2.034,05 liquidate mandati 116 - 19/1/2021, 1064 - 2/2/2021. Fatt.V2/507850, V2/507851, V2/507852, V2/507854 € 2.564,73 in liquid.
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	2020	1999	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (ST093)	35862	LYRECO ITALIA	600,00	0,00	600,00	La prestazione è stata effettuata, la fattura 0010012185 di € 600,00 è stata liquidata con mandato n. 104 del 19/1/2021.
1	3	1	3	U.1.03.02.19.001	1031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI	ST093	2020	189	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	La prestazione è stata effettuata la fattura n. 2154096 e liquidata con atto di liquidazione RG 856/2021 del 28/01/2021
1	3	1	3	U.1.03.02.05.003	1031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI	ST093	2020	2081	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	La prestazione è stata effettuata, la fattura 1410002871 è stata liquidata con mandato n. 240 del 21/1/2021
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2020	899	0	COMPENSO ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2020	87806	ANNONI LUIGI PROTASIO	37.354,40	28.015,80	9.338,60	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31/12/2020. E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2020	900	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2020	87805	BIGNOTTI GIOVANNI	30.375,08	22.781,31	7.593,77	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31/12/2020. E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2020	901	0	COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2020	87807	ZORZI NICOLA	30.375,08	22.781,31	7.593,77	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31/12/2020. E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.
1	3	1	3	U.1.03.02.01.008	1031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AA001	2020	902	0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI SVOLTE ANNO 2020			339,29	248,06	91,23	RIMBORSO DOVUTO AL 31.12.20 E' IN CORSO LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO.
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2020	1828	0	RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA, SOLARO E BAREGGIO PER LA TASSA DI RIFIUTI ANNO 2020 (NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	62394	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	35,63	30,46	5,17	emesso mandato 1265/2021
1	3	1	3	U.1.03.02.03.999	1031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE	ST112	2020	1829	0	RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE PER LA TASSA DI RIFIUTI ANNO 2020 (NO SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	66389	MANTOVA AMBIENTE SRL	400,00	197,49	202,51	Fattura da ricevere
1	3	1	4	U.1.04.01.02.003	1031087	SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE	ST112	2016	1733	0	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO	27620	COMUNE DI MILANO	32.596,07	0,00	32.596,07	Pervenuto sollecito pagamento prot. n. 24685 del 10/02/2021. Verifiche in corso rapporto di debito/credito con Comune di Milano
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST112	2016	2605	0	COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	75.000,00	0,00	75.000,00	DT. RG. 11780/2016 in attesa di ricezione fattura da parte dell'Università.
1	3	1	3	U.1.03.02.11.004	1031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM	ST112	2017	603	0	LIQUIDAZIONE DEL SALDO COMPENSO PER LA VALUTAZIONE E L'ACCERTAMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ASAM AL FINE DEL SUBENTRO DE	14919	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	31.750,00	0,00	31.750,00	DT. RG. 2342/2017 in attesa di ricezione fattura da aprte dell'Università
1	3	1	2	U.1.02.01.01.001	1031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2020	414	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.798,51	5.539,86	1.258,65	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	1031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE	AA004	2020	8	0	CIG 74915259FE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CMM PER IL PERIODO 2018 - 2022	87430	RTI TRA INTESA SAN PAOLO SPA (MANDATARIA) E UNIMATICA SPA (MANDANTE)	20.740,00	0,00	20.740,00	servizio di tesoreria 2020 svolto regolarmente in attesa di fattura
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE	ST112	2020	1871	0	CONTABILIZZAZIONE PER RIMBORSO IMPOSTA IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA TRATTENUTA DA ACI PRA PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 COLL AD	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	35.522,80	28.620,93	6.901,87	Atto di liquidazione RG.n. 1387/2021 -emesso mandato 1709/2021
1	4	1	2	U.1.02.01.01.001	1041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	ST047	2020	393	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	21.905,68	18.591,34	3.314,34	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	4	1	10	U.1.10.99.99.999	1041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	ST112	2018	2363	0	RIMBORSO SPETTANTE AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PER SPESE ESECUTIVE	63123	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	52,33	0,00	52,33	in attesa di riscontro di precisazione da parte di Riscossione Sicilia Spa sollecitata con pec prot. 33042 10.02.2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST112	2020	1996	2	RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA E SOGGETTI A VERIFICA DI AGENZIA DELLE DOGANE	69322	REPOWER VENDITA ITALIA SPA	2.048,33	0,00	2.048,33	Atto di liquidazione RG. 1743/2021
1	4	1	9	U.1.09.02.01.001	1041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ST112	2020	1996	3	RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA E SOGGETTI A VERIFICA DI AGENZIA DELLE DOGANE	78073	Acea Energia S.p.A.	111,57	0,00	111,57	Atto di liquidazione RG 1744/2021
1	4	1	2	U.1.02.01.02.001	1041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST112	2020	795	0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2020	32893	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	3.347,10	1.920,00	1.427,10	In corso di liquidazione
1	4	1	10	U.1.10.03.01.001	1041015	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE IDROSCALO	ST112	2020	1193	0	RELATIVA ATTIVITA' COMMERCIALE SVOLTA DALL'ISTITUZIONE IDROSCALO VERSAMENTO I.V.A.	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	51.214,92	47.357,67	3.857,25	Iva a debito relativo al mese di dicembre 2020
1	5	1	3	U.1.03.02.02.002	1051001	SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	368	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	5.000,00	2.036,48	2.963,52	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2020	1788	0	DT RG 5433/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO a GR ELECTRIC SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DI MEDIA TENSIONE C/O IL C	45203	G.R. ELECTRIC SRL	48.776,09	0,00	48.776,09	Pagato - Liquidato con Atto RG 701 del 25/01/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	1051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F.,	ST103	2020	1927	0	DT RG 7201/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PIERRE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SUL PATRIMONIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	77800	PIERRE SRL	31.000,00	0,00	31.000,00	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020 - Fattura pervenuta.
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 DA LIQUIDARE - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15
1	5	1	2	U.1.02.01.01.001	1051010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	395	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	67.502,89	55.136,01	12.366,88	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.999	1051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1889	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	20.840,00	0,00	20.840,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA ANNO 2019. IN ATTESA DI FATTURA
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	2020	15	0	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 AI SENSI ART 116 DLGS 163 2006 PER LA COPERTURA DELLE PRESTAZIONI RELATI	56821	FASTWEB S.P.A.	253.633,66	195.865,04	57.768,62	prestazione interamente resa al 31.12.20 con liquidazioni 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	2020	21	0	CIG PADRE 605462636F CIG 7731004253 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 ME	56821	FASTWEB S.P.A.	50.025,66	11.795,14	38.230,52	Prestazione interamente resa al 31.12.20 con liquidazioni in corso.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	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	2020	1253	0	CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 709054894E CONTRATTO QUADRO SPC 2 AI SENSI ART 116 DLGS 163 2006 PER LA COPERTURA DELLE PRESTAZIONI RELATI	56821	FASTWEB S.P.A.	42.323,92	0,00	42.323,92	Prestazione interamente resa al 31.12.2020 - liquidazioni in corso
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	2020	1763	0	DT Rg 5187/2020 Aumento Contratto Quadro SPC 2 stipulato tra Consip e FASTWEB nei limiti del 5 d'obblico - per l'anno 2020 - CIG derivat	56821	FASTWEB S.P.A.	20.840,75	0,00	20.840,75	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.05.003	1051035	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE ECANONI	AA006	2020	2082	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	Prestazione completamente resa Pagamento in corso
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	2020	1905	0	CIG 5999371590 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DI CM MILANO LOTTO 1 DAL 01 11 2020 AL 31 12 2020	86355	Euro&Promos FM S.p.A	12.092,64	6.046,32	6.046,32	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 PAGATA CON LQ 360/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.07.001	1051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI	ST018	2020	116	0	DT RG 5102/2019 - ONERI ACCESSORI - PROROGA LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE 90 MILANO - PERIODO 01/01/2020 31/12/2020	56436	VERONIKI REAL ESTATE	54.900,00	42.492,89	12.407,11	Prestazione resa entro il 31/12/2020 in attesa di conguaglio consuntivo 2020
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2016	2548	0	DT RG 11624/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANTI S.r.l (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impianti	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	10,31	0,00	10,31	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2017	438	0	DTRG732+DT RG 3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	484,06	0,00	484,06	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2018	645	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	10,97	0,00	10,97	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	8,65	0,00	8,65	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2019	172	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	415,63	0,00	415,63	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2019	2276	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/1	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.730,51	1.721,86	8,65	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2020	258	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga dal 01/01/20	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.842,33	1.833,12	9,21	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2020	1205	0	DT RG 4169/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Sala Congressi - LOTTO 6 proroga fino al 14/1	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	487,21	0,00	487,21	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051049	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA	ST078	2020	2265	0	DT RG 8800/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Sala Congressi - LOTTO 6 proroga fino al 31/1	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.730,51	0,00	1.730,51	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	809	0	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di A2A Calore e Servizi di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici isituzionali - sala c	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	9.000,00	4.981,48	4.018,52	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 IMPIANI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impiant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	70,73	0,00	70,73	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	3.323,77	0,00	3.323,77	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2017	410	0	RG 723/2017+DT RG 3786+DT RG 8179/2017 Integrazione fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			20.131,78	0,00	20.131,78	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz/manutenz. impianti termici serv. a	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.820,32	0,00	5.820,32	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	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 Aggiud. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Uf	69560	BETASINT S.R.L.	2.942,91	0,00	2.942,91	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	637	0	DT RG 10851/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI da 1/1/2018 AL 30/06/2018 LOTTO 3 ST	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	75,31	0,00	75,31	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – dal 01/01/2018 al 30/	69560	BETASINT S.R.L.	590,79	0,00	590,79	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 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.	66,68	0,00	66,68	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	127,87	0,00	127,87	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 Aggiud. 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 per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 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.	8.501,30	0,00	8.501,30	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	69,09	0,00	69,09	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 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.	143,76	0,00	143,76	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2018	2379	0	DT RG 9409/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S	69560	BETASINT S.R.L.	60,01	0,00	60,01	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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 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	105,04	0,00	105,04	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	164	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	3.318,97	0,00	3.318,97	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	166	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T. 2018/2	69560	BETASINT S.R.L.	10.686,02	0,00	10.686,02	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	169	0	DT RG 9409/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	69560	BETASINT S.R.L.	2.882,29	0,00	2.882,29	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	171	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.046,45	0,00	5.046,45	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2244	0	DT RG 8542 /2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 3 proroga fino al 31	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	13.819,09	13.750,00	69,09	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2247	0	DT RG 8544/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM- LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2019	69560	BETASINT S.R.L.	12.000,96	11.940,95	60,01	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2266	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/201	69560	BETASINT S.R.L.	18.193,30	18.102,34	90,96	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2019	2275	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/12	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	56.008,95	55.728,90	280,05	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	2020	237	0	DT RG 8542/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 3 proroga dal 01/01/20	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	14.712,02	14.638,46	73,56	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	1051051	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2020	239	0	DT RG 8544/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 5 proroga dal 01/01/2020 fi	69560	BETASINT S.R.L.	12.776,40	12.712,52	63,88	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	249	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga dal 01/01/2020 al	69560	BETASINT S.R.L.	13.513,92	13.446,36	67,56	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	257	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga dal 01/01/20	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	22.366,45	22.254,62	111,83	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	1202	0	DT RG 4164/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 3 proroga fino	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	3.890,60	0,00	3.890,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	1204	0	DT RG 4169/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili di competenza CMM - LOTTO 6 proroga f	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	5.914,83	0,00	5.914,83	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	1208	0	DT RG 4168/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 14/10/20	69560	BETASINT S.R.L.	6.173,77	0,00	6.173,77	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	1211	0	DT RG 4165/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 5 proroga fino al 14/10/20	69560	BETASINT S.R.L.	3.378,73	0,00	3.378,73	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	2256	0	DT RG 8797/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili/Uffici metropolitani - LOTTO 3 proro	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	13.819,09	0,00	13.819,09	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	2258	0	DT RG 8800/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili Uffici Metropolitani - LOTTO 6 prorog	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	38.008,95	0,00	38.008,95	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	2261	0	DT RG 8798/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili e uffici Metropolitani - LOTTO 4 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	15.211,42	0,00	15.211,42	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	2264	0	DT RG 8803/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Stabili e Uffici Metropolitani - LOTTO 5 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	14.928,96	0,00	14.928,96	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	179,92	0,00	179,92	In corso valutazioni sul riconoscimento del debito.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	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	12.580,31	8.502,33	4.077,98	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	858	0	DT RG 1718 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	37.272,51	408,07	36.864,44	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	1631	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	71.169,82	6.568,73	64.601,09	In parte già fatturato e in parte fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	101	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	38.487,84	13.487,84	25.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	810	0	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di A2A Calore e Servizi di TELERISCALDAMENTO per l'anno 2020 e conguagli 2019 per edifici istituzionali.	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	580.000,00	370.252,34	209.747,66	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1150	0	DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 83446910DC	67795	SOENERGY SRL	45.000,00	1.262,26	43.737,74	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1787	0	DT RG 5379/2020 AGGIUD. ENI FUEL SPA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVEN. CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED"	87726	ENI FUEL SPA	19.520,00	6.807,22	12.712,78	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	In corso valutazioni sul riconoscimento del debito.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2016	1040	0	DT RG2845/2016 FORNITURA ACQUA ANNO 2016 da parte di: AMIACQUE - METROPOLITANA M - SAL - BRIANZA ACQUE - 2I RETE GAS - COMUNE DI INVERUNO -			24,10	0,00	24,10	In corso valutazioni sul riconoscimento del debito.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	835	0	DT RG 1454-2019 + DT RG 3483/2018 + DT RG 4690/19+DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI METROPOLITANI VARI			153.781,38	3.833,19	149.948,19	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	861	0	DT RG 1687-2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15" - LOTTO 2 - FINO AL 30-04-2019 - CIG 7371253667"	71443	IREN Mercato S.p.A.	40.000,00	165,24	39.834,76	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	863	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque - Metropolitana Mil.se			50.000,00	11.800,90	38.199,10	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	872	0	DT RG 1690 -2019 + DT RG 3483/2019 (Diminuzione impegno) + DT 8803/19 (integrazione di Eur 249.400,00)SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	36568	ENEL ENERGIA SPA	376.022,90	228.181,24	147.841,66	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazione completamente resa.
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	889	0	DT RG 2031-2019 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 da parte di fornitori diversi 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL EN			2.485,92	1.485,92	1.000,00	Fattura da ricevere conguaglio per€ 1000,00 a fronte di prestazione completamente resa
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	708	0	DT RG 722/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798942289 - ed. 17 - Lotto 2 CIG 824	36568	ENEL ENERGIA SPA	600.000,00	259.927,39	340.072,61	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	715	0	DT RG 884/2020+DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, Brianza			76.400,00	28.622,02	47.777,98	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	748	0	DT RG 1089/2020 Servizio ENERGIA ELETTRICA anno 2020- fuori Consip- A2A (diverse), ENEL SOLE, E-DISTRIBUZIONE, GALA, ENERGRID, ENEL DISTRIB			40.000,00	19.135,62	20.864,38	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1021	0	DT RG 2603-2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL EN			5.000,00	1.022,95	3.977,05	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	1051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1767	0	DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2"- ESERCI"	36568	ENEL ENERGIA SPA	550.000,00	320.856,59	229.143,41	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2020	974	1	DT RG 4838/2020 Affidam. a RINA PRIME VALUE SERVICE per servizio e produzione attestazione A.P.E. per la CASERMA VIGILI DEL FUOCO di Via Mes	89493	RINA PRIME VALUE SERVICES SPA	1.860,00	0,00	1.860,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	1051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	ST078	2020	2287	0	DT RG 8839/2020 Incarico a Veronica Vecchi - come esperto nella gara per selezione di affidamento concessione mista RIQUALIFICAZIONE ENERG	90074	VECCHI VERONICA	13.956,80	0,00	13.956,80	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	133	0	DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2020 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM1 e OLMI AUTOMAZIONI del servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ	90006	RTI tra ALLSYSTEM SPA - ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2020	2043	0	DT RG 8470/2020 - 2 RATA IN ACCONTO PER SPESE CONDOMINIALI G.O. 2020/2021 RELATIVA A N. 1 UNITA' IMMOBILIARE - CONDOMINIO VIA MASS	74807	CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4	1.000,00	0,00	1.000,00	Pagato M.to 198/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2020	2137	0	DT RG 8931/2020 - 4 RATA in ACCONTO SPESE G.O. 2020 PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA DEGLI UMILIATI, 8 - MILANO DI PROPRIETA' DI CITTA	69028	CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI 8	5.615,41	0,00	5.615,41	Pagato M.to 64/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.05.007	1051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'	ST018	2020	2138	0	DTRG 8875/2020 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2019 PER GLI ONERI PERCENTUALI DI RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI IN MERITO ALLE SERVITU' ATTI	85979	Condominio Milano Verde Via Principe Eugenio 51	2.554,71	0,00	2.554,71	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020, in attesa dello svolgimento dell'assemblea condominiale di approvazione del Rendiconto, slittata a causa dell'emergenza sanitaria
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2018	2393	0	INTERESSI MATURATI SU DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE V.LE PICENO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	43,96	0,00	43,96	mantenere in attesa di pagamento unica soluzione. Comunicato ad ATO con nota relativa alla regolazione interessi prot. n. 1731 del 1/02/2021
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2019	2382	0	DT RG 8624/2019 - INTERESSI LEGALI SUL DEPOSITO CAUZIONALE MATURATI NEL 2019 PER CONTRATTO TRA CITTA METROPOLITANA E ATO	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	58,55	0,00	58,55	mantenere in attesa di pagamento unica soluzione. Comunicato ad ATO con nota relativa alla regolazione interessi prot. n. 1731 del 1/02/2021
1	5	1	7	U.1.07.06.99.002	1051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	ST018	2020	2280	0	DT RG 8339/2020 INTERESSI LEGALI MATURATI SUL DEPOSITO CAUZIONALE anni 2013-2014 e 2020 relativi al contratto tra CMM e A.T.O. per l'utiliz	77061	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	82,37	0,00	82,37	attesa di pagamento unica soluzione. Comunicato ad ATO con nota relativa alla regolazione interessi prot.n.1731 del 1/02/2021
1	5	1	2	U.1.02.01.02.001	1051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	ST018	2019	2372	0	DT RG 8812/2019 IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 RELATIVA A REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE M.SE E CMM	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	235,00	0,00	235,00	Convenzione non ancora sottoscritta per mancanza documentazione da produrre a carico del Comune
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	1051069	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI	AA006	2020	2149	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	1.464,00	0,00	1.464,00	Prestazione interamente resa in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2020	1686	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO ACQUABELLA	85477	ONE TEAM SRL	5.150,24	3.433,49	1.716,75	Prestazione interamente resa al 31.12.2020 in attesa di fatturazione
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2020	2001	0	DT RG 7694/2020 Affid.diretto a LOGICAL SOFT SNC per rinnovo LICENZA D'USO Termolog EpiX 10 + abbonamento per nr. 12 mesi agli aggiornamen	88469	LOGICAL SOFT snc	1.400,56	0,00	1.400,56	Già liquidati con mandato 199/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.07.006	1051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	AA006	2020	2233	0	CIG Z502FA9811 ACQUISTO DI N. 295 LICENZE OFFICE PROFESSIONAL PLUS2019 ESD	90085	UNIDOS S.R.L.	12.299,44	0,00	12.299,44	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051074	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020	ST078	2020	2213	0	DT RG 8951/2020 2 Contratto attuativo ad A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SrL - Lavori di sanificazione degli impianti elevatori negli	86806	A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL	22.657,47	0,00	22.657,47	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051074	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020	ST078	2020	2215	0	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo ad BRINDISI ELEVATORI SRL - Lavori di sanificazione degli impianti elevatori negli Edifici scolast	89778	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	25.953,27	0,00	25.953,27	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051075	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART	ST078	2020	2243	1	DT RG 9048/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Servizio di bonifica e disinfezione impianti canalizzati HVAC nel complesso Imm.re via Soderini 24 e	69560	BETASINT S.R.L.	54.656,00	0,00	54.656,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051075	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART	ST078	2020	2244	1	DT RG 9050/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Servizio di bonifica e disinfezione impianti canalizzati HVAC nel complesso Imm.re viale Piceno e so	69560	BETASINT S.R.L.	21.106,00	0,00	21.106,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	5	1	3	U.1.03.02.13.999	1051075	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART	ST078	2020	2246	1	DT RG 9051/2020 Aggiud. a IMPR. DEVI IMPIANTI SRL Servizio di bonifica e disinfezione impianti canalizzati HVAC complesso Imm.re Via Vivaio	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	32.696,00	0,00	32.696,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2020	126	0	DT RG 6199/2019 AGGIUD. A R.T.I. ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) E ALLSYSTEM1 SRL (MANDANTE) PROROGA, DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020, DEL SERVI	75845	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	55.000,00	51.305,11	3.694,89	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061004	121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	ST078	2020	131	0	DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2020 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM1 e OLMI AUTOMAZIONI del servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ	90006	RTI tra ALLSYSTEM SPA - ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL	165.000,00	131.640,57	33.359,43	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI	ST078	2020	1994	0	DT RG 7703/2020 SPESE PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SPESE PER CONGUAGLI A DEBITO PER GESTI			3.429,58	929,58	2.500,00	La differenza in parte già fatturata e in parte fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061014	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATT	ST103	2020	1928	0	DT RG 7201/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PIERRE SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SUL PATRIMONIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	77800	PIERRE SRL	14.526,74	0,00	14.526,74	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020 Fattura pervenuta.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061014	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATT	ST103	2020	2114	0	DT RG 8902/2020 - AFFIDAENTO MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE STABILI VIVAIO E SODERINI EDIFICIO 12	90056	LATTONERIA EDILE DI SCHIEPPATI MARCO	44.352,65	0,00	44.352,65	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020 In attesa di fattura.
1	6	1	3	U.1.03.02.09.008	1061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CO	ST103	2019	1375	0	CUP J45E10000000003 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011			19.095,69	0,00	19.095,69	INCENTIVO DA LIQUIDARE. Det. 251/2010 del 29/12/2010
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061019	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CO	ST103	2015	1356	1	incentivo merloni come da nota del 05/10/2011 preconsuntivo 2011			1.945,79	0,00	1.945,79	INCENTIVO DA LIQUIDARE - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3504/15
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061028	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI	ST018	2020	975	2	DT RG 5325/2020 - RECUPERO DOCUMENTALE SCHEDE CATASTALI AD INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DUE DILIGENCE E STIMA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUO	89493	RINA PRIME VALUE SERVICES SPA	427,00	0,00	427,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. fatture da ricevere

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	1061028	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI	ST018	2020	975	0	DT RG 2692/2020 PRENOTAZIONE (INDIZIONE) SERVIZIO ELABORAZIONE DUE DILIGENCE E STIMA MERCATO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA 35 MILA			109,00	0,00	109,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. fatture da ricevere
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PRO	ST018	2020	973	0	DT RG 2692/2020 PRENOTAZIONE (INDIZIONE) SERVIZIO ELABORAZIONE DUE DILIGENCE E STIMA MERCATO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA MESSINA 35 MIL			252,00	0,00	252,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. fatture da ricevere
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061047	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ME	ST078	2020	2279	0	DT RG 8915/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est - a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinar	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	30.000,00	0,00	30.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	6	1	3	U.1.03.02.09.004	1061047	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' ME	ST078	2020	2284	0	DT RG 8916/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo - Lotto 1 - Zona Ovest - a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM del servizio manut	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	200.000,00	0,00	200.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2020	828	0	DT RG 1629/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI E S	89230	GONNELLA POWER ENGINEERING	20.808,32	0,00	20.808,32	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in parte già pagata e in parte in attesa di fattura.
1	6	1	3	U.1.03.02.11.999	1061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE	ST103	2020	2010	0	DT RG 8285/2020 - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI VERIFICA VISIVA E STRUMENTALE FINALIZZATA AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTR	90022	ALFREDO RAVASIO	39.442,42	0,00	39.442,42	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in parte fatturata e in parte in attesa di fattura.
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	1061051	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	396	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	73.425,03	63.204,28	10.220,75	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	1062048	IRAP DIREZIONE GENERALE	ST047	2020	1001	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	2.034,59	1.536,74	497,85	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	8	1	3	U.1.03.02.07.006	1081005	119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE	AA006	2020	2234	0	CIG Z502FA9811 ACQUISTO DI N. 295 LICENZE OFFICE PROFESSIONAL PLUS2019	90085	UNIDOS S.R.L.	75,02	0,00	75,02	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	8	1	2	U.1.02.01.01.001	1081010	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2020	1002	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	27.034,79	21.285,40	5.749,39	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1428	0	CIG 7644618A55 QUOTA CONSIP CONTRIBUTO ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB PE	82938	CONSIP SPA	405,05	0,00	405,05	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2019	1433	0	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI D			10.000,00	0,00	10.000,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	3	U.1.03.02.19.006	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	10	0	CIG 7644618A55 ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 2 SERVIZI DI SICUREZZA PER SERVIZIO SICUREZZA NAVIGAZIONE WEB RTI FRA LEONARDO FINMECCA	87731	FASTWEB IN RTI CON LEONARDO FINMECCANICA MANDATARIA CON IBM E SISTEMI INFORMATIVI	26.413,79	22.011,49	4.402,30	Prestazione interamente resa nel 2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	14	0	CIG PADRE 55187486EA CIG DERIVATO 7710385AFA ADESIONE A CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 ACQUISIZIONE 34 MESI SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING	86670	RTI TRA TELECOM ITALIA SPA - HPE SERVICES SRL - POSTECOM SPA - POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	89.958,13	53.592,65	36.365,48	Prestazione interamente resa nel 2020 con liquidazioni e pagamenti in corso
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	64	0	CIG 784169536D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EVOLUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PRODOTTI INFORMATICI PER SEMPLIFICAZIONE	50740	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	76.274,40	64.086,60	12.187,80	Prestazione interamente resa al 31.12.20, liquididazione in corso
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	119	0	CIG PADRE 7269861F11 CIG DERIVATO 8009914622 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PE	72093	ARUBA SPA	27.397,54	23.946,79	3.450,75	Prestazione completamente resa al 31.12.20 in parte liquidata e iin parte in attesa di fattura
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	684	0	AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARATI DI RETE DELLA CM CUI 08911	76396	PRESENT SPA	7.849,05	0,00	7.849,05	Prestazione completamente resa al 31.12.20 in attesa di fattura
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	831	0	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 7046989F46 PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO LOTTO 2 PER	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	143.544,00	124.192,07	19.351,93	PRESTAZIONE RESA NEL 2020 IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	3	U.1.03.02.19.009	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	913	0	CIG PADRE 6529738E3F GIG DERIVATO 7046989F46 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO LOTTO 2	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	258.378,69	176.747,18	81.631,51	Prestazione interamente resa al 31.12.20 in attesa di fattura
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1252	0	CIG PADRE 55187486EA ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE PER 34 MESI DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING E SERVIZI D	86670	RTI TRA TELECOM ITALIA SPA - HPE SERVICES SRL - POSTECOM SPA - POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	25.000,00	0,00	25.000,00	Prestazione completamente resa al 31.12.20 in attesa di fattura
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1367	0	CIG PADRE 55187486EA: ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA D	86670	RTI TRA TELECOM ITALIA SPA - HPE SERVICES SRL - POSTECOM SPA - POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	1.057,02	0,00	1.057,02	Prestazione completamente resa al 31.12.20 liquidazioni in corso
1	8	1	3	U.1.03.02.19.007	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1576	0	CIG PADRE 55187486EA CIG DERIVATO 7338671EE0 ADESIONE CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 1 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI I	86670	RTI TRA TELECOM ITALIA SPA - HPE SERVICES SRL - POSTECOM SPA - POSTE ITALIANE SPA E POSTEL SPA	10.300,53	6.455,01	3.845,52	Prestazione completamente resa al 31.12.20 in parte pagato e in parte liquidazione in corso
1	8	1	3	U.1.03.02.19.005	1081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	AA006	2020	1603	0	CIG 7269861F11 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PEL E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC" LOTTO 21 A COPERTURA DE"	72093	ARUBA SPA	3.100,00	0,00	3.100,00	Prestazioni posticipate al 2021 a seguito di variazione di cronoprogramma dovuta ad avvio posticipato del contratto

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	ST047	2020	207	0	CIG ZBB29C203B ACQUISIZIONE DI SERVIZI SISTEMISTICI AGGIUNTIVI DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMA	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	10.004,00	7.503,00	2.501,00	LIQU. 646/2021
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081022	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	ST047	2020	209	0	CIG 7760334E31 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RIS	23744	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	46.000,00	23.675,54	22.324,46	LQ 642-644 DEL 22.01.2021 E SALDO FATT.21260103 DEL 31/1/2021
1	8	1	3	U.1.03.02.19.001	1081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	ST107	2020	125	0	CIG Z95295AFA0 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - DOCSPA	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	24.397,56	18.298,17	6.099,39	Prestazione conclusa nel 2020 e fattura in liquidazione
1	8	1	4	U.1.04.03.99.999	1081025	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)	AA006	2019	2122	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PAGOPA E PAGAMENTI TELEMATICI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MYPAY A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZI	85416	BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL	1.250,00	0,00	1.250,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
1	8	1	4	U.1.04.03.99.999	1081025	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)	AA006	2019	2123	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A PAGOPA E PAGAMENTI TELEMATICI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MYPAY A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZI	50740	ADELANTE DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.250,00	0,00	1.250,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
1	9	1	2	U.1.02.01.01.001	1091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2020	398	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	23.683,36	20.137,71	3.545,65	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	10	1	3	U.1.03.01.02.003	1101009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE	ST111	2020	1993	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PVC LUNGHI AL GOMITO GUANTI ANTITAGLIO TUTE CHIMICO LIQUIDE MONOUSO MASCHERINE CHIRURGICHE (TOT 8.782,05)	21522	ERREBIAN SPA	321,60	0,00	321,60	BENI RICEVUTI, FATTURA LIQUIDATA CON MANDATO N. 115/2021.
1	10	1	3	U.1.03.01.02.999	1101009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE	ST111	2020	2025	0	PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI - TOT SPESA 307,00 IVA ESENTE	88078	LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	47,00	0,00	47,00	BENI RICEVUTI, FATTURA PAGATA CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 262/2021. EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. 233/2021 DEL 21/01/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2018	1531	0	CIG Z1D2441E98 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO LA REDAZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE	62978	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	380,00	0,00	380,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	1828	0	CIG Z1A2A1651A CUP I48D19000400003 CORSO DI FORMAZIONE ANALISI RISCHIO INFORTUNI A PERSONALE TECNICO OPERANTE SU ASCENSORI E SCALE MOBILI."	88673	QUINE S.R.L.	168,86	0,00	168,86	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2019	2028	0	CIG ZBC2AF3532 ISCRIZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI ALTO RISCHIO	88928	GATE FORMAZIONE S.R.L.S.	600,00	0,00	600,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1062	0	CIG ZD12D0EC0A CUP I48D20000710003 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL SERVIZIO FORMATIVO CORSI DI	89431	AIAS ACADEMY S.R.L.	5.100,00	3.890,00	1.210,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. FATTURA IN PAGAMENTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 527/2021 DEL 21/01/2021.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1815	0	CIG Z762E41B31 PARTECIPAZIONE DI 20 DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE BASE ALL'USO DEI DEFIBRILLATORI BLSD	89771	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE ONLUS	900,00	0,00	900,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1873	0	CIG ZF32E9A358 PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI AL CORSO CONFLICT ON DEMAND LABORATORI ON LINE PER PRATICARE LE TECNICHE DI GESTIONE C	62005	FONDAZIONE FORENSE DI MILANO	1.100,00	0,00	1.100,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. FATTURA IN PAGAMENTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 534/2021 DEL 21/01/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1951	0	CIG Z942F0B919 ISCRIZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AL CORSO E LEARNING DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	53456	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	62,00	0,00	62,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1958	0	CIG ZA62F14250 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE LA GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS	62005	FONDAZIONE FORENSE DI MILANO	50,00	0,00	50,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. FATTURA IN PAGAMENTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 533/2021 DEL 21/01/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	1981	0	CIG Z272F2D369 ISCRIZIONE A CATALOGO DI PERSONALE INFORMATICO DELL'AREA INFRASTRUTTURE A CORSI DI PROGRAMMAZIONE	20587	PIPELINE	4.999,00	0,00	4.999,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. FATTURA IN PAGAMENTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 787/2021 DEL 27/01/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.999	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	2003	0	CIG Z462F5862C PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO AI TEMPI DEL COVID""	19974	ITA	690,00	0,00	690,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. FATTURA IN PAGAMENTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 535/2021 DEL 21/01/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.04.004	1101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE	ST111	2020	2018	0	CIG ZCB2F643F4 SERVIZIO FORMATIVO TEORICO-PRATICO PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE	86652	RANDSTAND HR SOLUTIONS	3.288,00	0,00	3.288,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.18.001	1101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	ST111	2020	13	0	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2019 - 2020	88636	SINTESI SANITA' S.R.L.	23.114,47	4.859,82	18.254,65	PRESTAZIONE RESA AL 31.12.20 PER € 18254,65 IN PARTE PAGATA E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURA.
1	10	1	3	U.1.03.02.02.002	1101023	SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2020	369	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE IN VIA DI DEFINIZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.05.003	1101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE	ST111	2020	2077	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESTA ENTRO IL 31/12/2020. FATTURA LIQUIDATA CON MANDATO N. 236/2021.
1	10	1	1	U.1.01.02.02.005	1101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)	ST047	2020	689	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE NOTE DI DEBITO RELATIVE AGLI ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI A CARICO DEGLI ENTI ANNO 2020	73199	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	4.816,62	4.517,80	298,82	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE LQ 94 DEL 12.01.2021
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2020	274	0	FPV 2019 PAGAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PREGRESSE CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA B COSTITUZIONE FONDO DT 4011/20	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	18.871,56	0,00	18.871,56	RIPORTATO FONDO PERSONALE CON DET.4011/2020 COST.FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2020	275	0	FPV 2019 PAGAMENTO INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 COSTITUZIONE FONDO DT 4011/2020 PER Eur COSTITUZIONE FONDO DT 4011/2	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	39.113,81	0,00	39.113,81	RIPORTATO FONDO PERSONALE CON DET.4011/2020 COST.FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2020	276	0	FPV 2019 PAGAMENTO INDENNITA DI TURNO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D COSTITUZIONE FONDO DT 4011/2020 PER Eur 17.506,28	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	26.931,20	9.424,92	17.506,28	RIPORTATO FONDO PERSONALE CON DET.4011/2020 COST.FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2020	277	0	FPV 2019 PAGAMENTO INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D COSTITUZIONE FONDO DT 4011/2020 PER Eur 3.345,20	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	3.345,20	0,00	3.345,20	RIPORTATO FONDO PERSONALE CON DET.4011/2020 COST.FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2020	278	0	FPV 2019 PAGAMENTO INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA E COSTITUZIONE FONDO DT 4011/2020 PER Eur 42.175,59	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	76.427,79	34.252,20	42.175,59	RIPORTATO FONDO PERSONALE CON DET.4011/2020 COST.FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO	ST047	2020	282	0	FPV 2019 PAGAMENTO MAGGIORAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CCNL 2016 18 21 05 2018 ART 69 E PERFORMANCE RISULTATO RG 3449/20 PER Eur 25.360,40	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	25.141,39	24.165,73	975,66	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE LQ 528 DEL 21.01.2021
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	2020	1933	0	CIG N. 84845529CC AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO AL PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 8 ID	86939	DAY RISTOSERVICE S.p.A	93.905,34	35.030,42	58.874,92	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020 E LIQUIDATA CON LQ NN 559,560 E 561/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.16.002	1101052	112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	ST047	2019	773	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	167,30	41,55	125,75	IN VIA DI IMPUTAZIONE SPESE
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	1101055	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI	ST047	2020	400	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	136.241,53	126.354,52	9.887,01	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	10	1	3	U.1.03.02.19.001	1101084	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI	ST111	2020	76	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE FORMAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCORSI ON LINE	88209	MANYDESIGNS S.R.L.	11.712,00	5.856,00	5.856,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	4	U.1.04.01.01.001	1101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL D	ST047	2019	1886	0	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL	76441	MINISTERO DELL'INTERNO	41.878,00	0,00	41.878,00	ATTESA PERFEZIONAMENTO PROCEDURA TRASFERIMENTO
1	10	1	4	U.1.04.01.01.001	1101087	112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL D	ST047	2020	141	0	RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL	76441	MINISTERO DELL'INTERNO	41.878,00	0,00	41.878,00	ATTESA PROCEDURA RECUPERO
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1836	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 1 POSTO D			562,24	0,00	562,24	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020: N. 2 COMMISSARI: PER 1 COMMISSARIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE - PER 1 COMMISSARIO IN ATTESA DI NOTULA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1837	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 2 POSTI D			658,04	0,00	658,04	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020: N. 2 COMMISSARI: PER 1 COMMISSARIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE - PER 1 COMMISSARIO IN ATTESA DI NOTULA
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1838	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 5 POSTI D			449,82	0,00	449,82	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020: N. 2 COMMISSARI PER ENTRAMBI IN ATTESA DI NOTULA
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1839	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 10 POSTI			457,02	0,00	457,02	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020: N. 2 COMMISSARI PER 1 IN FASE DI LIQUIDAZIONE, PER 1 COMMISSARIO IN ATTESA DI DETERMINARE MODALITÀ PAGAMENTO EREDI.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1840	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 3 POSTI D			575,62	0,00	575,62	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020: N. 2 COMMISSARI: PER 1 COMMISSARIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE - PER 1 COMMISSARIO IN ATTESA DI NOTULA
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1847	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 6 POSTI D			566,70	0,00	566,70	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020: N. 2 COMMISSARI: PER 1 COMMISSARIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE - PER 1 COMMISSARIO IN ATTESA DI NOTULA
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	1848	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI COMPRESI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N 1 POSTO D			283,35	0,00	283,35	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN FASE DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2059	0	PAGAMENTO COMPENSI ONERI INCLUSI DOVUTI AD UN COMMISSARIO ESTERNO NOMINATO IN COMMISSIONI CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DI FIGURE DIRIGENZIAL	87210	CATTINI ELISABETTA	1.061,55	0,00	1.061,55	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA ENTRO IL 31/12/2020. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN CORSO. ATTO DI LIQUIDAZIONE REG. GEN. N. 855/2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2106	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI N 10 POSTI SPECIALISTA AMM.TIVO E SUPP CAT D1 CM MILANO E N 1 POSTO ISTR	90070	GUGLIELMINI MARIA GIOVANNA	313,48	0,00	313,48	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN ATTESA DI NOTULA.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2107	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N 20 POSTI ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABIL	34761	DI PIAZZA ANNALISA	256,41	0,00	256,41	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN ATTESA DI NOTULA.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2108	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N 1 POSTO DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO	86001	D'AMATO DOMENICO	349,73	0,00	349,73	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 – IN FASE DI LIQUIDAZIONE.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2109	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N 1 POSTO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SETTORE RISORSE UMANE	90078	GUARINO ANTONELLA	468,92	0,00	468,92	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 – IN FASE DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2110	0	PAGAMENTO COMPENSO A COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N 4 POSTI DI ASS SERVIZI AMMI E CONT CAT C1 RIS	38782	VIGORELLI NICOLETTA	224,91	0,00	224,91	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2111	0	PAGAMENTO COMPENSO A COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO SETTORE PIANIFIC	90094	ADOBATI FULVIO	372,97	0,00	372,97	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020- IN FASE DI LIQUIDAZIONE CON ATTO REG. GEN. N. 691-2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2141	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSI PUBBLICI N 10 POSTI SPECIALISTA AMM.TIVO E SUPP CAT D1 CM MILANO E N 1 POSTO ISTR	90071	PEPE PAOLO	313,48	0,00	313,48	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN ATTESA DI NOTULA.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2144	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N 20 POSTI ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABIL	90069	SERLENGA TIZIANA LUCIA	256,41	0,00	256,41	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN FASE DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 935-2021.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2156	0	PAGAMENTO COMPENSO A COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N 4 POSTI DI ASS SERVIZI AMMI E CONT CAT C1 RIS	38378	BAVIERA ELISABETTA	224,91	0,00	224,91	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 – IIN FASE DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2197	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N 1 POSTO DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO	90076	COLANGELO ROBERTO NICOLA	293,95	0,00	293,95	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 – IN FASE DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2198	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N 1 POSTO DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO	90077	ANNOVAZZI FEDERICA	293,95	0,00	293,95	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 – IN FASE DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2199	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N 1 POSTO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SETTORE RISORSE UMANE	90079	SACCHI MAURIZIO	361,07	0,00	361,07	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 – IN FASE DI LIQUIDAZIONE.
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2200	0	PAGAMENTO COMPENSO COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONI CONCORSO PUBBLICO N 1 POSTO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SETTORE RISORSE UMANE	87210	CATTINI ELISABETTA	409,08	0,00	409,08	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA NELL'ANNO 2020 - IN FASE DI LIQUIDAZIONE CON REG. GEN. N. 703_2021.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	10	1	3	U.1.03.02.99.005	1101096	COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI	ST111	2020	2298	0	PAGAMENTO COMPENSO A COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO SETTORE PIANIFIC	90095	BOSCOLO EMANUELE	372,97	0,00	372,97	PRESTAZIONE COMPLETAMENTENELL'ANNO 2020 - IN ATTESA DI FATTURA.
1	11	1	3	U.1.03.01.02.006	1111003	119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTR	AA006	2020	1970	0	CIG Z5D2F221CB AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50 2016, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER L'ACQUISTO DI N.	54293	LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	915,00	585,60	329,40	Prestazione completamente resa al 31.12.20 già pagata
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE	AA006	2020	1077	0	IDONEITA AL MANEGGIO E USO DELLE ARMI PER IL PERSONALE OPERATIVO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	3.323,82	0,00	3.323,82	Atto di liquidazione RG 57/2021 per € 3150,69 liquidati con atto 57/21, per € 173,13 fattura n. 5PA atto di liquidazione in corso di predisposizione
1	11	1	3	U.1.03.02.04.004	1111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE	AA006	2020	1867	0	Partecipazione di un agente della Polizia Locale ad un corso teorico pratico finalizzato al conseguimentodella patente di servizio	75391	INFOPOL SRL a socio unico	402,00	0,00	402,00	Somma liquidata con atto 531/21
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI	AA006	2020	690	0	CIG ZBD2BBFA59 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD			1.600,45	1.165,27	435,18	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020. IN PARTE LIQUIDATA E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111010	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	401	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	50.335,90	42.952,12	7.383,78	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
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	2020	241	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020			350,63	250,63	100,00	SPESE ECONOMALI IN CORSO.
1	11	1	3	U.1.03.02.09.011	1111016	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2020	2007	0	PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 6 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN DOTAZIONE ALLE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE	88993	EMED ITALIA srl	160,10	0,00	160,10	Liquidata con atto 407/21
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	2020	1743	0	CIG 8380934586 AFFIDAMENTO DEL 5 CONTRATTO ATTUATIVO A FAVORE DELLA SANTAMARIA SRL IN RTI CON IMERA SRL IN FORZA ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZ"	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	10.000,00	8.500,00	1.500,00	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 PAGATA CON LQ 852/2021
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	2020	2011	0	CIG 8525092877 AFFIDAMENTO DEL 6 CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	5.000,00	0,00	5.000,00	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN PARTE PAGATA CON LQ 866/21 E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINA	AA006	2020	1813	0	FORNITURA BOLLETTARI PER SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO DIRETTO	22392	MAGGIOLI SPA	2.907,26	0,00	2.907,26	Liquidate due fatture per l'intera somma impegnata, con atto 782/21
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2019	157	0	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSSIONE NAZIONALE	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1.220,00	0,00	1.220,00	Pubblicazione resa in attesa di fatturazione (fattura rifiutata)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	78	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.	6.588,00	4.392,00	2.196,00	Pubblicazioni rese 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	2020	1606	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEI BANDI ED AVVISI DI GARA SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE	73181	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	2.519,30	878,40	1.640,90	Pubblicazioni rese in attesa di fatturazione. Contratto pluriennale Prestazioni da rendere nel 2021
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	1632	0	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA SULLA G.U.R.I. PER L'ANNO 2019	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	4.887,72	2.092,89	2.794,83	Pubblicazione resa già fatturata. Contratto pluriennale Prestazioni da rendere nel 2021
1	11	1	3	U.1.03.02.16.001	1111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST093	2020	1924	0	PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE SULLA GURI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA PER LA DURATA DI 18 MESI VEDI IMP N 132 DI EURO 39.321,9	69264	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.	3.939,94	0,00	3.939,94	Pubblicazione resa già fatturata Liquidazione RG 731/2021. Contratto pluriennale Prestazioni da rendere nel 2021
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	2020	941	0	CIG. 8288546489 CUI S08911820960201900060. LOTTO 3 RCT O AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. -GENERAL			40.416,67	0,00	40.416,67	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.09.001	1111036	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA	AA006	2020	244	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020			6.539,61	4.943,57	1.596,04	In corso di liquidazione
1	11	1	3	U.1.03.02.13.003	1111039	119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2019	964	0	CIG Z2926A8416 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASLOCO FACCHINAGGIO SGOMBERO NELLE DIVERSE SEDE DEGLI UFFICI DELLA CITTA METROPOLITANA DI M	83075	SCALA ENTERPRISE SRL	48.678,00	34.947,22	13.730,78	PER MANTENIMENTO: SERVIZI EFFETTUATI IN ATTESA DI FATTURA
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	2020	1854	0	ESTENSIONE QUINTO OBBLIGO AD ATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA E TRASLOCO DI ARREDI SCOLASTICI E MATERIALE VARIO PER GLI ISTITUT	89213	LENOCART SRL	39.040,00	0,00	39.040,00	TUTTO PAGATO.
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	2020	697	0	CIG 7876913A3B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA'."	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	8.000,00	1.507,13	6.492,87	PER MANTENIMENTO: PRESTAZIONI GIA' EFFETTUATE IN ATTESA DELLE FATTURE
1	11	1	3	U.1.03.02.13.001	1111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'	AA006	2020	670	0	CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PERIODO 01 02 2020 31 01 2021 RATEO 2020	89132	SICURITALIA IVRI SPA IN RTI CON ITALPOL VIGILANZA SRL E ALLSYSTEM SPA	241.100,00	183.860,80	57.239,20	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN PARTE LIQUIDATE CON LQ 843/2021 E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURE
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	2020	80	0	CIG PADRE 6529738E3F CIG DERIVATO 72825148A9 ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSIP SERVIZIO	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	203.000,00	188.074,70	14.925,30	PRESTAZIONE RESA NEL 2020 LIQUIDATA CON RG 1148/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	1111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO D	AA006	2020	691	0	CIG ZBD2BBFA59 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD			263,62	186,82	76,80	€ 39,20 già fatturati e trasmessa agli uffici finanziari la liquidazione, € 37,60 in attesa di fattura
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111063	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI	ST047	2020	402	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.025,00	12.117,77	2.907,23	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111068	119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2020	944	0	CIG. 828858658B CUI S08911820960201900001 LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LO			3.878,58	0,00	3.878,58	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	10	U.1.10.04.99.999	1111069	SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	ST008	2020	945	0	CIG. 828858658B CUI S08911820960201900001 LOTTO 5 RCA LIBRO MATRICOLA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOT			1.662,25	0,00	1.662,25	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2020	153	0	CIG 7248673231 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	70.906,99	49.517,46	21.389,53	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN PARTE LIQUIDATI CON RG 348/21 E IN PARTE TENERE PER COPIE ECCEDENTI A CONGUAGLIO FINE CONTRATTO
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2020	154	0	CIG 7248689F61 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE	76395	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	26.766,00	19.356,38	7.409,62	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 LIQUIDATO CON LQ 349/21 INVIATA IN RAGIONERIA
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2020	155	0	CIG 7248754508 FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE	86508	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	14.024,50	10.199,62	3.824,88	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 PAGATA CON LQ 347/2021
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE	AA006	2020	1921	0	CIG CIG 848272561D LOTTO 1 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE	1743	OLIVETTI S.P.A.	3.180,36	0,00	3.180,36	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	10	U.1.10.04.01.002	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2020	938	0	CIG. 828848308D CUI S08911820960201900000 LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AMMINIST			17.280,64	0,00	17.280,64	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2020	939	0	CIG. 828848308D CUI S08911820960201900000 LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI AMMINIST			209,89	0,00	209,89	MPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	1111073	119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2020	940	0	CIG. 8288516BC5 CUI S08911820960201900001 LOTTO 2 ALL RISKS OPERE D'ARTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6			839,10	0,00	839,10	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	1	U.1.01.02.01.999	1111075	119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSI	ST111	2020	1880	0	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 DEGLI AG			14,00	0,00	14,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2020, LIQUIDAZIONE INAIL IN CORSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2020	942	0	CIG. 82885675DD CUI S08911820960201900001 LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI			1.092,43	0,00	1.092,43	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	10	U.1.10.04.01.999	1111076	119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI	ST008	2020	943	0	CIG. 828860011A CUI S08911820960201900001 LOTTO 6 KASKO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI 6 LOTTI. - AMISSIMA			500,00	0,00	500,00	IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	1111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2020	1856	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	8.000,00	5.421,79	2.578,21	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.20 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	2020	1857	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	6.000,00	0,00	6.000,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.20 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	1111084	SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	ST008	2020	130	0	RG 6533 2019 PRENOTAZIONE SPESA (QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DLGS 50/2016) PER APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL			10.098,00	0,00	10.098,00	INCENTIVO PERSONALE ART 113 DLGS 50 2016 DA CONTABILIZZARE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.011	1111088	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA	AA006	2020	2006	0	PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 6 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN DOTAZIONE ALLE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE	88993	EMED ITALIA srl	700,00	0,00	700,00	Liquidata con atto 407/21
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2018	322	0	CIG 7114820732: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CMMM E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI R	54016	SIRTI SPA	12.294,66	0,00	12.294,66	PRESTAZIONE RESA NEL 2018. IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.09.008	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2019	92	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	29.175,00	0,00	29.175,00	PRESTAZIONI RESE AL 31/12/2019. LIQUIDAZIONE RG 817/2021 E IN ATTESA DI FATTURAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.008	1111091	119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI	AA006	2020	31	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	27.359,43	0,00	27.359,43	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	1	3	U.1.03.02.02.002	1111095	119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI	ST047	2020	370	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	PROCEDURE 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	2020	240	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020			367,00	167,00	200,00	SPESE ECONOMALI IN CORSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	1111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	ST008	2020	2318	0	Rimborso spese di soccombenza (CU) in esecuzione sentenza TAR LOMBARDIA Sez I, numero 2395/2020	70734	IMPRESA BERGAMELLI SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	SPESA IN FASE DI LIQUIDAZIONE (SOCCOMBENZA)
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA	AA006	2020	713	0	SERVIZIO DI ACCESSO TELEMATICO E PAGAMENTO DI N. 1 UTENZA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	2.000,00	1.223,07	776,93	Attesa ultima nota relativa al quarto trimestre 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.05.003	1111100	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA	AA006	2020	1738	0	PER LA CONSULTAZIONE DI VISURE MASSIVE MEDIANTE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.802,25	0,00	1.802,25	Attesa ultima nota relativa al quarto trimestre 2020
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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1405	0	CIG ZBF1DF7866: Conferimento incarico Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma all'avv.to Vinti Stefano dello Studio Vinti & Associ	79585	VINTI & ASSOCIATI	657,85	0,00	657,85	INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO
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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1461	0	Conferimento dell'incarico di Procuratore Domiciliatario presso il Foro di Roma - Anno 2016.	79585	VINTI & ASSOCIATI	1.268,80	0,00	1.268,80	INCARICO DI DOMICILIAZIONE SU ROMA CAUSE ANCORA IN CORSO
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 - PATROCINI LEGALI	ST008	2020	1538	0	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma.	87457	SCIACCA & ASSOCIATI	5.853,70	2.716,34	3.137,36	ATTO LIQUIDAZIONE RG 712 2021
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2016	1480	0	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVI	23079	PLANTRONIC SNC	1.372,49	0,00	1.372,49	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2016 IN ATTESA DI FATTURA
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	1.875,93	0,00	1.875,93	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2017 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2019	909	0	CIG Z4927BA09F DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVE	71431	ELETTRO LIGHT SRL	15.498,65	0,00	15.498,65	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA IMPORTO IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2020	67	0	CIG Z4927BA09F DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVE	71431	ELETTRO LIGHT SRL	5.166,22	0,00	5.166,22	Prestazione completamente resa al 31.12.2020 Liquidazione in corso
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2020	199	0	CIG Z402B31A3F AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 C 2 LETTERA A DLGS 50 2016 DEL SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DE	71431	ELETTRO LIGHT SRL	15.921,00	0,00	15.921,00	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.09.004	1111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI	AA006	2020	1886	0	CIG ZC32EAD50F AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DARMA FACILITY COMMANDER PER LA GESTIONE DE	71431	ELETTRO LIGHT SRL	29.280,00	0,00	29.280,00	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	1	3	U.1.03.02.09.012	1111107	119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA	AA006	2020	1744	0	CIG 8380934586 AFFIDAMENTO DEL 5 CONTRATTO ATTUATIVO A FAVORE DELLA SANTAMARIA SRL IN RTI CON IMERA SRL IN FORZA ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZ"	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	26.000,00	23.000,00	3.000,00	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN FASE DI LIQUIDAZIONE CON RG 852/2021
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	2020	2012	0	CIG 8525092877 AFFIDAMENTO DEL 6 CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	98.000,00	0,00	98.000,00	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN PARTE LIQUIDATA CON LQ 866/21 E PER IN PARTE IN ATTESA DI FATTURE
1	11	1	3	U.1.03.02.19.004	1111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	AA006	2019	129	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	49.000,00	0,00	49.000,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA MPORTO LIQUIDATO RG 817/2021
1	11	1	3	U.1.03.02.19.004	1111109	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI	AA006	2020	30	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	49.000,00	0,00	49.000,00	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2019	1891	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	86.716,00	0,00	86.716,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
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	2020	63	0	CIG PADRE 69300022311 CIG DERIVATO 7859391E9D ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO 1 PER 15 MESI QUOTA DA 01 01 2020 A 30 06	54869	TELECOM ITALIA S.P.A.	43.920,00	26.434,08	17.485,92	MANTENERE A RESIDUO PER CONGUAGLI LINEE RADIO MOBILI DA FATTURARE PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2020	1764	0	DT Rg 5187/2020 Aumento Contratto Quadro SPC 2 stipulato tra Consip e FASTWEB nei limiti del 5 d'obblico - per l'anno 2020 - CIG derivat	56821	FASTWEB S.P.A.	2.213,92	0,00	2.213,92	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2020	1765	0	DT Rg 5187/2020 Contributo a CONSIP riferito all'aumento Contratto Quadro SPC 2 stipulato tra Consip e FASTWEB nei limiti del 5 d'obblico	82938	CONSIP SPA	996,08	0,00	996,08	In corso di liquidazione
1	11	1	3	U.1.03.02.05.999	1111110	119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI	AA006	2020	2177	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	OPEN FIBER SPA	149.966,00	0,00	149.966,00	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	1	2	U.1.02.01.99.999	1111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI	ST008	2020	788	0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI PER IMPOSTE E TASSE PER L'ANNO 2020			100,00	0,00	100,00	SPESE ECONOMALI IN CORSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2020	807	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ACQUISTO DI BUSTE PER NOTIFICHE E DELLE CARTELLE PER STAMPANTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO			319,40	299,40	20,00	SPESE ECONOMALI IN CORSO
1	11	1	3	U.1.03.01.02.999	1111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO	ST008	2020	2024	0	PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI - TOT SPESA 307,00 IVA ESENTE	88078	LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	221,75	0,00	221,75	SPESE PROVVEDITORATO IN CORSO
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111120	IRAP - SETTORE AVVOCATURA	ST047	2020	404	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	46.816,88	43.160,53	3.656,35	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2020	1100	0	CIG 6132126674 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DELLA CM MILANO LOTTO 2 PERIODO 01 07 2020 31 10	89174	FABBRO LOGISTICS MANAGEMENT & SERVICES S.P.A	61.977,63	61.134,00	843,63	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN PARTE PAGATO CON LQ 293/21 E IN PARTE 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	2020	1885	0	DT RG 6755/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO A BECAN SRL - SERVIZIO DI PULIZIA, DISINF. DISINFEZIONE, DERATIZZ. SANIFIC. E ROTAZIONE SACCHI PER STA	86129	BECAN S.r.l.	2.324,10	1.549,40	774,70	LIQUIDATI € 774,70 CON MANDATO 68/2021
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI	AA006	2020	1906	0	CIG 6132126674 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER SEDI CM MILANO LOTTO 2 PERIODO 01 11 2020 31 12 2020	89174	FABBRO LOGISTICS MANAGEMENT & SERVICES S.P.A	72.600,78	36.300,38	36.300,40	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 LIQUIDATE CON LQ 8469/2020 E 356/2021
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2013	1756	0	TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI, ANNO 2013.			14.317,41	0,00	14.317,41	Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2014	1438	0	TARI anno 2014 riferita a stabili vari.			11.655,68	0,00	11.655,68	Tari da determinare in quanto da definire situazione relativamente ad alcuni immobili situati nel Comune di Milano
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2015	949	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I)- ANNO 2015			75.817,77	61.859,67	13.958,10	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 10.11.2017, prot. n. 262461. Pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2391	0	TARI 2016			69.349,30	56.399,25	12.950,05	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	692	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			212.904,18	200.017,63	12.886,55	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	759	0	SPESA PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			203.340,08	190.059,52	13.280,56	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	720	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			192.182,10	179.043,88	13.138,22	Avviso di pagamento del Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.06.001	1111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2020	751	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			281.000,00	426,67	280.573,33	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2020	1175	0	CIG 7803229447 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATA FUEL CARD 1"- LOTTO 1- STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E"	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.532,17	0,00	1.532,17	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020.FATTURE LIQUIDATE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	1111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO	AA006	2020	1176	0	CIG 7803229447 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATA FUEL CARD 1"- LOTTO 1- STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E"	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2.264,98	1.008,95	1.256,03	PRESATAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020. FATTURE LIQUIDATE
1	11	1	3	U.1.03.02.07.008	1111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA	AA006	2020	16	0	CIG 7704726D05 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA RICONDIZIONATO DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER	58976	RICOH ITALIA SRL	54.485,92	40.864,44	13.621,48	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020.LIQUIDAZIONE IN CORSO
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	2020	726	0	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE A VARIE CERIMONIE DURANTE IL 2020	83186	BETTA E CEREDA S.R.L.	2.202,20	1.987,70	214,50	In corso di liquidazione
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2016	2392	0	Tributo provinciale ambientale 2016			3.467,46	2.819,96	647,50	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col St018.
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2017	693	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2017			10.645,21	10.000,88	644,33	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2018	760	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			10.167,01	9.502,98	664,03	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2019	721	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			9.609,10	8.952,19	656,91	Avviso di pagamento del Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, pagato parzialmente in quanto per alcuni stabili è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
1	11	1	2	U.1.02.01.05.001	1111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI	ST112	2020	752	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			15.000,00	21,33	14.978,67	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col 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	2020	769	0	IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI PREVISTI DAL DPR 26 04 1986 N 131	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	1.130,26	921,51	208,75	Liquidato con LQ RG 189/2021 € 208,75
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2019	1969	0	PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL COMANDO DEL DR. DOMENICO D'AMATO	52286	COMUNE DI MILANO	179.538,30	173.177,94	6.360,36	ATTESA PERFEZIONAMENTO RICHIESTA RIMBORSO
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1111161	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)	ST047	2020	157	0	PAGAMENTO DEL RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL COMANDO DEL DR. DOMENICO D'AMATO	52286	COMUNE DI MILANO	35.000,00	25.918,34	9.081,66	SALDO COMPETENZE
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2020	405	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	18.870,44	16.120,06	2.750,38	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111169	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	406	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	130.588,01	113.473,81	17.114,20	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111173	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	ST047	2020	407	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	5.886,57	4.866,16	1.020,41	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
1	11	1	3	U.1.03.01.02.004	1111176	SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	AA006	2020	198	0	FORNITURA DELLE DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO DELLA CITTA' METROLOLITANA DI MILANO PER IL PERIODO ANNO 2019 - 2020	88992	MANZOLI SRL	54.829,40	30.104,27	24.725,13	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 IN ATTESA DI FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	11	1	3	U.1.03.02.11.010	1111179	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI	AA006	2020	232	0	CIG Z3D2AEF1A1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI PER MANTENIMEN	82081	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	754,50	161,00	593,50	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	1	3	U.1.03.02.99.003	1111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	AA006	2020	2307	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CSI PIEMONTE QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2020 E 2021	90073	CONSORZIO CSI PIEMONTE	4.000,00	0,00	4.000,00	Liquidazione in corso
1	11	1	2	U.1.02.01.01.001	1111188	SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP	ST111	2020	2066	0	IRAP RELATIVA AI COMPENSI PROFESSIONALI AI LEGALI DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	10.298,87	0,00	10.298,87	LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE RG 8623/2020 DEL 2/12/2020,
1	11	1	3	U.1.03.01.02.003	1111191	SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID-19 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA - ART. 115 D.L. 18/2020 (	AA006	2020	2029	0	FORNITURA DI ALCUNI DPI DESTINATI AL PERSONALE DELL'ENTE PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI DELLE VIE RESPIRATORIE PER LA DISINFESTAZION	35862	LYRECO ITALIA	1.148,20	0,00	1.148,20	Fattura liquidata con atto RG 390/2021 per € 1.148,20
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	1111192	SPESE PER LA SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI Covid-19 DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000049	AA006	2020	1903	0	CIG 5999371590 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LE SEDI DI CM MILANO LOTTO 1 DAL 01 11 2020 AL 31 12 2020	86355	Euro&Promos FM S.p.A	87.565,74	42.649,00	44.916,74	PRESTAZIONE INTEREAMENTE RESA AL 31.12.20 FATTURA PAGATA CON LQ 360/2021
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021001	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI	ST018	2012	800	0	RINNOVO CONCESSIONE INDENNIZZO ANNO 2012 PER IL PRECARIO DISCARICO ACQUE NELLA ROGGIA BOSSI	27627	PENATI GIUSEPPE	1.403,72	0,00	1.403,72	Contenzioso in corso, nota prot. 45288 del 25/02/2019 trasmessa in Avvocatura
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.068,25	0,00	2.068,25	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3820	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 1 -	27975	CASSIERE PROVINCIALE	1.744,35	0,00	1.744,35	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3821	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.066,12	0,00	2.066,12	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3822	0	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 4	27975	CASSIERE PROVINCIALE	26.468,32	0,00	26.468,32	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3823	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.063,98	0,00	2.063,98	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	3824	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.061,86	0,00	2.061,86	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021006	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI	ST104	2009	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	3825	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.059,73	0,00	2.059,73	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 4745/2017
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	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 (FINALIZZATO A CAP. 2	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 di definizione.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2017	480	0	DT RG 1256/2017 (RG 8389/2018 CRE PER E 959,54) LAVORI LOTTO 5 - zona E INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Ed.Scolastici	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	1.036,55	0,00	1.036,55	Mantenere per pagamento rata a saldo CRE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2018	559	0	DT RG. 10554/2017 - MANUTENZIONE ZONA E PRESSO IST SCOLASTICI - EUROELETTRICA	86065	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	310,33	0,00	310,33	Mantenere per pagamento rata a saldo CRE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2020	45	0	DT RG 8082/2020 C.R.E. - (DT RG 9030/2018 - APPROVAZIONE QUADRO ECON.) 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE OR	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	30.000,00	27.313,81	2.686,19	MANTENERE - collegato ad impegno n. 1283/2020. approvato cre rg 8082/2020 per complessivi € 6.038,31. in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2020	48	0	DT RG 9031/2018 – APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E	79408	Impresa Devi Impianti Srl	30.000,00	0,00	30.000,00	IMPORTO GIA' LIQUIDATO CON RG 280/2021
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2020	1184	0	DT RG 3783/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa ARCO BOFFETTI. manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metro			150.000,00	0,00	150.000,00	importo già liquidato con mandato 108/2021
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2020	1185	0	DT RG 3785/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa SEREGNI COSTRUZIONI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastic	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	150.000,00	20.780,00	129.220,00	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2020	1186	0	DT RG 3786/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa DEVI IMPIANTI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metr	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	150.000,00	0,00	150.000,00	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2	ST104	2020	1197	0	DT RG 3778/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa GALBIATO SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropoli	87602	GALBIATI SRL	150.000,00	0,00	150.000,00	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2016	166	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.177,26	0,00	2.177,26	Mantenere INCENTIVO in fase di definizione.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2019	59	0	DTRG 8253/2018 I° CONTRATTO ATTUATIVO aggiud. a CREA.MI Srl - anno 2019 Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Edific	86666	CREA.MI SRL	15.017,57	14.631,46	386,11	Fattura da ricevere per rata a saldo prestazioni completamente rese.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	11	0	DTRG 8253/2018 I° CONTRATTO ATTUATIVO aggiud. a CREA.MI Srl - anno 2020 Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Edific	86666	CREA.MI SRL	160.000,00	159.600,00	400,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	1222	0	DT RG 4513/2020 Aggiud. a CREA.MI SRL - PROROGA 5 mesi - Lavori manut. ordin. IMPIANTI ASCENSORI,PEDANE,MONTASCALE c/o Istituti Scolastici	86666	CREA.MI SRL	560.000,00	242.802,24	317.197,76	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	1983	0	DT RG 7301/20 Aggiud. a BRINDISI ELEVATORI Srl Lavori manut straord. ASCENSORI - Lotto 2 - installati c/o edifici scolastici - CUP I47C1800	89778	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	5.339,00	0,00	5.339,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021012	121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	2002	0	DT RG 7300/20 Aggiud. a A.C.S.ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SrL Lavori LOTTO 1 Manut. ORDINARIA ASCENSORI installati c/o edifici scolastici	86806	A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL	4.661,00	0,00	4.661,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	2	U.1.02.01.01.001	4021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	416	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	180.086,43	153.139,07	26.947,36	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2020	59	0	DT RG N. 4220-2013 + DT RG 6187/2020 (Integrazione) FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO DEL L.S. FALCONE E BORSELLINO DI	76647	TOMASINO METALZINCO SRL	144.105,91	132.097,07	12.008,84	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. fatture da ricevere
4	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO	ST018	2020	1757	0	DT RG 4673/2020 + DT RG 6774/2020 (diminuzione) AFFIDAMENTO DIRETTO A TECNIFOR SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PREFABBRICATO PER IIS RUSSEL	61301	TECNIFOR SPA	9.516,00	0,00	9.516,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. fatture da ricevere
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2020	117	0	DT RG 5102/2019 - RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO - PROROGA LOCAZIONE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE 90 MILANO - PERIODO 01/07/2020 30/06/202	56436	VERONIKI REAL ESTATE	212,50	0,00	212,50	importo pagato con liq.N.495 del 20/01/2021 mandato di pag. n.213 del 20/01/2021
4	2	1	2	U.1.02.01.02.001	4021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO	ST018	2020	2168	0	DT RG 8937/2020 RIMBORSO AI PRIVATI, ENTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONI FISCALI E IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI DEI CONTRATTI - E.F. 2020			4.000,00	0,00	4.000,00	fatture da ricevere per prestazioni completamente rese entro 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	ST018	2020	9	0	DT RG 5619/2018 AGGIUD. A SANTUARIO SANTA RITA - MILANO CANONE DI LOCAZIONE E SPESE PER UTILIZZO TENSOSTRUTTURA - PALESTRA DA PARTE DI IISS	72255	SANTUARIO SANTA RITA	25.920,00	8.640,00	17.280,00	Tenere in attesa di definizione dei pagamenti, causa Covid19
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2019	2186	0	DT RG 8579/2019 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONS			214.890,00	20.595,70	194.294,30	Mantenere in pagamento Comune di Trezzo€ 18.613,45 liquidazione r.g.972 del 03/02/2021 Richieste altri Comuni in arrivo
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2020	1588	0	DT RG 9026/2018 - RIMBORSO AI COMUNI: ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA E CONSERVATORIO G"			18.621,35	0,00	18.621,35	Pagamento in corso liquidazione r.g. 972 del 03.02.2021 Comune di Trezzo
4	2	1	4	U.1.04.01.02.003	4021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTIC	ST018	2020	2167	0	DT RG 9018/2020 RIMBORSO AI COMUNI ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVE			295.000,00	0,00	295.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di nota di spesa da parte del Comune.
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	81,34	80,79	0,55	In corso valutazioni sul riconoscimento del debito.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	854	0	DT RG 1718 -2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 - LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soene	67795	SOENERGY SRL	44.919,01	5.015,78	39.903,23	Prestazione interamente resa entro il 31/12/2020, in parte già fatturata/pagata e in parte è da ricevere per conguaglio.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2019	1630	0	DT RG 4624 -2019 - DT RG 8599/2019 (integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 For	67795	SOENERGY SRL	2.258.693,75	2.145.759,86	112.933,89	Prestazione interamente resa entro il 31/12/2020, in parte già fatturata/pagata e in parte è da ricevere per conguaglio.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	100	0	DT RG 4624/2019 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 79530887D5	67795	SOENERGY SRL	4.059.707,07	3.559.707,07	500.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in parte già fatturata e in parte per€ 500.000,00 fattura da ricevere.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	808	0	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di A2A Calore e Servizi di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici scolastici.	50730	A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI	2.100.000,00	1.054.292,38	1.045.707,62	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 - in parte già fatturata.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	811	0	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di AMGA SpA di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici scolastici.	5781	AMGA LEGNANO S.P.A.	500.000,00	195.252,72	304.747,28	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	812	0	DT RG 1266/2020 Fornitura da parte di NET NUOVEENERGIE TELERISCALDAMENTO Srl di TELERISCALDAMENTO anno 2020 e conguagli 2019 per edifici sc	86896	NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL	273.000,00	145.732,53	127.267,47	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1022	0	DT RG 2603-2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL EN			3.000,00	0,00	3.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1149	0	DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 83446910DC	67795	SOENERGY SRL	2.430.000,00	449.776,47	1.980.223,53	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	4021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1786	0	DT RG 5379/2020 AGGIUD. ENI FUEL SPA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONVEN. CONSIP CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ED"	87726	ENI FUEL SPA	704.000,00	91.450,71	612.549,29	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	834	0	DT RG 1454-2019+DT RG 3483+DT RG 4690+DT RG 7287 (aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PER DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI M			50.360,39	3.062,57	47.297,82	Fattura da ricevere per conguaglio a fronte di prestazioni completamente rese.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2019	867	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque - Metropolitana Mil.se			370.939,46	370.733,47	205,99	In corso valutazioni sul riconoscimento del debito.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	709	0	DT RG 722/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798942289 - ed. 17 - Lotto 2 CIG 824	36568	ENEL ENERGIA SPA	1.980.000,00	1.355.089,60	624.910,40	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
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	2020	716	0	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, Brian			1.750.000,00	1.220.777,50	529.222,50	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	747	0	DT RG 1089/2020+DT RG7929/2020 Servizio ENERGIA ELETTR. anno2020 fuori Consip A2A (diverse), ENEL SOLE, E-DISTRIBUZIONE, GALA, ENERGRID, EN			210.000,00	16.521,23	193.478,77	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	4021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI	ST078	2020	1768	0	DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2"-ESERCI"	36568	ENEL ENERGIA SPA	2.160.000,00	1.031.469,21	1.128.530,79	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
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 corso definizione contabilizzazione tra nostro debito per oneri accessori anno 2014 e contestuale ns. credito per TASSA rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano vd. Accertamento n. 2069 sub 73/2014.
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 corso definizione contabilizzazione tra nostro debito per oneri accessori anno 2014 e contestuale ns. credito per TASSA rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano vd. Accertamento n. 2069 sub 73/2014.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	In corso definizione contabilizzazione tra nostro debito per oneri accessori anno 2014 e contestuale ns. credito per TASSA rifiuti dovuti dal Comune di San Giuliano vd. Accertamento n. 2069 sub 73/2014.
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	oneri dovuti da contratto Comune di Magenta per liceo musicale,in corso di trasmissione richiesta da parte del Comune
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	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	oneri dovuti da contratto Comune di Magenta per liceo musicale,in corso di trasmissione richiesta da parte del Comune
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	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	oneri dovuti da contratto Comune di Magenta per liceo musicale,in corso di trasmissione richiesta da parte del Comune
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	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			11.627,36	0,00	11.627,36	oneri dovuti da contratto Comune di Magenta per liceo musicale,in corso di trasmissione richiesta da parte del Comune
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2049	0	DT RG 8300/2019 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2019 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA			268.250,00	183.406,51	84.843,49	prestazione completamente resa in attesa di richieste
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2017	0	DT RG 8204/2020 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2020 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA			268.000,00	0,00	268.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di note da parte dei Comuni e privati.
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021035	123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ST018	2017	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 completamente resa, nel 2017 in attesa di fattura da parte della Dea Capital Real Estate.
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	Prestazione completamente resa, nel 2018 in attesa di fattura da parte della Dea Capital Real Estate.
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	2020	1304	0	DT RG 876-2019 - ONERI ACCESSORI PERIODO 01-01-2019 - 31-12-2019 - IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 MILANO SEDE U.R.S. PER LA LOMBARDIA	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.995,00	0,00	3.995,00	mantenere per pagamento conguaglio
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	2020	1638	0	DT RG 8305/2019 - SALDO ONERI ACCESSORI ANNO 2018 E QUOTA PARTE ONERI 2019 PER IMMOBILE DI VIA POLESINE 13 - SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTI	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	7.182,92	0,00	7.182,92	mantenere per pagamento conguaglio

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1919	0	DT RG 7221/2020 - 3 e 4 RATA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIA POLESINE 13 - MILANO SEDE	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	26.840,00	13.420,00	13.420,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 Pagato con liquidazione n. 834 del 28/01/21 mandato di pagamento n. 914 del 29/01/21.
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	2020	2115	0	DT RG 8737/2020 - CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2019 PER CONTRATTO LOCAZIONE DI VIA POLESINE 13 SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	86214	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	46.646,20	0,00	46.646,20	mantenere per pagamento conguaglio
4	2	1	3	U.1.03.02.02.002	4021044	SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	374	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	6.000,00	5.264,99	735,01	PROCEDURE LIQUIDAZIONE IN CORSO
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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 rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2016	2537	0	DT RG 11621/2016 PROROGA tecnica fino al 31/12/2016 a DEVI IMPIANI S.R.L (impegno fino AL 31/12/2016) Servizio conduzione manut. impiant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	736,33	0,00	736,33	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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 rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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 rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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	45.742,07	0,00	45.742,07	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2017	381	0	DT RG 721/2017+DT RG 3490/2017+DT RG 8178/2017 INTEGR FINO AL 31/12/17 - PROROGA TECN. da 1/1/2017 A 31/12/17 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERV	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	41.994,22	0,00	41.994,22	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2017	409	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			28.694,15	0,00	28.694,15	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2017	426	0	DT RG 708/2017+DT RG 3500/2017+DT RG 8176/2017 Integr. fino 31/12/17 - Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincen	73076	OMNIAGAS SRL	42.866,34	0,00	42.866,34	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2017	436	0	DTRG732/17+DT RG3489/17+DT RG8181/17 Integr. fino al 31/12/17- Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.ant	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	60.902,91	0,00	60.902,91	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2017	441	0	DT RG 729+DT RG 3781+DT RG 8180 Integr. fino al 31/12/17 - Aggiud. a BETASINT SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendi	69560	BETASINT S.R.L.	57.901,18	0,00	57.901,18	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2017	642	0	DT RG 1905/2017 Interventi di SOMMA URGENZA affid. a OMNIAGAS S.r.l. di Manutenz. ordin. agli impianti termici c/o CS Parco NOrd- IIS M. Cur	73076	OMNIAGAS SRL	5.499,00	0,00	5.499,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	632	0	DT RG 10855/2017 - DT RG 4717/2018 (diminuizione) Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz./manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici -	73076	OMNIAGAS SRL	708,79	0,00	708,79	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	634	0	DT RG 10854/2017 Aggiud a OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI LOTTO 2 S.T. 2017/2018 - IST.SCO	73076	OMNIAGAS SRL	990,17	0,00	990,17	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	636	0	DT RG 10851/2017 a DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUT/IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI da 1/1/2018 AL 30/06/2018 LOTTO 3 IS	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	811,71	0,00	811,71	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	638	1	DT RG 4717/2018 AGGIUD. A BETASINT SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ANTICENDIO IMPIANTI TERMICI INTEGRATO NEL LOTTO 4 - COMPLESSO SCOL	69560	BETASINT S.R.L.	2.833,13	0,00	2.833,13	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	638	0	DT RG 10850/2017 + DT RG 4717/2018 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – da	69560	BETASINT S.R.L.	3.241,00	0,00	3.241,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	641	0	DT RG 10848/2017 Aggiud. a BETASINT Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 5 – dal 01/01/2018 al 30/06/2	69560	BETASINT S.R.L.	1.311,72	0,00	1.311,72	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	643	0	DT RG 10847/2017 - Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL Servizio conduz./manutenz.impianti termici serv.anticendio Lotto 6 S.T. 2017/2018 – dal 01/01/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.335,69	0,00	1.335,69	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	1524	0	DT RG 4787/2018 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici/antincendio Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/07/2018 al	73076	OMNIAGAS SRL	37.487,90	0,00	37.487,90	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	1537	0	DT RG 4861/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 1/7/2018	69560	BETASINT S.R.L.	69.377,16	0,00	69.377,16	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	1556	0	DT RG 4788/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/07	73076	OMNIAGAS SRL	51.047,68	0,00	51.047,68	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	2370	0	DT RG 9404/2018 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 15/10/2018 al 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	560,46	0,00	560,46	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	2371	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	766,68	0,00	766,68	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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	638,77	0,00	638,77	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	2375	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S.T. 2018/201	69560	BETASINT S.R.L.	1.320,94	0,00	1.320,94	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2018	2378	0	DT RG 9409/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018 S	69560	BETASINT S.R.L.	1.123,06	0,00	1.123,06	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	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	916,91	0,00	916,91	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	160	0	DT RG 9404/2018 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga dal 01/01/2019 al 14/10/2019	73076	OMNIAGAS SRL	26.922,01	0,00	26.922,01	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	161	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	73076	OMNIAGAS SRL	36.826,93	0,00	36.826,93	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	163	0	DT RG 9406/2018 AGGIUD. DEVI IMPIANTI S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 LOTT	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	30.683,00	0,00	30.683,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	165	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T. 2018/2	69560	BETASINT S.R.L.	63.833,71	0,00	63.833,71	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	168	0	DT RG 9409/2018 Aggiud. a BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 5 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	69560	BETASINT S.R.L.	53.945,97	0,00	53.945,97	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	170	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 - PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	44.043,26	0,00	44.043,26	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	2236	0	DT RG 8540/2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2019/	73076	OMNIAGAS SRL	136.494,28	135.811,82	682,46	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	2238	0	DT RG 8541/2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/2019 S.T.	73076	OMNIAGAS SRL	165.534,94	164.707,26	827,68	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	2243	0	DT RG 8542 /2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO3 proroga fino al 31/12/2019	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	185.630,49	184.702,34	928,15	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	2246	0	DT RG 8544/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2019 S.T. 2	69560	BETASINT S.R.L.	258.772,88	257.479,02	1.293,86	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	2262	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/201	69560	BETASINT S.R.L.	284.591,06	283.168,10	1.422,96	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2019	2274	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/12	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	276.304,89	274.923,37	1.381,52	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	233	0	DT RG 8540/2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 1 proroga da gennaio a giugno 2020 S.T.	73076	OMNIAGAS SRL	119.337,30	118.740,60	596,70	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	234	0	DT RG 8541 /2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 2 proroga dal 01/01/2020 fino al 30/06	73076	OMNIAGAS SRL	163.242,73	162.426,54	816,19	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	236	0	DT RG 8542/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 3 proroga dal 01/01/2020 al 30	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	141.376,54	140.669,66	706,88	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	238	0	DT RG 8544/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 5 proroga dal 01/01/2020 fino al 30	69560	BETASINT S.R.L.	239.126,33	237.930,70	1.195,63	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	248	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga dal 01/01/2020 al	69560	BETASINT S.R.L.	285.984,63	284.554,70	1.429,93	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	256	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga dal 01/01/20	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	233.237,77	232.071,56	1.166,21	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	1198	0	DT RG 4162/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 14/10/2020	73076	OMNIAGAS SRL	18.935,31	0,00	18.935,31	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	1199	0	DT RG 4163/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici CMM - LOTTO 2 proroga fino al 14/10/2	73076	OMNIAGAS SRL	35.173,81	0,00	35.173,81	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	1201	0	DT RG 4164/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino al	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	22.019,75	0,00	22.019,75	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	1203	0	DT RG 4169/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	30.602,83	0,00	30.602,83	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	1207	0	DT RG 4168/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 14/10/2020	69560	BETASINT S.R.L.	50.644,48	0,00	50.644,48	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	1210	0	DT RG 4165/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 14/10/2020	69560	BETASINT S.R.L.	37.942,30	0,00	37.942,30	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2248	0	DT RG 8795/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 1 proroga fino al 31/12/2020	73076	OMNIAGAS SRL	139.914,62	0,00	139.914,62	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2251	0	DT RG 8796/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/202	73076	OMNIAGAS SRL	213.983,50	0,00	213.983,50	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2255	0	DT RG 8797/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti Scolastici - LOTTO 3 proroga fino a	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	176.480,49	0,00	176.480,49	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2257	0	DT RG 8800/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 6 proroga fino al	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	248.605,57	0,00	248.605,57	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2260	0	DT RG 8798/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/2020	69560	BETASINT S.R.L.	336.648,74	0,00	336.648,74	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021045	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 2000	ST078	2020	2263	0	DT RG 8803/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Istituti scolastici - LOTTO 5 proroga fino al 31/12/2020	69560	BETASINT S.R.L.	246.572,88	0,00	246.572,88	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2019	106	0	CIG 7731004253 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	129.171,32	118.696,21	10.475,11	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
4	2	1	3	U.1.03.02.05.999	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2019	1892	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	127.438,00	0,00	127.438,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2020	79	0	CIG 6529738E3F CIG DERIVATO 72825148A9 ACQUISIZIONE SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ADESIONE CONSIP SERV GEST MANU	86531	FASTWEB SPA (MANDATARIA) IN RTI CON MATICMIND SPA (MANDANTE)	122.215,14	40.000,00	82.215,14	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
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	2020	1911	0	CIG Z152EAD925 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER USO ESCLUSIVO FIBRA OTTICA SPENTA IRU PER INTERCONNESSIONE IN FIBRA OT	89925	NEMO SRL	22.990,90	0,00	22.990,90	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.05.001	4021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA	AA006	2020	1998	0	CIG 605462636F AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MEDIATE A CONVENZIONE CON	56821	FASTWEB S.P.A.	23.366,90	0,00	23.366,90	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	2178	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	OPEN FIBER SPA	91.081,06	0,00	91.081,06	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021047	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2020	1930	0	DT RG 7391/2020 RATA NR 2 e 3 PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI G.O. 2020/2021 DETRATTO SALDO A CREDITO G.O. 2019/2020 - C.T. QUARTIERE GRAT	35821	CONDOMINIO CENTRALETERMICA QUARTIERE GRATOSOGLIO - MISSAGLIA-MILANO	31.859,21	6.688,25	25.170,96	PAGATO, M.to 67/2021
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021047	121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2020	1936	0	DT RG 7507/2020 1 -2 RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2020-2021 CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO	35819	CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	22.771,89	0,00	22.771,89	PAGATO, M.to 1125/2021
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	6.607,61	0,00	6.607,61	Intervento eseguito dalla ditta CORTESI (iniziale aggiudicataria di un AQ) in liquidazione a cui è seguita una cessione di affitto alla ditta AGEA , in attesa di fattura.
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2020	77	0	INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA ARREDI DIVERSI D'ISTITUTI SCOLASTICI - dd rg 7881 per aggi			80.000,00	72.581,66	7.418,34	Prestazione eseguita entro il 31/12/2020 già fatturata.
4	2	1	3	U.1.03.02.13.999	4021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	ST018	2020	2205	0	servizio di raccolta, trasporto, conferimento in discarica e trasloco di arredi e materiale vario a favore degli Istituti scolastici di comp	89213	LENOCART SRL	40.000,00	0,00	40.000,00	Interventi effettuati nel 2020 in attesa di fatturazione-Tenere per interventi ordinati ma non ancora eseguiti
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2017	1596	0	DT RG 8181/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Met	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	25,00	0,00	25,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2017	1603	0	DT RG 8177/17 dal 15/10/2017 al 31/12/17 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropol	73076	OMNIAGAS SRL	25,00	0,00	25,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2018	635	0	DT RG 10854/2017 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici piscine scuole di competenza Città Metropolitana	73076	OMNIAGAS SRL	36,60	0,00	36,60	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2018	646	0	DT RG 10847/2017 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Servizio di manutenzione piscine scuole, ecc. di competenza Città Metropolitana dal 01/01/201	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	36,60	0,00	36,60	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2018	1557	0	DT RG 4788/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SERVIZI ANTICENDIO - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/07	73076	OMNIAGAS SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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 (FINALIZZATO A CAP.	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	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2018	2372	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2018	73076	OMNIAGAS SRL	25,00	0,00	25,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2018	2383	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 15/10/2018 AL 31/12/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	25,00	0,00	25,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2019	162	0	DT RG 9405/2018 Aggiud. OMNIAGAS S.r.l SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 2 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019	73076	OMNIAGAS SRL	1.438,00	0,00	1.438,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2019	173	0	DT RG 9410/2018 Aggiud. DEVI IMPIANTI SRL SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 6 – PROROGA DAL 01/01/2019 AL 14/10/2	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.438,00	0,00	1.438,00	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2019	2240	0	DT RG 8541/2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/2019 S.T.	73076	OMNIAGAS SRL	50.000,00	49.751,22	248,78	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2019	2352	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga fino al 31/12	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2.700,00	2.686,50	13,50	Fatture da ricevere per rata a saldo per prestazione completamente resa
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	235	0	DT RG 8541 /2019 Aggiud. a OMNIAGAS Serv. conduz. manutenz. impianti termici Ist. scolastici - LOTTO 2 proroga dal 01/01/2020 fino al 30/	73076	OMNIAGAS SRL	7.320,00	7.283,40	36,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	263	0	DT RG 8549/2019 Aggiud. a DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 6 proroga dal 01/01/20	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	44.620,00	9.571,90	35.048,10	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	1200	0	DT RG 4163/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Scuole di competenza CMM - LOTTO 2 proroga fino al 14/10/	73076	OMNIAGAS SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	1206	0	DT RG 4169/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Scuole di competenza metropolitana - LOTTO 6	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1.680,00	0,00	1.680,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	2254	0	DT RG 8796/2020 Aggiud. a OMNIAGAS SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici scuole di competenza CMM - LOTTO 2 proroga fino al 31/12/	73076	OMNIAGAS SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
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 (FINALIZZATO A CAP.	ST078	2020	2259	0	DT RG 8800/2020 Aggiud. a IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici scuole di competenza matropolitana - LOTTO 6	77395	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	15.980,00	0,00	15.980,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - A	ST078	2020	1692	0	DT RG 4526/2020 AGGIUD. a ATS CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2020 AI SENSI ART.13 D	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	10.000,00	6.585,27	3.414,73	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - A	ST078	2020	2232	0	DT RG 8724/2020 AGGIUD. a ATS CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2020 AI SENSI ART.13 D	66977	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	20.000,00	0,00	20.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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 EXTRACONTR. AREE AD USO CAMPO SPORTIVO DA PARTE L.S. DONATELLI-"	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	16.600,35	0,00	16.600,35	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di accordi con il Comune di Milano a seguito nostra nota del 3/03/2020 prot 52062/2020 fattura da ricevere
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2019	2083	0	DT RG 8580-2019 PAGAMENTO AL COMUNE DI MILANO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL' AREA DI VIA BASSINI-GOLGI UTILIZZATA DAL LICEO DONATE	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	3.106,00	0,00	3.106,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di accordi con il Comune di Milano a seguito nostra nota del 3/03/2020 prot 52062/2020 fattura da ricevere
4	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4021056	121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI	ST018	2020	2030	0	DT RG 8406/2020 PAGAMENTO AL COMUNE DI MILANO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE ANNO 2020 RELATIVA ALL' AREA DI VIA BASSINI-	55414	COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO	7.000,00	0,00	7.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di accordi con il Comune di Milano a seguito nostra nota del 3/03/2020 prot 52062/2020 fattura da ricevere
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2015	950	0	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2015			6.313,69	0,00	6.313,69	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 10.11.2017, prot. n. 262461, è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2397	0	TARI 2016			5.993,38	0,00	5.993,38	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2017	694	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			5.966,51	0,00	5.966,51	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2018	761	0	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI			5.929,23	0,00	5.929,23	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2019	722	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			5.945,55	74,91	5.870,64	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, è in corso una verifica in collaborazione col ST018.
4	2	1	2	U.1.02.01.06.001	4021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2020	753	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			9.500,00	932,88	8.567,12	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021066	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SC	ST018	2020	1926	0	DT RG 7231/2020 1 ACCONTO AD ISTITUTI SCOLASTICI PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORIALI DI TE			18.000,00	0,00	18.000,00	In parte pagato e in parte in attesa di documentazione giustificativa dalle scuole.
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	2020	1745	0	CIG 8380934586 AFFIDAMENTO DEL 5 CONTRATTO ATTUATIVO A FAVORE DELLA SANTAMARIA SRL IN RTI CON IMERA SRL IN FORZA ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZI	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	330.000,00	280.568,59	49.431,41	Prestazione effettuata nel 2020 liquidazioni in corso
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	2020	2013	0	CIG 8525092877 AFFIDAMENTO DEL 6 CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME	89110	SANTAMARIA SRL (IN RTI CON IMERA SRL)	200.000,00	0,00	200.000,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.20 IN PARTE PAGATO CON LQ 866/21 E IN PARTE IN ATTESA DI FATTURA
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021070	121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI	ST018	2019	1700	0	DT RG 5191/2019 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA legge 23/96 - ANNO 2019			532.261,00	527.924,82	4.336,18	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di accordi con il Comune di Milano a seguito nostra nota del 3/03/2020 prot 52062/2020 fattura da ricevere
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	2020	2145	0	DT RG 8761/2020 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE, SPESE DI UFFICI			570.000,00	0,00	570.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. In attesa dei giustificativi da parte degli Istituti Scolastici
4	2	1	2	U.1.02.01.05.001	4021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)	ST112	2016	2399	0	Tributo provinciale ambientale 2016			299,67	0,00	299,67	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 09.11.2017, prot. n. 261357 è in corso una verifica in collaborazione col 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)	ST112	2017	695	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - 1° SEMESTRE 2017			298,33	0,00	298,33	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 18.06.2019, prot. n. 144001, è in corso una verifica in collaborazione col 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)	ST112	2018	762	0	SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE			296,46	0,00	296,46	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 24.06.2019, prot. n. 144824, è in corso una verifica in collaborazione col 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)	ST112	2019	723	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019			296,94	3,41	293,53	Avviso di pagamento Comune di Milano pervenuto in data 11.07.2019, prot. n. 165166, è in corso una verifica in collaborazione col 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)	ST112	2020	754	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			500,00	43,76	456,24	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica
4	2	1	3	U.1.03.02.16.999	4021081	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ST104	2020	1073	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE AMMINISTRATIVE			23,24	0,00	23,24	In corso di liquidazione
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST078	2020	2278	0	DT RG 8915/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est - a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione ordinari	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	300.000,00	0,00	300.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	4021083	SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	ST078	2020	2283	0	DT RG 8916/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo - Lotto 1 - Zona Ovest - a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM del servizio manut	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	400.000,00	0,00	400.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
4	2	1	3	U.1.03.02.11.999	4021084	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST104	2020	972	0	DT RG 4838/2020 Affidam. a RINA PRIME VALUE SERVICE per servizio e produzione attestazione A.P.E. per la CASERMA VIGILI DEL FUOCO di Via Mes	89493	RINA PRIME VALUE SERVICES SPA	14.000,00	0,00	14.000,00	prestazione resa nel 2020 in liquidaz fattura
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2058	0	CONTABILIZZAZIONE IVA APPROV ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI ABBIATEGRASSO E CMM PER ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI PER UTI	86643	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	188,32	0,00	188,32	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 426 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2060	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BOLLATE E CMM RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI PER	87856	COMUNE DI BOLLATE	241,61	0,00	241,61	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 427 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2062	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MELEGNANO E CMM RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI P	87146	COMUNE DI MELEGNANO	274,61	0,00	274,61	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 430 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2063	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI RHO E CMM RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI PER UTI	86649	COMUNE DI RHO	1.074,08	0,00	1.074,08	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 433 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2069	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER APPROVAZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PADERNO DUGNANO E CMM PER ATTIVITA SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZ	85318	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	43,26	0,00	43,26	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 432 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2084	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI OPERA E CMM RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI PER U	87880	COMUNE DI OPERA	55,44	0,00	55,44	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 431 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2088	0	CONTABILIZZAZIONE IVA ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE MELZO E CMM RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI UTILIZZO PALES	87478	COMUNE DI MELZO	1.854,16	0,00	1.854,16	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 429 del 19/01/2021
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2089	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI LEGNANO E CMM RELATIVO AD ATTIVITA SVOLTE DALLE SOCIETA E ASSOCIAZIONI PER	86395	COMUNE DI LEGNANO	2.989,21	0,00	2.989,21	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 428 del 19/01/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	1	10	U.1.10.99.99.999	4021085	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE	ST018	2020	2228	0	CONTABILIZZAZIONE IVA PER APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO E CMM PER ATTIVITA SVOLTA DALLE SOCIETA ASSOCIAZIONI	90143	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE SERVIZI CIVICI PARTECIPAZIONE E SPORT - AREA SPORT TURISMO E QUALITA DELLA VITA - UNITA INIZIATIVE E PROGETTI SPECIALI	6.996,00	0,00	6.996,00	Liquidazione contabilizzazione IVA RG 737 del 26/01/2021
4	2	1	2	U.1.02.01.99.999	4021086	SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI	ST078	2020	2328	0	FORNITURA DI UN PICK UP DESTINATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PARTE SPESA PER IMPOSTE DI BOLLO E FPU (ECOTASSA) - vedere i	34414	TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A.	23,10	0,00	23,10	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST078	2020	132	0	DT RG 2905/2020 Aggiud. per 36 mesi - anno 2020 - a RTI ALLSYSTEM e ALLSYSTEM1 e OLMI AUTOMAZIONI del servizio telegest.vigilanza e MANUTENZ	90006	RTI tra ALLSYSTEM SPA - ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL	100.000,00	29.391,11	70.608,89	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	1	3	U.1.03.02.99.999	4021090	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E	ST078	2020	25	0	DT RG 8951/2018 AGGIUD. A.S.S.T. MONZA- ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI	85412	A.S.S.T. DI MONZA	5.000,00	0,00	5.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	1	4	U.1.04.01.01.002	4021101	SPESE PER TRASFERIMENTI AL LICEO BRERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	AA006	2020	2266	0	DT RG 9133/2020 Accordo collaborazione tra CMM e L.A. BRERA -Decreto RG 66/2020 - per realizzazione da parte del L.A. di interventi urgent	27996	LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA	50.000,00	0,00	50.000,00	LAVORI EFFETTUATI NEL 2020. IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA PER PROCEDERE CON LA LIQUIDAZIONE
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	4021103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST018	2020	2091	0	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA EXTRADIDATTICHE PRESSO IL PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO AS 2019 2020	76579	SPORT CLUB ATLETICA LIBERTAS SESTO ASD	590,48	0,00	590,48	In corso di liquidazione
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	4021103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST018	2020	2092	0	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA EXTRADIDATTICHE PRESSO IL PARCO NORD DI CINISELLO BALSAMO AS 2019 2020	76579	SPORT CLUB ATLETICA LIBERTAS SESTO ASD	354,29	0,00	354,29	In corso di liquidazione
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	4021103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST018	2020	2112	0	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA EXTRADIDATTICHE PRESSO ITC NIZZOLA DI TREZZO SULL ADDA AS 2019 2020	55593	UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO CASTELLO VISCONTEO	45,43	0,00	45,43	In corso di liquidazione
4	2	1	9	U.1.09.99.06.001	4021103	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADI	ST018	2020	2113	0	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA EXTRADIDATTICHE PRESSO CS CORSICO AS 2019 2020	89093	ASD VOLLEY AUDAX CORSICO	98,55	0,00	98,55	In corso di liquidazione
4	7	1	2	U.1.02.01.01.001	4071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	408	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.270,10	6.967,18	1.302,92	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
6	1	1	3	U.1.03.02.02.002	6011029	SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2020	371	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	4.972,00	142,00	4.830,00	PROCEDURE 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	AA006	2020	671	0	CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PERIODO 01 02 2020 31 01 2021 RATEO 2020	89132	SICURITALIA IVRI SPA IN RTI CON ITALPOL VIGILANZA SRL E ALLSYSTEM SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.20 IN ATTESA DI FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	20.000,00	0,00	20.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di fattura conguaglio.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	859	0	DT RG 1718 - 2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 7553827F39	67795	SOENERGY SRL	20.354,34	354,34	20.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in attesa di fattura conguaglio.
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	6011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO	ST078	2019	1632	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	24.696,07	4.696,07	20.000,00	In parte già fatturato in parte in attesa di fattura per conguagli per prestazione completamente resa.
6	1	1	2	U.1.02.01.01.001	6011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO	ST047	2020	409	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	51.262,54	43.985,25	7.277,29	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
6	1	1	4	U.1.04.01.04.001	6011081	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE IDROSCALO	ST112	2020	2297	0	DOTAZIONE DELL ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO ART. 114 COMMA 6 DEL D.LGS. 267 2000 TRASFERIMENTO FINANZIARIO A SALDO CORRISPONDENTE AL V	89185	ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO	823.244,00	0,00	823.244,00	Atto di liquidazione RG.1601/2021del 22/02/2021
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021016	182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN AT	ST086	2020	1071	0	AGGIUDICAZIONE PER TRE ANNI PER IL SERVIZIO OSSERVATORIO METROPOLITANO GOVANI (ANNI 2020 PER 7 MESI - 2021 E 2022 PER 12 MESI - 2023 PER 5 M	89449	R.T.I DIALOGICA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E SPAZIO GIOVANI ONLUS (MANDANTE)	16.482,26	0,00	16.482,26	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.20 FATTURA DA RICEVERE
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2020	2147	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	2.928,00	0,00	2.928,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2020 FATTURA DA RICEVERE
6	2	1	3	U.1.03.02.99.999	6021026	FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)	ST086	2020	2153	0	CUP I59C20000580003 CIG ZF52F8C5B7 PER REALIZZAZIONE 2 FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	89094	ANCILAB SRL	1.159,00	0,00	1.159,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31.12.2020 FATTURA DA RICEVERE
7	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7011008	141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	ST047	2020	1003	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	12.532,12	9.572,64	2.959,48	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
7	1	1	3	U.1.03.02.02.999	7011022	SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI C	ST086	2020	1912	0	DECRETO N. 166/2020 attivita' divulgaz.scient pubblicaz. libro Leonardo Ducato di Milano Luoghi opere fortuna per complex Eur 22.734,72 di	69875	ARTI GRAFICHE FIMOGNARI SRL	16.734,72	0,00	16.734,72	Liquidazione già effettuata. Atto di liquidazione RG 1086 del 08/02/2021
8	1	1	3	U.1.03.02.19.001	8011001	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI	AA011	2020	2190	0	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS	33142	STUDIO A&T SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	Sentiti Uffici competenti (Area Ambiente). Liquidazione in corso
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011012	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	418	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	39.694,91	31.535,97	8.158,94	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
8	1	1	3	U.1.03.02.99.999	8011016	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2020	2152	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	732,00	0,00	732,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA AL 31 12 2020 - SENTITO SERVIZIO COMPETENTE IMPORTO DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
8	1	1	3	U.1.03.02.99.999	8011016	162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI	AA011	2020	2154	0	CUP I59C20000580003 CIG ZF52F8C5B7 PER REALIZZAZIONE 2 FASE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019 2020	89094	ANCILAB SRL	1.159,00	0,00	1.159,00	FATTURA DA RICEVERE PRESTAZIONE RESA AL 31 12 2020 - SENTITO SERVIZIO COMPETENTE IMPORTO DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
8	1	1	3	U.1.03.02.02.002	8011017	SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	372	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.000,00	0,00	2.000,00	PROCEDURE LIQUIDAZIONE IN CORSO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
8	1	1	3	U.1.03.02.05.003	8011022	162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI	AA011	2020	2080	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	Sentiti Uffici competenti. Importo liquidato con mandato n. 239 del 21/01/2021
8	1	1	2	U.1.02.01.02.001	8011032	162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO	AA011	2020	1742	0	SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	200,00	0,00	200,00	MANTENERE SENTITO SERVIZIO FINANZIARIO COMPETENTE CALCOLI PER LIQUIDAZIONE REINTEGRO IN CORSO
8	1	1	3	U.1.03.02.19.001	8011039	162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	ST080	2020	2191	0	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS	33142	STUDIO A&T SRL	8.000,00	0,00	8.000,00	Prestazione resa al 31/12/2020. Atto di liquidazione R.G. 1202/2021 (a carico dell'Area AA009)
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011041	SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON"	PR040	2020	2203	0	COLL AD ACC N 1008/20 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER IL PROGETTO RE MIX E RACCORDO CON LA PIATTAFORMA REGIONALE AREE DE	90065	PARIS MARIO	1.220,00	0,00	1.220,00	Prestazione resa entro il 31/12/2020 Atto di liquidazione incorso di redazione
8	1	1	4	U.1.04.01.02.018	8011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 "	PR040	2020	2268	0	QUALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AD ATTIVITA C INCUBATORE METROPOLITANO PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE PER UN PERIODO DI 8 MESI TOT S	1015	CENTRO STUDI PIM	13.600,00	0,00	13.600,00	Attività svolta nel 2020. Atto di liquidazione in corso di redazione
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. 20000285 CON CAP. "	PR040	2020	2193	0	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS	33142	STUDIO A&T SRL	6.000,00	0,00	6.000,00	Atto di liquidazione RG 1202/2021 a cura dell'Area A009
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011047	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040"	PR040	2020	1977	0	COLL AD ACC N 1008 SALDO CORSO DI FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE PER NR 6 FUNZIONARI IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE (VEDI DD RG 7883/19 IMP N	87328	LANGUAGE ACADEMY SCARL	10.856,75	0,00	10.856,75	Prestazione resa entro il 31/12/2020. Atto di liquidazione in corso di redazione
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011059	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.0801105	AA009	2020	1006	0	PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE IN AMBITO DEL PROGETTO METRO ADAPT BANDO EUROPEO LIFE COLLEGATO AD ACC N. 743/2020	89333	MONTI ELISA	6.600,00	3.600,00	3.000,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 958/2021 per € 3.000,00. Progetto in corso.
8	1	1	3	U.1.03.02.99.999	8011075	SPESE PER ALTRI SERVIZI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285, CON CAP. 08011040, 0801104"	PR040	2020	2148	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	Progetto realizzato nel 2020 . Atto di liquidazione in corso di redazione a cura di ST086 (collegato aaccertamento RG3972 del 23.06.2020)
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	148	0	INCARICO PER PRESTAZIONE PROF.LE IN QUALITA' DI ESPERTO IN ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI PER COMPLEX 27.900,00 DI CUI 20.400,00 FPV 2019 C	88854	COLANINNO NICOLA	19.575,00	18.075,00	1.500,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 895/2021 per € 1.500,00. Progetto in corso.
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	215	0	DA FPV 2019 PER IL SUPPORTO TECNICO E PROGETTUALE PER LA REDAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO NELL AMBITO DEL PROGET	21536	GIBELLI MADDALENA GIOIA	14.500,00	0,00	14.500,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 382/2021.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
8	1	1	3	U.1.03.02.11.999	8011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	1310	0	PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO NELLA REDAZIONE DEL PTM NELL AMITO DEL PROGETTO LIFE METRO ADAPT LIFE 17	88217	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	12.200,00	0,00	12.200,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 383/2021 per € 12.200,00 Progetto in corso.
8	1	1	3	U.1.03.02.04.999	8011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	AA009	2020	1746	0	SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIPENDENTI AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RIENTRANTE NEL PROGETTO DESK tot spesa Eur 31.239,	87328	LANGUAGE ACADEMY SCARL	1.810,50	0,00	1.810,50	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 968/2021 per e 1.810,50.
8	1	1	4	U.1.04.01.02.018	8011085	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM	ST080	2020	1308	0	QUALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - VEDI IMP. N. 982 PER Eur 264.750,00	1015	CENTRO STUDI PIM	25.000,00	0,00	25.000,00	Prestazione resa al 31/12/2020. Atto di liquidazione R.G. 1111/2021
8	1	1	2	U.1.02.01.01.001	8011088	IRAP DIREZIONE GENERALE	ST047	2020	1004	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.419,45	6.988,23	431,22	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
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	2020	1954	0	QUOTA A CARICO CMM PER LE SPESE DI GESTIONE E ORDINARIA MANUTENZIONE 2020 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DEI	59200	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	162.500,00	0,00	162.500,00	Attività svolta nell'anno 2020. In attesa di rendicontazione.
9	1	1	3	U.1.03.02.19.001	9011007	171300200 G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUO	ST022	2020	179	0	AGGIUDICAZ PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI CON DT RG 8128 2019 PER COMPLEX 199.957,67-PARTE	88915	PERNICE SRL	8.900,00	0,00	8.900,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 371/2021.
9	1	1	3	U.1.03.02.19.001	9011007	171300200 G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUO	ST022	2020	2192	0	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS	33142	STUDIO A&T SRL	2.472,00	0,00	2.472,00	La prestazione è stata resa nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 1202/2021
9	1	1	2	U.1.02.01.01.001	9011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	429	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	29.860,19	25.683,40	4.176,79	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
9	1	1	4	U.1.04.01.02.003	9011020	SPESE PER CONTRIBUTI PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI	AA006	2019	1045	0	Contributo per la sperimentazione di una modalita' d'intervento condivisa sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	24517	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidazione in corso
9	1	1	10	U.1.10.05.03.001	9011021	FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA	AA009	2020	1987	0	SPESA DI SOCCOMBENZA SENTENZA TAR LOMBARDIA 6543 2020	66660	BENNET S.P.A.	3.031,28	0,00	3.031,28	Importo di competenza dell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 303/2021.
9	1	1	10	U.1.10.05.03.001	9011022	FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	2140	0	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 8832 2019 TRIBUNALE ORDINARIO MILANO	90067	BLOISI LUCIANO	1.005,33	0,00	1.005,33	In corso di liquidazione.
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	9021006	172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09	ST022	2020	698	0	CIG 7876913A3B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA'."	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	6.000,00	3.668,10	2.331,90	La prestazione è stata resa nell'anno 2020. Parte fattura n. 51/21 del 25/01/2021 liquidata con R.G. 902/2021 (Area Infrastrutture)
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	9021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	1030	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	23.759,35	18.735,30	5.024,05	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
9	2	1	3	U.1.03.02.05.003	9021042	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI	ST085	2020	2083	0	PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI NT ENTI LOCALI ED EDILIZIA TOT SPESA EURO 1.439,36	43603	IL SOLE 24 ORE SPA	179,92	0,00	179,92	Prestazione resa nell'anno 2020. Fattura liquidata (Settore Affari Generali)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021048	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI	AA009	2020	178	0	AGGIUDICAZ PROCEDURA NEGOZIATA CON DT RG 8128 2019 PER COMPLEX 199.957,67-PARTE	88915	PERNICE SRL	4.022,00	2.873,62	1.148,38	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 371/2021.
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	2020	1967	0	CORRISPETTIVO PER VENDITA DEI CERTIFICATI BIANCHI	86492	GME GESTORE MERCATI ENERGETICI SPA	24,40	0,00	24,40	Prestazione resa nel 2020. Importo interamente Liquidato con atto RG 364/2021
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLI"	AA009	2020	230	0	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2020	86704	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI	21.560,00	7.583,41	13.976,59	Progetto concluso e rendicontato, da liquidare all'erogazione da parte della Fondazione Cariplo
9	2	1	4	U.1.04.01.02.008	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLI"	AA009	2020	231	0	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2020	87648	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	18.440,00	0,00	18.440,00	Progetto concluso e rendicontato, da liquidare all'erogazione da parte della Fondazione Cariplo
9	2	1	4	U.1.04.01.02.003	9021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLI"	AA009	2020	1641	0	QUOTA SPETTANTE PER PROGETTO VERSO PAESAGGI DELL'ABITARE E DEL LAVORARE DELLA FONDAZIONE CARIPLO	89046	COMUNE DI MILANO-DIREZ PROGETTO CITTA' RESILIENTI-	5.000,00	0,00	5.000,00	Progetto concluso e rendicontato, da liquidare all'erogazione da parte della Fondazione Cariplo
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	9021062	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST022	2020	1988	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PELLE CROSTA GUANTI MONOUSO IN LATTICE MASCHERINE FFP2 E SALVIETTE DISINFETTANTI (TOT SPESA EURO 3.675,63)	35862	LYRECO ITALIA	729,02	0,00	729,02	A carico del Settore Appalti – pervenute e liquidate fatture nn. 12181 – 12409 e 12413 per un totale di € 729,02
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	9021062	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST022	2020	1992	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PVC LUNGHI AL GOMITO GUANTI ANTITAGLIO TUTE CHIMICO LIQUIDE MONOUSO MASCHERINE CHIRURGICHE (TOT 8.782,05)	21522	ERREBIAN SPA	2.585,29	0,00	2.585,29	A carico del Settore Appalti – pervenute e liquidate fatture nn. V2/103699, V2/107406 e V2/507853 per un totale di € 2.585,29
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	9021062	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST022	2020	2117	0	FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO PER DUE NUOVI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO	20102	TRABALDO GINO SRL	3.842,08	0,00	3.842,08	Fornitura anno 2020, si stanno eseguendo i controlli post fornitura
9	2	1	3	U.1.03.02.10.001	9021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	AA009	2020	188	0	INCARICO PROFESSIONALE ANNUALITA' 2020 PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE NELL'AMBITO PROGETTO NATURE4CITIES E PROROGA AL 2021 PER Eu	88198	SALVATERRA PATRIZIA FRANCA	11.501,03	10.001,03	1.500,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 697/2021.
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	9021081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST022	2020	1962	0	ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI SICUREZZA INDIVIDUALE ANTICOVID19 PER RIPRESA ATTIVITA CONTROLLO AMBIENTALE DEL NIV SERVIZIO POLIZIA METROPO	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	3.881,30	0,00	3.881,30	Fornitura anno 2020 – pervenute fatture nn. 1268PA e 1269PA per € 3.881,30
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	9021081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST022	2020	1975	0	PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI PER ST022(TOT SPESA EURO 19.343,10)	90008	JOLLY SCARPE SPA	1.068,72	0,00	1.068,72	A carico del Settore Appalti – pervenuta e liquidata fattura n. J20-0000145PA per un totale di € 1.068,72
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	9021081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST022	2020	2031	0	FORNITURA VESTIARIO NUCLEO ITTICO VENATORIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DI ART 36 D LGS 50 2016	20102	TRABALDO GINO SRL	3.527,90	0,00	3.527,90	La prestazione è stata resa nell'anno 2020. Fattura liquidata con atto RG 1060/2021 del 5/02/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	2	1	3	U.1.03.01.04.001	9021082	SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST022	2020	2033	0	FORNITURA FUCILE NARCOTICO ANIMALI MEDIA E GROSSA TAGLIA PER NUCLEO ITTICO VENATORIO AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 COMMA 2 D LGS 50 2016	37566	T.F.C. SRL	4.471,18	0,00	4.471,18	La prestazione è stata resa entro il 31/12/2020. Fattura n. 41/5 del 28/12/2020 liquidata con R.G. n. 1043 del 05/02/2021
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	9021083	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO	ST022	2020	699	0	CIG 7876913A3B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA'."	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	6.000,00	2.696,28	3.303,72	La prestazione è stata resa nell'anno 2020. Fatture a carico Area Infrastrutture
9	2	1	3	U.1.03.02.04.004	9021084	SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST022	2020	1957	0	CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE PER DETENZIONE E USO IN VIA CONTINUATIVA DI ARMI PER PERSONALE PL NUCLEO ITTICO VENATORIO ANNO 2020	54633	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	1.650,00	0,00	1.650,00	La prestazione è stata resa nell'anno 2020. Fattura liquidata con atto RG 1059/2021 del 5/02/2021
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021085	SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)	ST022	2020	694	0	CIG ZBD2BBFA59 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD			400,00	137,78	262,22	Si è in attesa del resoconto dei costi di competenza dell'anno 2020
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	9021097	SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO C	AA009	2020	2097	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DENOMINATO AZIONE B 1.2 PORTALE DELL AGENDA DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEFINITO DA ACCORDO SOTTOSCRI	90049	ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	2.000,00	0,00	2.000,00	Attività svolta nell'anno 2020. In attesa di fattura.
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	9021098	SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (R.R. 9/05) – ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE D	ST022	2020	2032	0	FORNITURA VESTIARIO NUCLEO ITTICO VENATORIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DI ART 36 D LGS 50 2016	20102	TRABALDO GINO SRL	2.447,07	0,00	2.447,07	La prestazione è stata resa nell'anno 2020. Fattura liquidata con atto RG 1060/2021 del 5/02/2021
9	3	1	3	U.1.03.02.02.002	9031005	SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	373	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.500,00	335,01	2.164,99	PROCEDURE LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	1701	2	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016			3.040,36	0,00	3.040,36	riferiti a fase 2 gara IPB, conclusa nel 2019, da erogare
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	9031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST051	2019	2033	2	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			2.962,00	0,00	2.962,00	riferiti a fase 3 gara IPB, conclusa nel 2020, da erogare
9	3	1	2	U.1.02.01.01.001	9031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	430	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	63.035,03	53.773,74	9.261,29	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
9	3	1	4	U.1.04.03.99.999	9031018	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE	ST051	2020	2090	0	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SITO UTILIZZATO PER LA L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	90041	PASTELLO IMMOBILIARE SRL	201.525,00	0,00	201.525,00	PRESTAZIONE CONCLUSA NEL 2020, In attesa di sopralluogo e controllo documentale per predisposizione atto di liquidazione
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	949	0	QUALE TRASFERIMENTO SOMMA DERIVANTE DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABBANDONO PICCOLI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO 2019 collegata acc. n. 708/	24388	COMUNE DI GREZZAGO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	1455	0	TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI (vedi acc. n.3301/18)	27620	COMUNE DI MILANO	60,00	0,00	60,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	1626	0	QUALE IMPEGNO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COLLEGATO AD ACC N 1133/20	70427	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2019	2192	0	per trasferimento somme derivanti da sanzioni fumo 2019 a favore dei comuni di Cinisello Balsamo-Cambiago-Novate Milanese e Milano collegato			410,00	0,00	410,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2020	683	0	Quale impegno a favore del comune di Binasco per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato acc n 364/2020	24463	COMUNE DI BINASCO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DI	ST051	2020	784	0	Quale impegno a favore del comune di Cambiago per sanzioni piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato ad accertamento n 565/2020	83705	COMUNE DI CAMBIAGO	100,00	0,00	100,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE
9	3	1	4	U.1.04.01.02.003	9031025	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI AD	ST051	2019	2017	0	Quale impegno a favore del comune di Milano per sanzione abbandono rifiuti da fumo 2019	76020	COMUNE DI MILANO	120,00	0,00	120,00	IN ATTESA DELL'AVVENUTA RISCOSSIONE
9	5	1	3	U.1.03.02.05.005	9051012	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI	ST082	2020	719	0	DT RG 884/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, Brianza acque, 2I Rete			1.000,00	0,00	1.000,00	Prestazioni rese al 31/12/2020 pagamenti in corso
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	2020	181	0	AGGIUDICAZ PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI CON DT RG 8128 2019 PER COMPLEX 199.957,67-PARTE	88915	PERNICE SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 Atto di liquidazione R.G. 371/2021
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	ST047	2020	431	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	39.387,84	33.867,96	5.519,88	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
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	2020	2304	0	PER PAGAMENTO EX ART 80 DLGS 267 2000 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2020 PER N 1 SEDUTA EFFETTIVA PRESENZA DAL 26	90097	COVIVIO PROJECTS & INNOVATION S.R.L (EX BENI STABILI ENGINEERING SRL)	347,70	0,00	347,70	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 897/2021
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	2020	2305	3	PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2020 DI N 2 SEDUTE DAL 26 MARZO AL 21 DICEMBRE 2020	89068	DURE' LUCA	11,20	0,00	11,20	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 897/2021
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	2020	2305	4	PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2020 DI N 1 SEDUTA DAL 26 MARZO AL 21 DICEMBRE 2020	89069	COLOMBO LINDA	4,80	0,00	4,80	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 897/2021
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	2020	2305	2	PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2020 DI N 2 SEDUTE DAL 26 MARZO AL 21 DICEMBRE 2020	85815	COCUCCI VERA FIAMMETTA SILVANA SOLANGE	9,60	0,00	9,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 897/2021
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	2020	2306	0	PER EROGAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA N 6 SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PASM ANNO 2020 PERIODO EFFETTIVO DAL 26 MARZO ALL 11 NOVEMBRE 2020	41485	OLIVERO DARIO	585,66	0,00	585,66	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 897/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1589	0	SERVIZIO DI RISTAMPA OPUSCOLO ALLA SCOPERTA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	57536	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.	4.831,20	0,00	4.831,20	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N.727/2021
9	5	1	3	U.1.03.02.02.002	9051039	176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD	ST047	2020	379	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	700,00	51,04	648,96	PROCEDURE LIQUIDAZIONE IN CORSO
9	5	1	2	U.1.02.01.01.001	9051043	176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI	ST047	2020	1031	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	1.258,08	971,94	286,14	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
9	5	1	4	U.1.04.01.02.008	9051073	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FI	ST082	2020	1598	0	TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO ALLA RICERCA DEL PARCO NATURALE IN ACCORDI TRA PASM E UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO	88455	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIPARTIMENTO DiSAA	40.000,00	0,00	40.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 984/2021
9	5	1	4	U.1.04.01.02.008	9051073	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FI	ST082	2020	2270	0	ACORDO TRA PASM E UNIVERSITA DEGLI STUDI PER INDAGINI E RICERCHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO VEDI IMP N /21	88455	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIPARTIMENTO DiSAA	15.000,00	0,00	15.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE IN CORSO DI PAGAMENTO R.G. N. 967/2021
9	5	1	3	U.1.03.02.99.999	9051079	SPESE PER PRESTAZIONI PER IL PARCO AGRICOLO SUD – ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST082	2020	2180	0	PER IL SERVIZIO DI RISTAMPA DELLA VERSIONE IN LINGUA ITALIANA E DELLA S TAMPA DELLA VERSIONE IN LINGUA INGLESE DELLA GUIDA ALLE AZIENDE AGR	87953	AGF Spa Unipersonale	10.006,49	0,00	10.006,49	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 - FATTURA IN CORSO DI EMISSIONE
9	5	1	4	U.1.04.03.99.999	9051081	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PAS	ST082	2020	2299	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI COME DA ELENCO DD RG 8676 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM TOT SPESA EURO 209.999,59 ASSUNTO			75.196,44	0,00	75.196,44	Atto di liquidazione in corso di predisposizione
9	6	1	2	U.1.02.01.01.001	9061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	432	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	64.255,64	55.413,53	8.842,11	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
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	2020	1517	1	aggiudicaz. def. det.4409/12 - indiz. procedura aperta servizio di asportazione e smaltimento idrocarburi nei corsi d'acqua - prenotazione	7762	ABONECO SRL	6.486,63	4.215,82	2.270,81	La prestazione è stata resa entro il 31/12/2020. Fattura n. 17 del 19/01/2021 liquidata con atto R.G. n. 683 del 25/01/2021 per € 2.270,81
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	2020	175	0	(PROPOSTA DECRETO SINDACALE 9.8/2019/8) - DECR SINDACALE 208 2019 PROTOCOLLO D'INTESA TRA CMM E NUCLEO SOMMOZZATORI PROT.CIVILE SILVANO RO	25381	NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE FIPSAS S. ROSSI""	7.500,00	3.250,00	4.250,00	Prestazione resa entro il 31/12/2020 liquidazione RG 965 del 3/02/2021
9	6	1	3	U.1.03.02.99.999	9061020	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI	ST022	2020	182	0	AGGIUDICAZ PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI CON DT RG 8128 2019 PER COMPLEX 199.957,67-PARTE	88915	PERNICE SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	Attività svolta nell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 371/2021.
9	8	1	2	U.1.02.01.01.001	9081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	ST047	2020	434	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	60.537,29	51.524,71	9.012,58	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081006	174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI	ST085	2020	185	0	AGGIUDICAZ PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI CON DT RG 8128 2019 PER COMPLEX 199.957,67-PARTE	88915	PERNICE SRL	14.000,00	0,00	14.000,00	Prestazioni rese nel 2020. Importo interamente Liquidato con atti RG 371/2021 e 728/2021
9	8	1	3	U.1.03.01.02.003	9081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO	AA009	2020	1973	0	PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI PER AA009 (TOT SPESA EURO 19.343,10)	90008	JOLLY SCARPE SPA	197,00	0,00	197,00	In carico al Settore Appalti – fattura pagata

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	1175	0	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - FINO DICEMBRE 2019 DIFFEREN	87190	R.T.I. tra TECNOCIVIS SPA E CONCIT SOCIETA' COOPERATIVA Arl	24.883,12	23.736,96	1.146,16	liquidazione in corso, prestazioni eseguite
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2019	1176	0	CIG 71900698A2 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE I	87202	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	19.100,54	19.089,29	11,25	liquidazione in corso, prestazioni eseguite
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	52	0	FPV 2018 SERVIZIO SVILUPPO PORTALE WEB E UN APP PER TABLET PER INSERIMENTO VERIFICHE ISPETTIVE IMPIANTI TERMICI	87965	LISP ENGINEERING	16.362,64	0,00	16.362,64	Prestazione resa nel 2020. Importo interamente Liquidato con atto RG 339/2021
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	273	2	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 2 PERIODO 01-04-31-12-2019	21148	SIBILIA PASQUALE	23.967,50	12.290,28	11.677,22	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	273	5	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 5 PERIODO 01-05-31-12-2019	34653	GERTECO SRL	21.567,50	15.208,63	6.358,87	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	273	6	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 6 PERIODO 01-05-31-12-2019	89225	SAMUELLI DIEGO	12.367,50	11.113,96	1.253,54	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	273	4	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 4 PERIODO 01-05-31-12-2019	72788	CASTIGLIONE CLAUDIO	21.967,50	8.314,54	13.652,96	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	273	1	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 1 PERIODO 01-03-31-12-2019	81634	DI MAIO GIOVANNI	26.925,00	13.045,97	13.879,03	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, Liquidazione effettuata con atto di liquidazione RG 1079/2021
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	360	0	CIG 71900622DD - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - LOTTO 1 - DI 51240,00 ESIG.2020FPV201	87190	R.T.I. tra TECNOCIVIS SPA E CONCIT SOCIETA' COOPERATIVA Arl	35.000,00	0,00	35.000,00	liquidazione in corso per parte servizio svolto entro il 31 12 2020 per € 35.000,00
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	365	3	LOTTO 2	21148	SIBILIA PASQUALE	7.015,00	0,00	7.015,00	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	365	5	LOTTO 5	34653	GERTECO SRL	7.015,00	0,00	7.015,00	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	365	6	LOTTO 6	89225	SAMUELLI DIEGO	7.015,00	0,00	7.015,00	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	365	4	LOTTO 4	72788	CASTIGLIONE CLAUDIO	7.015,00	0,00	7.015,00	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	365	2	LOTTO 1	81634	DI MAIO GIOVANNI	3.507,50	0,00	3.507,50	Prestazioni entro il 31/12/2020, fattura liquidata con atto di liquidazione RG 1079/2021
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	924	0	SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 1-PARTE	81634	DI MAIO GIOVANNI	3.507,50	0,00	3.507,50	Prestazioni entro il 31/12/2020, fattura liquidata con atto di liquidazione RG 1079/2021
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	925	0	SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 2 - PARTE	21148	SIBILIA PASQUALE	3.507,50	0,00	3.507,50	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	927	0	SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 4 -PARTE	72788	CASTIGLIONE CLAUDIO	3.507,50	0,00	3.507,50	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	928	0	SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 -PARTE	34653	GERTECO SRL	3.507,50	0,00	3.507,50	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	929	0	SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 6 - PARTE	89225	SAMUELLI DIEGO	3.507,50	0,00	3.507,50	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1041	0	PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA DI ESPERTO ELABORAZIONE GESTIONE DATI TERRITORIALI PROGETTO SISTEMA DECIWATT ANNO 2020 collegato d im	89359	PASSONI DANIELE	13.499,97	9.899,97	3.600,00	Prestazione resa nel 2020. Importo Liquidato con atto RG 574/2021
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1275	2	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 2 PERIODO 01-04-31-12-2019	21148	SIBILIA PASQUALE	23,80	0,00	23,80	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1275	5	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 5 PERIODO 01-05-31-12-2019	34653	GERTECO SRL	158,58	0,00	158,58	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1275	6	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 6 PERIODO 01-05-31-12-2019	89225	SAMUELLI DIEGO	59,30	0,00	59,30	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1275	4	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 4 PERIODO 01-05-31-12-2019	72788	CASTIGLIONE CLAUDIO	157,05	0,00	157,05	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1275	1	PARTE AFFIDAMENTO SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPLEX 42.090,00 LOTTO 1 PERIODO 01-03-31-12-2019	81634	DI MAIO GIOVANNI	36,85	0,00	36,85	Prestazioni entro il 31/12/2020, fattura liquidata con atto di liquidazione RG 1079/2021
9	8	1	3	U.1.03.02.11.999	9081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	1374	0	CIG 71900698A2 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE OSSERVANZA NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO CONSUMI DI ENERGIA MANUTENZIONE I	87202	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	36.500,00	0,00	36.500,00	Prestazioni effettuate entro il 31 12 2020, liquidazione in corso per € 36.500,00
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	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	contenzioso 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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1089	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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1090	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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1091	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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1092	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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1093	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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1094	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	contenzioso in corso
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2017	1095	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	contenzioso in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	contenzioso 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	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	contenzioso 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	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.	2.626,05	1.875,90	750,15	liquidazione in corso, prestazioni eseguite
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	2020	907	0	Servizio di supporto e formazione per il mantenimento della certificazione del sistema Gestione Qualita' per la progettazione ed erogazione	21643	STUDIO GMB DI FABRIZIO GAMBARO & C SAS	14.566,80	5.826,72	8.740,08	liiquidazione in corso, prestazioni effettuate entro il 31 12 2020
9	8	1	3	U.1.03.02.99.999	9081027	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME	ST085	2020	2146	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	Prestazione resa nel 2020. Importo in fase di liquidazione (Settore Sviluppo Economico e Sociale)
9	8	1	3	U.1.03.02.19.001	9081029	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI	ST085	2020	108	0	PRENOTAZIONE SPESA DI COMPLEX 206.781,46 PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DURATA 14 MESI - PARTE			9.650,42	0,00	9.650,42	Prestazione resa nel 2020. Importo interamente Liquidato con atto RG 728/2021
9	8	1	4	U.1.04.01.01.999	9081043	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 3000001	ST085	2020	267	0	SCHEMA ATTO ESECUTIVO FRA CMM ED ENEA IN MATERIA DI AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE FPV 2019- CON DT RG 8242/2020 RINVIATA L'ESEGIBILITA' PA	87145	ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE	9.000,00	0,00	9.000,00	Atto di liquidazione in fase di predisposizione in quanto l'attività è stata svolta nel 2020
9	8	1	9	U.1.09.99.02.001	9081045	FONDO PER RESTITUZIONE AI COMUNI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAPITOLO 30000109) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	AA009	2020	2181	0	RIMBORSO AI SOCI DEI CREDITI TRIBUTARI IVA DERIVANTI DALLA CHIUSURA DI RETE SPORTELLI ENERGIA SECONDO PROSPETTO DEL LIQUIDATORE COME DA ALLE			8.030,81	0,00	8.030,81	Importo di competenza dell'anno 2020. Atto di liquidazione R.G. 301/2021.
10	2	1	2	U.1.02.01.01.001	10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2020	436	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	42.728,73	36.341,84	6.386,89	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
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 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	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 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	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	241	0	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	239,23	0,00	239,23	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1477	0	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. 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	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2016	1654	0	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. 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	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2017	44	0	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE			89.196,75	0,00	89.196,75	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. 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	10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	AA011	2018	1086	0	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL."	69750	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	7.312,01	0,00	7.312,01	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA DA RICEVERE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME	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. 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	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 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	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 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	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON	AA011	2016	1522	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	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	10021012	INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON	AA011	2016	1567	0	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3-V.			84.025,91	0,00	84.025,91	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. GARANTIRE PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE 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 A CAP. 20000282 INSIEME CON	AA011	2016	1568	0	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			891.967,45	0,00	891.967,45	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	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004	AA011	2012	170	0	ADEGUAMENTO CONTRATTI TPL PERIODO 1 1 2012 31 12 2012 DELIBERA PIANIF ATTI 192717 2011 11 4 2011 99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23 3 20			29.693,81	0,00	29.693,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004	AA011	2013	58	0	DELIBERA PIANIF ATTI 192717 2011 11 4 2011 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23 3 2011 22 3 2014			7.424,81	0,00	7.424,81	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021014	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004	AA011	2014	607	0	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1 1 14 22 3 14			28.403,65	0,00	28.403,65	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA. DA RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL BENEFICIARIO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.02.15.001	10021022	CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10	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 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	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 PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	3	U.1.03.02.01.008	10021024	151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 11	ST086	2020	1705	0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE DI ESAME PER RICONOSCIMENTO IDONEITA DI INSEGNANTI ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2			2.000,00	0,00	2.000,00	MANTENERE, PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
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 A CAP.	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 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	10021025	151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA A CAP.	AA011	2014	1343	0	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 PER PAGAMENTO CONGUAGLI CONTR. ESITI TAVOLO CONCILIAZIONE DGP 241/2014 COME DA DECRETI SINDACALI ANNO 2018
10	2	1	4	U.1.04.01.02.002	10021027	151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AA011	2016	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	MANTENERE PER CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA MONZA
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	MANTENERE PER CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA MONZA
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	MANTENERE PER CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA MONZA
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 3MB	67324	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	124.592,02	0,00	124.592,02	MANTENERE PER CONGUAGLI E CONTEGGI IN AMBITO RAPPORTI DARE/AVERE CON PROVINCIA MONZA
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 ESITO 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 DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO P	AA011	2016	1590	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA	23103	COMUNE DI MONZA	10.589,01	0,00	10.589,01	DA CONSERVARE NELL' AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 3110 2012

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	1	4	U.1.04.01.02.003	10021032	151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011	AA011	2016	1529	0	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/200	51403	COMUNE DI MONZA	71.500,00	0,00	71.500,00	DA CONSERVARE NELL' AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO 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 DALLO STATO	AA011	2016	1530	0	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/200	51403	COMUNE DI MONZA	281.000,00	0,00	281.000,00	DA CONSERVARE NELL' AMBITO DEL CONTENZIOSO CON COMUNE DI MONZA A SEGUITO ESITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO RG 3110 2012
10	2	1	3	U.1.03.02.02.002	10021044	SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	ST047	2020	377	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.000,00	1.154,09	845,91	PROCEDURE LIQUIDAZIONE IN CORSO
10	2	1	4	U.1.04.01.02.001	10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	ST086	2019	1989	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	52822	REGIONE LOMBARDIA	3.875,00	0,00	3.875,00	pagato con mandato 86/2021
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	2020	2057	0	APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA A REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOL	52822	REGIONE LOMBARDIA	4.300,00	0,00	4.300,00	IMPORTO DA MANTENERE IN ATTESA DI INDICAZIONI DA REGIONE LOMBARDIA
10	2	1	4	U.1.04.01.02.017	10021057	FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA	AA011	2020	2068	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ENTE ALLA COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA AGENZIA PER IL TPL ANNO 2020	85940	AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	388.330,00	0,00	388.330,00	QUOTA A CARICO CM PER SOSTENERE SPESE GESTIONE AGENZIA TPL IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA AGENZIA PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
10	2	1	3	U.1.03.01.02.999	10021058	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRI BENI	ST086	2020	2026	0	PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI - TOT SPESA 307,00 IVA ESENTE	88078	LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	38,25	0,00	38,25	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA ENTRO IL 31.12.2020 LIQUIDAZIONE IN CORSO
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			38,00	0,00	38,00	In corso valutazioni sul riconoscimento del debito.
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			1,03	0,00	1,03	€ 1,03 in corso valutazione sul riconoscimento del debito
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	836	0	DT RG 1454-2019+DT RG 3483/2019 + DTRG 4690/2019 + DT RG 7287/19 (Aumentato impegno) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI STRADALI E VIABILIT			7.708,06	7.691,77	16,29	per € 16,29 fatturato è in corso valutazione sul riconoscimento del debito.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	855	0	DT RG 1718 -2019 + DT RG 3212/2019 (Integrazione) SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 10 LOTTO 2 fino al 30-06-2019 fornitore Soene	67795	SOENERGY SRL	7.952,91	3.085,52	4.867,39	Fattura da ricevere per conguagli a fronte di prestazioni completamente rese.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.05.005	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	869	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque - Metropolitana Mil.se			4.806,28	4.746,99	59,29	€ 59,29 in corso valutazione sul riconoscimento del debito.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2019	1633	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	24.192,11	20.728,96	3.463,15	Fatturato e in parte fattura da ricevere per conguaglio di prestazioni completamente rese.
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	103	0	DT RG 4624 -2019 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 11 - LOTTO 2 dal 01/01/2020 al 30/06/2020 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 795	67795	SOENERGY SRL	45.000,00	32.665,45	12.334,55	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	710	0	DT RG 722/2020 + DT RG 8053/2020(Integrazione) proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 77989	36568	ENEL ENERGIA SPA	440.000,00	356.675,23	83.324,77	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato.
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	2020	717	0	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, Brian			180.000,00	8.625,82	171.374,18	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	749	0	DT RG 1089/2020+DT RG7929/2020 Servizio ENERGIA ELETTR. anno2020 fuori Consip A2A (diverse), ENEL SOLE, E-DISTRIBUZIONE, GALA, ENERGRID, EN			40.000,00	19.858,63	20.141,37	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	774	0	DT RG 1315/2020 FORNITURA GPL da parte di Liquigas SpA per l'anno 2020 e conguagli 2019 per la casa cantoniera di Liscate.	88291	Liquigas S.p.A	2.000,00	613,64	1.386,36	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	1023	0	DT RG 2603-2020 FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2020 DA PARTE DI FORNITORI DIVERSI 2IRETE GA - AEMME LINEA DISTRIB - ENI DIV.GAS PAWER - ENEL EN			2.000,00	0,00	2.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.05.006	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	1151	0	DT RG 3941/2020 FORNITURA GAS NATURALE CONSIP ED. 12 - LOTTO 2 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 Fornitore Soenergy S.r.l. - CIG 83446910DC	67795	SOENERGY SRL	35.000,00	3.383,67	31.616,33	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ST078	2020	1769	0	DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2"-ESERCI"	36568	ENEL ENERGIA SPA	553.500,00	323.693,20	229.806,80	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
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 CONCESSORI IN MATERIA	ST105	2020	1784	0	SPESE DI REGISTRAZIONI N. 3 CONCESSIONI PER MANUFATTO ES SS 233 VARESINA	24491	REGIONE LOMBARDIA	600,00	0,00	600,00	Liquidazione RG 132/21 pagamento F24 in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	10051023	161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRA	ST105	2017	1940	0	Rimborso spese sostenute per la manutenzione delle strade provinciali ricadenti nel territorio comunale anni 2015/2017	24511	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	43.064,02	0,00	43.064,02	In attesa di rendicontazione da parte del Comune
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 areee a verde pubblico lungo SP anno 2017 a seguito contratto di sponsorizzazione per contratto di spo	77802	Centro di medicina preventiva s.r.l.	7.600,00	0,00	7.600,00	in attesa di riscossione vedi accertamento 2895/2017 spesa finalizzata all'entrata cap 20000150
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2020	1126	0	Canoni relativi ad attraversamenti e parallelismi dovuti a RFI spa a tutto il 2020	87559	R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA FERSERVIZI SPA	9.700,00	3.154,16	6.545,84	In attesa di fatturazione per canoni di attraversamento riferitia al 2020
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	ST105	2020	1785	0	CANONI ANNO 2020 N. 3 CONCESSIONI PER MANUFATTO ES SS 233 VARESINA	24491	REGIONE LOMBARDIA	540,48	0,00	540,48	Liquidazione RG 125/21 pagamento Pago PA mandati nn. 177-179-180/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2018	1206	1	Incentivo Legge Merloni riferito al contratto n. 2226			10.900,00	0,00	10.900,00	IN PROCINTO DI TRASMETTERE DECRETO DI RIPARTIZIONE AL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PER LA RELATIVA DETERMINA
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2019	973	0	Manutenzione pali di illuminazione pubblicadi proprieta' di Enel Sole installati su strade di competenza della Citta' metropolitana	21521	ENEL SOLE S.R.L.	2.000,00	5,12	1.994,88	In corso verifiche con ENEL SOLE per saldo canoni 2019
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2020	1609	0	Lavori di ripristino delle condizioni minime di sicurezza e riparazioni a seguito di eventi improvvisi, eccezionali o incidenti dell'Ufficio	84976	C.E.V.I.G. SRL	46.210,04	0,00	46.210,04	Atto di liquidazione RG 1516/2021 MANDATO N. 1764/2021 per € 46.210,04
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2020	1984	0	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI			333.333,00	0,00	333.333,00	parte fattura n. 4/2021 per anticipazione contrattuale in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2020	2019	0	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNO SRL-S			315.187,00	0,00	315.187,00	prestazione effettuata entro il 31/12/2020 per €315.187,00 atto di liquidazione in corso di predisposizione fattura n. 18/PA del 25/02/21
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2020	2095	0	Proroga tecnica del servizio sgombero neve, trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti Ufficio Ovest 1 servizio ov	85432	CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L.	68.550,86	0,00	68.550,86	fattura in arrivo per prestazione resa entro il 31.12.20
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDIN	ST105	2020	2098	0	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-			333.333,00	0,00	333.333,00	Prestazione resa entro il 31/12/2020, fattura in arrivo entro febbraio 2021
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE	ST047	2020	439	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	244.482,50	208.856,13	35.626,37	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VE	ST105	2020	773	0	Approvazione spesa mese di gennaio+febbraio 2020+ marzo-aprile-maggio-giugno -luglio 2020 DT RG 3908/2020 +DT RG 5243/2020+DT RG 5566/2020	74366	SAFETY 21 SPA	6.105.000,00	5.442.333,11	662.666,89	Atti di liquidazione RG 1586 -1587/2021 emessi mandati nn. 1908-1909-1910-1911-1932-1933/2021 mandati per complessivi € 426.102,78. La differenza in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VE	ST105	2020	2028	1	REINTEGRO SPESE TENUTA C/C N. 001050456910	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.550,43	0,00	1.550,43	Liquidato con atto RG 313/2021 emessoi mandato n. 28/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VE	ST105	2020	2028	0	SPESE DI TENUTA CONTO OLTRE BOLLI ANNO 2020 C/C POSTALI NN. 1006179749 1015235698 - 1016309856 e 1043989134	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	44.196,24	0,00	44.196,24	Liquidato con atto RG 313/2021 emessi mandati nn. 24-25-26-27/2021 per complessivi € 44.196,24.
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051035	161316100 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VE	ST105	2020	2072	0	SPESE DI TENUTA C/C POSTALI E BOLLI ANNO 2020 C/CPOSTALI n. 1050456878 - n. 1050456910 - n. 1050457280 - n. 1050457363 e n. 1050457405	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	25.400,00	0,00	25.400,00	Atto di liquidazione RG 313/2021 mandati nn, 28-35-37-38-39-40/2021 per complessivi € 25.400,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.001	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	916	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE INDISPENSABILI RELATIVE AD ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA			250,00	9,80	240,20	Fattura in arrivo entro febbrario 2021 per prestazioni effettuate nel 2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	917	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE INDISPENSABILI RELATIVE AD ACQUISTO DI CARBURANTE			746,83	739,18	7,65	Atto di liquidazione 55/2021 per € 7,65
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	919	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE INDISPENSABILI RELATIVE AD ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO			5.000,00	3.778,40	1.221,60	Fatture liquidate e fattura in arrrivo per acquisti effettuati entro il 31/12/2020
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	1177	0	CIG 7803229447 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, DENOMINATA FUEL CARD 1"- LOTTO 1- STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E"	55620	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	49.468,90	43.452,82	6.016,08	Atto di liquidazione RG 658/2021 per € 6.016,08.
10	5	1	3	U.1.03.01.02.006	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	1792	0	ACQUISTO DI CONSUMABILI DA STAMPA ORIGINALI E RIGENERATI (DD RG 5586 TOT SPESA Eur 2.512,35 DIVISA SU VARIE AREE E SETTORI)	74764	ECO LASER INFORMATICA S.r.l.	1.131,31	896,34	234,97	Atto di liquidazione RG 1509/2021 mandato 1953/2021
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	1900	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVUDUALE PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (AA006)	62094	L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	499,71	0,00	499,71	Atto di liquidazione 60/2021 mandato n. 103/2021
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	1972	0	PER LA FORNITURA DI CALZATURE SIA SOGGETTE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI CHE NON SOGGETTI A TALI CRITERI PER AA006 (TOT SPESA EURO 2.406,21 -	21522	ERREBIAN SPA	165,92	0,00	165,92	Atto di liquidazione 346/2021 mandato 1086/2021
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	1976	0	PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI ARTI INFERIORI CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI PER AA006 (TOT SPESA EURO 19.343,10)	90008	JOLLY SCARPE SPA	8.363,10	0,00	8.363,10	Atto di liquidazione 62/2021 mandato n. 137/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZION	ST105	2020	1989	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PELLE CROSTA GUANTI MONOUSO IN LATTICE MASCHERINE FFP2 E SALVIETTE DISINFETTANTI (TOT SPESA EURO 3.675,63)	35862	LYRECO ITALIA	828,00	0,00	828,00	Atti di liquidazione 64/2021 - 334/2021 mandati nn. 151-157-773/2021 per complessivi € 828,00.
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	10051038	161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA	ST105	2020	242	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE NELL'ANNO 2020			3.500,00	2.800,09	699,91	Atti di liquidazione n. 11-22-44-1617/2021 per complessivi € 331,11, per la differenza fatture da ricevere
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2019	769	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	68,25	38,70	29,55	Mantenere per fattura da liquidare. Segnalato da dott. Barreca con mail del 12/02/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.16.999	10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE	ST086	2020	1740	0	SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.300,00	0,00	1.300,00	CALCOLI PER REINTEGRO IN CORSO
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SE	ST105	2020	768	0	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNO 2020 TOT SPESA EURO 16000,00 VEDI IMP	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	155,35	115,60	39,75	In fase di liquidazione€ 39,75
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 E	ST105	2020	1941	0	Incarico di verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016	89906	TERRANEO UMBERTO	9.338,60	0,00	9.338,60	atto di liquidazione RG 565/2021 mandato n. 406/2021
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 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	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 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	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 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	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 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	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 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	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE 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	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	818	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN 11777 2821 8449 5789 9258 11438 5685 ED IL PROCEDIMENTO RG 17057 ANNO 2018 DEL GDP DI MILANO			43,00	0,00	43,00	Il beneficiario non ha ancora comunicato i dati per il pagamento. Le sentenze si prescrivono in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2019	2036	0	SENTENZA N. 2890/18 GIUDICE DI PACE DI MILANO	87904	SOLAZZO COSIMO RAFFAELE	613,83	0,00	613,83	Pignoramento effettuato dal beneficiario su CC postale. La somma in questione era stata impegnata su indicazione degli uffici finanziari dopo il pignoramento per integrarla sul CC postale e deve essere fatta la liquidazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	1752	0	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze n 3542/ 19 n 1607/20 n 2317/20 e n 11475 /19 del Giudice di Pace di Milano			1.655,71	1.371,51	284,20	In attesa documentazione per liquidazione. Sentenza si prescrive in 10 anni
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	1940	0	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze nn 3642 4086 4079 anno 2020 e n 12551 anno 2019 del Giudice di Pace di Mila			1.087,36	0,00	1.087,36	Atto di liquidazione 90/2021 per € 884,10. Attesa documentazione per liquidare€ 203,26
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	1968	0	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DALLE SENTENZE NN 4092 4248 4407 ANNO 2020 E N. 77470 ANNO 2019 DEL GDP DI MILANO			1.302,29	0,00	1.302,29	Atto di liquidazione 171/2021
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	2014	0	SPESA DI SOCCOMBENZA SENTENZA GdP MILANO 5568 2020			521,40	0,00	521,40	Atto di liquidazione 182/2021
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	2015	0	SPESA DI SOCCOMBENZA SENTENZA GdP MILANO 4083 2020			43,00	0,00	43,00	Atto di liquidazione 182/2021
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	2016	0	SPESA DI SOCCOMBENZA SENTENZA GdP MILANO 6310 2019			125,00	0,00	125,00	Atto di liquidazione 182/2021
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	2105	0	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N 4079 2020 GIUDICE DI PACE DI MILANO			205,26	0,00	205,26	Atto di liquidazione 189/2021
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	2325	0	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N 5865-2020 TRIBUNALE DI MILANO	78449	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	5.782,66	0,00	5.782,66	Autorizzato l'utilizzo del capitolo al Settore Manutenzione competente alla liquidazione
10	5	1	10	U.1.10.05.04.001	10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAV	AA006	2020	2327	0	Pagamento spese di soccombenza relative alla sentenza n. 5865/2020 del Tribunale di Milano - sez. X Civile RG n. 266/2017 COLL.IMP. 2326/202	83553	AZIENDA AGRICOLA CAPANNONE DI TAMAGNI DAVIDE MATTEO E TAMAGNI GIOVANNI SS SOCIETA' AGRICOLA	3.023,33	0,00	3.023,33	Autorizzato utilizzo capitolo al Settore Manutenzione Strade competente ala liquidazione che ha emesso l'atto di liquidazione RG 1309/2021
10	5	1	2	U.1.02.01.06.001	10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2020	755	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			7.600,00	2.469,02	5.130,98	Tari da determinare da parte dei Comuni

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.16.002	10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2019	400	0	PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.879,70	1.813,60	1.066,10	In attesa di fattura da parte di Poste Italiane come indicato dal servizio competente(Archvio) che dovrà liquidare
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	2020	767	0	DD RG 1326/2020 (+DD RG 6962/20 PER INTEGRAZIONE) VEDI NOTE PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON PAGAMENTO POSTICIPATO PER LA SPEDIZIONE DELLA COR	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	10.653,70	7.653,70	3.000,00	In attesa fatture mese di dicembre per€ 3.000,00.
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	AA006	2020	782	0	RICONOSCIMENTO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E TRIBUNALI RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DI SANZIONI NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2020			40.500,00	24.949,26	15.550,74	Liquidazioni delle note ai Comuni per anno 2020 ancora in corso
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051065	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE	AA006	2020	2009	0	BOLLI E SPESE DI TENUTA C/CORRENTE POSTALE N. 25242207 ANNO 2020	49361	POSTE ITALIANE S.P.A.	280,61	0,00	280,61	Atto di liquidazione RG 313/2021 per € 280,61
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	687	0	CIG 7876897D06 AFFIDAMENTO 2 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	85804	AUTOEMILIA SRL	5.000,00	4.624,42	375,58	Atto di liquidazione RG 654/2021 mandato 553/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	688	0	CIG 787688859B AFFIDAMENTO 2 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	88604	LORENZ GROUP SRL	5.000,00	4.839,46	160,54	Atto di liquidazione RG 1038/2021 mandato n. 1280/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	920	0	FONDO ECONOMALE PER SPESE INDISPENSABILI RELATIVE A SPESE DI M.O MEZZI DI TRASPORTO			375,50	295,50	80,00	Mandato 1656/2021 di € 80,00.
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	1594	0	CIG Z5327F2181 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TRATTORI E AFFINI DELLE CASE CANTONIERE ZONA EST CM MILANO ANN	88270	OGGIONNI FRANCESCO SAS	4.472,74	3.530,08	942,66	Atti di liquidazione RG 337-1648-1650/2021 per complessivi € 942,66
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	1855	0	CIG 7876897D06 AFFIDAMENTO DEL 3 CONTRATTO ATTUATIVO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SEVIZIO ZONA SUD-EST	85804	AUTOEMILIA SRL	2.300,00	0,00	2.300,00	Fatture liquidate per € 1.273,23 e per la differenza fattiure in arrivo riferite a prestazioni rese entro il 31/12/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	1858	0	CIG 7876913A3B AFFIDAMENTO 3 CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA AD ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZ	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	8.000,00	4.290,57	3.709,43	Fatture liquidate per € 1.708,30 e per la differenza fatture in arrivo riferite a prestazioni rese entro il 31/12/2020
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	1864	0	CIG 787688859B AFFIDAMENTO DEL 3 CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO LO	88604	LORENZ GROUP SRL	8.300,00	0,00	8.300,00	Fatture liquidate per € 6.811,94 e per la differenza fatture in arrivo riferite a prestazioni rese entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CO	ST105	2020	1865	0	CIG 78769031FD AFFIDAMENTO DEL 3 CONTRATTO ATTUATIVO N FORZA ALL'ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI	86503	AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO	3.300,00	977,71	2.322,29	Fatture liquidate per € 1.949,02 e per la differenza fatture in arrivo riferite a prestazioni rese entro il 31/12/2020
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	2020	714	0	ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI E VISURE WEB PER I PRIMI SEI MESI DEL 2020 IN AMBITO CONVENZIONE PER LA FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE WEB	57092	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	17.559,46	6.361,57	11.197,89	In attesa saldo consumo 2020
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	2020	771	0	SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI ON LINE PER VISURE SINGOLE ANNO 2020	89197	ANCI DIGITALE Spa	407,11	0,00	407,11	Fattura liquidata con atto 58/2021
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	2020	1753	0	PER LA CONSULTAZIONE DI VISURE MASSIVE NEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE ACCESSO AL SER	71866	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	19.791,32	18.804,96	986,36	Attesa ultima nota relativa al quarto trimestre 2020
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051104	QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA	ST105	2020	2241	0	Concessione ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/16 della costruzione e gestione di infrastr sicurezza stradale e servizi e strumenti vol			7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	Prestazione effettuata entro 31/12/2020, fatture in arrivo entro febbraio 2021
10	5	1	2	U.1.02.01.05.001	10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)	ST112	2020	756	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			400,00	122,24	277,76	Tari da determinare da parte dei Comuni
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	2020	1044	0	IMPEGNO RELATIVO ALL'ACCORDO STIPULATO DA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CON ATM SPA PER ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBL	19424	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	70.537,00	66.349,00	4.188,00	PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.2020 - VERIFICHE CONTABILI IN CORSO PER CONTABILIZZARE NOTE DI CREDITO
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1985	0	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade e centri operativi Lotto 4 Ovest 2 Zona Ovest al RTI			54.810,00	0,00	54.810,00	parte fattura n. 4/2021 per anticipazione contrattuale in corso di liquidazione per€ 54.810,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	2099	0	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 2 Est 2 Zona Est al RTI NUOVE INIZIATIVE SRL-			54.667,00	0,00	54.667,00	Prestazione resa entro il 31/12/2020 per € 54.667,00, fattura in arrivo entro febbraio 2021
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1200	1	lavorazioni previste in progetto (pozzo con impianto di prelievo acqua di falda per irrigazione e passaggio pedonale tra la SP 172 lotto 1 e	24469	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	28.557,60	0,00	28.557,60	In attesa di rendicontazione da parte del Comune
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST105	2019	1200	2	Altre somme a disposizione (TENERE Incentivo Legge Merloni e contributo autorita' di vigilanza per complessivi euro 11.197,84)			250,00	0,00	250,00	Somme previste nel quadro economico collegato imp. n. 1200 sub 1 anno 2019

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2087	0	SPESE NOMINA TECNICI NELL'AMBITO DETERMINAZIONE INDENNITA' ASSERVIMENTO LAVORI NUOVO METANODOTTO COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2284/2020	81265	IOSA CHRISTIAN	5.556,25	0,00	5.556,25	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 470/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2100	0	SPESE NOMINA TECNICI NELL'AMBITO DETERMINAZIONE INDENNITA' ASSERVIMENTO LAVORI NUOVO METANODOTTO COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2284/2020	90047	MINARDI ENGINEERING SRL	2.433,90	0,00	2.433,90	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 520/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2101	0	SPESE NOMINA TECNICI NELL'AMBITO DETERMINAZIONE INDENNITA' ASSERVIMENTO LAVORI NUOVO METANODOTTO COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2284/2020	87551	POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUTTIVO	5.447,30	0,00	5.447,30	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 696/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2288	0	COMPETENZE TECNICO INCARICATO DA CASCINA PIROLA SRL PER DETERMINAZIONE INDENNITA DI ASSERVIMENTO METANODOTTO DENOMINATO NUOVA DERIVAZIONE P	81265	IOSA CHRISTIAN	4.788,45	0,00	4.788,45	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 284/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2289	0	COMPETENZE TECNICO INCARICATO DA CASCINA PIROLA SRL PER DETERMINAZIONE INDENNITA DI ASSERVIMENTO RIFACIMENTO METANODOTTO 008 RUBIANO SEREG	81265	IOSA CHRISTIAN	53.509,20	0,00	53.509,20	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 284/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2290	0	COMPETENZE TECNICO INCARICATO DA TRIBUNALE MILANO PER DETERMINAZIONE INDENNITA DI ASSERVIMENTO METANODOTTO DENOMINATO NUOVA DERIVAZIONE PER	34233	PIRANI ALBERTO	4.788,45	0,00	4.788,45	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 285/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051133	SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)	AA006	2020	2291	0	COMPETENZE TECNICO INCARICATO DA TRIBUNALE MILANO PER DETERMINAZIONE INDENNITA DI ASSERVIMENTO RIFACIMENTO METANODOTTO RUBIANO SEREGNO LURA	34233	PIRANI ALBERTO	53.509,20	0,00	53.509,20	Prestazione completamente eseguita al 31/12/2020. Liq. R.G. 285/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	ST105	2020	1162	0	Incarico di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, def/esec e coord. sicurezza per i lavori di m.s. della passerella ciclopedonale			26.390,95	8.797,07	17.593,88	Prestazione effettuata entro il 31/12/2020 per € 17.593,88 in attesa di fattura
10	5	1	10	U.1.10.05.02.001	10051142	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE	ST105	2020	2326	0	Risarcimento del danno relative alla sentenza n. 5865/2020 del Tribunale di Milano - sez. X Civile RG n. 266/2017 COLL.IMP. 2327/2020	83553	AZIENDA AGRICOLA CAPANNONE DI TAMAGNI DAVIDE MATTEO E TAMAGNI GIOVANNI SS SOCIETA' AGRICOLA	12.672,01	0,00	12.672,01	Atto di liquidazione RG 1309/2021 mandato n. 1593/2021
10	5	1	2	U.1.02.01.02.001	10051143	FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO	ST105	2019	2356	0	Pagamento imposta di registro relativa alle cause pendenti avanti al Tribunale ordinario di Milano promosse dall'impresa L.I.S. srl in conco	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	200.000,00	0,00	200.000,00	In attesa che l'Agenzia delle Entrate registri la sentenza

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	1	9	U.1.09.99.04.001	10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2020	783	0	RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NELL ANNO 2020 IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE A PROCEDURE ACCERTAMENTO INFRAZIONI	90123	THIAM HABIB	7.991,74	7.974,94	16,80	In liquidazione per€ 16,80
10	5	1	9	U.1.09.99.04.001	10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2020	1188	0	RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI ANNO 2020			5.997,42	5.855,62	141,80	In liquidazione per€ 141,38
10	5	1	9	U.1.09.99.04.001	10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2020	2096	0	RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI IN RELAZIONE A PROCEDURE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI ANNO 2020			1.988,52	0,00	1.988,52	In liquidazione per€ 1.988,52
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2020	1180	0	Restituzione di somma indebitamente versata alla Citta' metropolitana di Milano a titolo di canone per accesso stradale	75666	COMPO-TEC S.R.L.	98,26	0,00	98,26	Autorizzato utilizzo capitolo a Settore Manutenzione Strade competente alla liquidazione, Atto Liquidaz. RG 1268/2021
10	5	1	9	U.1.09.99.05.001	10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI -	AA006	2020	1821	0	Impegno perrimborsi a societa' per somme non dovute in materia di sanzioni stradali 2020			4.000,00	2.532,82	1.467,18	In liquidazione per€ 1.406,31, per € 60,87 da liquidare
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051157	QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OL	ST105	2020	2296	0	Spese relative all contratto noleggio-installaz.e manutenz.ord.e straord. n.10 dispositivi per acc, rilevam. e gest. informatizzata sanzio	74366	SAFETY 21 SPA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Atto di liquidazione RG 1314/2021 mandato n. 1637/2021 di € 22.082,65, atti di liquidazione RG 1796-1797/2021 in corso di liquidazione
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	10051160	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (	ST105	2020	2300	0	Progettazione e realizzazione di Metroponte attraverso una struttura per la gestione e manutenzione dei ponti COLL. ACC. 2581/2020 - 249/202	90073	CONSORZIO CSI PIEMONTE	7.971,00	0,00	7.971,00	Prestazione eseguita entro il 31/12/2020, in attesa di fattura
10	5	1	10	U.1.10.99.99.999	10051164	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	ST105	2020	2206	0	Restituzione di somma indebitamente versata alla CMM per spese relative a trasporti eccezionali	89770	MARRAFFA SRL	92,06	0,00	92,06	Atto di liquidazione RG 1255/2021 mandato n. 1551/2021
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	2020	1990	0	PER LA FORNITURA DI GUANTI IN PELLE CROSTA GUANTI MONOUSO IN LATTICE MASCHERINE FFP2 E SALVIETTE DISINFETTANTI (TOT SPESA EURO 3.675,63)	35862	LYRECO ITALIA	120,00	0,00	120,00	Atto di liquidazione RG 64/2021 mandato 152/2021 per € 120,00
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	11011012	178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - M	VD001	2020	701	0	CIG 7876913A3B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA'."	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	1.499,99	0,00	1.499,99	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020 - IN ATTESA DI FATTURA
11	1	1	2	U.1.02.01.01.001	11011014	IRAP - PROTEZIONE CIVILE	ST047	2020	442	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	17.530,84	15.264,88	2.265,96	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	VD001	2020	1189	1	PROROGA CONVENZIONE ADESIONE PARTECIPAZIONE COLONNA MOBILE DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2020	41578	GRUPPO OPERATORI RADIO PROTEZIONE CIVILE	4.667,00	0,00	4.667,00	In attesa di rendicontazione delle attività svolte nel 2020 per procedere alla liquidazione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
11	1	1	4	U.1.04.04.01.001	11011024	178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	VD001	2020	1189	2	PROROGA CONVENZIONE ADESIONE PARTECIPAZIONE COLONNA MOBILE DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2020	75478	GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CERRO MAGGIORE	4.667,00	0,00	4.667,00	In attesa di rendicontazione delle attività svolte nel 2020 per procedere alla liquidazione
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	11011028	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE	VD001	2020	700	0	CIG 7876913A3B SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - LOTTO 5 - MILANO CITTA'."	460	OFFICINA PERFETTI SNC DI PERFETTI DARIO & IVANA	6.500,00	6.352,05	147,95	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA NEL 2020 - IN ATTESA DI FATTURA
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2020	692	0	CIG ZBD2BBFA59 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD			811,75	617,91	193,84	Liquidazione in corso per complessivi€ 193,84 per pedaggi autostradali effettuati al 31/12/2020.
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2020	968	0	SERVIZIO CUSTODIA, GESTIONE MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DI COLONNA MOBILE PROVINCIALE DI PROT. CIVILE D	75478	GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CERRO MAGGIORE	11.666,66	0,00	11.666,66	In attesa di rendicontazione delle attività svolte nel 2020 per procedere alla liquidazione
11	1	1	3	U.1.03.02.99.999	11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	VD001	2020	1825	0	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO CESAB DRAGO 150	89648	LICAR SERVICE DI LIMONTA GIACOMO PIETRO	414,80	0,00	414,80	Prestazione resa entro il 31/12/2020. in attesa di fatturazione
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE	ST078	2016	1989	0	DT RG 6064/2016 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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	2020	672	0	CIG 8182140387 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PERIODO 01 02 2020 31 01 2021 RATEO 2020	89132	SICURITALIA IVRI SPA IN RTI CON ITALPOL VIGILANZA SRL E ALLSYSTEM SPA	8.100,00	0,00	8.100,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA AL 31.12.2020 IN ATTESA DELLE FATTURE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	66	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	26978	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	21.761,91	0,00	21.761,91	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	69	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	54029	ELETTROTEC S.R.L.	16.659,52	0,00	16.659,52	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	6	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85756	AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS SAU - RAPPRESENTANZA GENERALE	40.466,78	0,00	40.466,78	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	13	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86731	SMARTIKA SPA	28.506,85	0,00	28.506,85	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	14	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86732	AIZOON CONSULTING SRL	8.412,76	0,00	8.412,76	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	15	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86733	BALICH WORLDWIDE SHOWS SRL	7.001,78	0,00	7.001,78	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	18	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86734	FACCHINI GROUP	19.523,27	0,00	19.523,27	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	19	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86736	BELRON ITALIA SPA	15.310,29	0,00	15.310,29	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	22	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86740	DI MITRI COSIMO	8.704,23	0,00	8.704,23	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	1	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86706	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL	6.401,21	0,00	6.401,21	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	3	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86707	CLARINET SRL	17.424,79	0,00	17.424,79	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	23	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86741	TRANS WORLD SHIPPING SA	6.645,35	0,00	6.645,35	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	5	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86709	COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE	23.628,76	0,00	23.628,76	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86708	BIOESSERE SRL	9.899,49	0,00	9.899,49	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	9	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86711	DSQUARED2 SPA	6.998,84	0,00	6.998,84	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	30	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86744	REALSARA SRL	14.341,33	0,00	14.341,33	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	31	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	5.196,54	0,00	5.196,54	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	34	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86748	SPINDOX SPA	13.789,65	0,00	13.789,65	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	35	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86749	ECU WORLDWIDE ITALY SRL	9.281,67	0,00	9.281,67	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	37	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86751	THE BIG NOW SRL	5.830,53	0,00	5.830,53	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	38	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86752	ALI SPA	16.481,55	0,00	16.481,55	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	40	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86753	DIGITAL LABORATORY SRL	4.869,19	0,00	4.869,19	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	41	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86754	RED BULL SRL	14.178,49	0,00	14.178,49	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	45	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86758	SHISHEIDO GROUP ITALY	17.058,85	0,00	17.058,85	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	47	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86760	LOVE IT FOOD SRL	13.979,04	0,00	13.979,04	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	51	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86762	RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA ITALIA SRL	3.682,98	0,00	3.682,98	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	52	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86763	COPROMAR SRL	6.294,40	0,00	6.294,40	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	55	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86765	DATABIZ SRL	31.288,54	0,00	31.288,54	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	70	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86780	101 CAFFE' SRL	5.837,89	0,00	5.837,89	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	71	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86782	COMPUTER DESIGN SRL	5.972,47	0,00	5.972,47	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	72	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86783	FLEMING RESEARCH SRL	3.335,75	0,00	3.335,75	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	74	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86787	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	5.906,96	0,00	5.906,96	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	78	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86793	GICO TECNICA SRL	6.936,06	0,00	6.936,06	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	79	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86794	MERCURIO MISURA SRL	7.094,67	0,00	7.094,67	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	80	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86796	ECRM ITALIA SRL	5.498,48	0,00	5.498,48	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	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	7.908,87	0,00	7.908,87	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	82	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86799	INNOVA T GROUP SRL	5.435,93	0,00	5.435,93	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	83	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86800	MASTER CASA SPA	6.928,26	0,00	6.928,26	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	56	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86766	G.A.G. IMPIANTI SRL	2.926,83	0,00	2.926,83	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	57	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86767	TOOLSGROUP ITALY SRL	6.045,79	0,00	6.045,79	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	59	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86768	LA ROSSA SRL	2.144,96	0,00	2.144,96	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	62	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86771	GANDINI DANIELA RENATA ELVIRA	5.021,90	0,00	5.021,90	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	63	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86772	WOLF ITALIA	5.141,65	0,00	5.141,65	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	64	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86773	OBJECTWAY SECURITIES SERVICES SPA	3.259,53	0,00	3.259,53	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	68	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	86775	INGERSOLL TAEGUTEC ITALIA	5.272,25	0,00	5.272,25	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	27	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	75249	ECOLTECNICA SRL	5.533,00	0,00	5.533,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	16	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	85465	SEDISP	2.783,42	0,00	2.783,42	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	8	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	81826	QAD ITALY SRL	4.274,47	0,00	4.274,47	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2057	39	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2015 hanno effettuato inserimenti lavorat	79251	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	14.467,30	0,00	14.467,30	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021020	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2017	2060	4	Erogazione contributi Fondo Nazionale Disabili ai sensi della L.68/99 art.13 alle aziende che nel 2014 hanno effettuato inserimenti lavorat	51088	BANCA POPOLARE DI MILANO	22.688,67	0,00	22.688,67	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021022	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CO	ST110	2020	2301	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	5.649,21	0,00	5.649,21	Liq RG_216/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	2303	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	4.878,27	0,00	4.878,27	Liq RG_216/2021
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	2020	149	0	SINTEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CON ESIGIBILITA'PARTE 2019-2020-2021; AGGIUDICAZIONE PER COMPLESSIVI Eur185.439,02 FPV 2018 COLLEGATO	86504	M.B.S. SRL	107.554,63	76.802,66	30.751,97	ATTO DI LIQUIDAZIO DA PREDISPORRE – FATT. 7/21 relativa al SAL Ott-Dic 2020 contratto in essere
12	2	1	3	U.1.03.02.99.999	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE D	ST110	2020	271	0	FPV 2019 SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO PER 12 MESI RELATIVO A ACCORDO QUADRO SERV MANUTENZ ED EVOL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI - AGGI			70.015,00	35.972,44	34.042,56	in attesa di fattura. Termine contratto 28/01/2021. Il contratto sarà prorogato
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	23.284,40	0,00	23.284,40	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2019	2350	0	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	4.300,00	1.300,00	3.000,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 3.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE-	ST110	2020	1164	0	3866 del 18/06/2020 Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno CUP156G17000	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	5.400,00	1.200,00	4.200,00	In attesa domanda di liquidazione
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	2020	2242	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2017 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell'ambito d	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	19.600,00	0,00	19.600,00	LIQ. R.G. 608 del 22.01.2021
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2019	2081	0	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	60.641,11	53.541,11	7.100,00	atto di liquidazione da prediporre per€ 7.100
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	2020	1165	0	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	12.900,00	1.800,00	11.100,00	In attesa domanda di liquidazione
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	2020	1778	0	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno I56G17000260002 5318 del 06/08/2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIP	ST110	2020	2236	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2017 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell'ambito d	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	188.300,00	0,00	188.300,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	2237	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2017 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell'ambito d	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	31.500,00	0,00	31.500,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2027	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0237 acc 513 riscosso afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	8.976,00	3.960,00	5.016,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 5.016,00
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,	ST110	2019	2027	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0236 acc 513 riscosso afol	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	110.814,00	96.426,00	14.388,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2019	2239	0	CUP I52C17000240002 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0232 DOTE LAVORO PREMIALITA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	21.700,00	5.600,00	16.100,00	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	2020	933	0	CUP I54E18000190002- Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0236 di complessivi Eur. 426.426,00 = e Bando MI0237 di complessivi Eur. 3.168,00	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	396.231,00	312.477,00	83.754,00	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	2020	935	0	CUP I54E18000190002- Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0236 di complessivi Eur. 426.426,00 = e Bando MI0237 di complessivi Eur. 3.168,00	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2.376,00	792,00	1.584,00	In attesa domanda di liquidazione
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	2020	1018	0	PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241 Dote lavoro premialita - acc.65/2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	117.600,00	23.800,00	93.800,00	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	2020	1045	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 Doti Lavoro Inserimento acc 65	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	50.589,00	385,00	50.204,00	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	2020	1045	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 Doti Lavoro Inserimento acc 65	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	150.666,50	8.235,50	142.431,00	atto di liquidazione da predisporre, in attesa dom. di liquidazione
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	2020	1078	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	30.222,00	0,00	30.222,00	atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2020	1078	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	112.559,00	2.903,00	109.656,00	atto di liquidazione da predisporre, IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1156	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria Legge 68 - acc.65	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	41.495,00	1.495,00	40.000,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1156	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria Legge 68 - acc.65	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	146.059,00	5.058,00	141.001,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1619	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	93.525,00	33.590,00	59.935,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1619	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	383.103,00	130.786,00	252.317,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1701	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Graduatoria L.68" acc.65/2020 "	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	32.202,00	39,00	32.163,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1701	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Graduatoria L.68" acc.65/2020 "	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	110.389,00	243,00	110.146,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1702	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 -Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	26.744,00	0,00	26.744,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	1702	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 -Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	142.060,00	29.338,00	112.722,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	2142	0	Piano EMERGO 2018 Dote Valutazione Potenziale Bando MI0236 e Bando MI0237 acc65/2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	164.670,00	0,00	164.670,00	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	2020	2182	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	21286	C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	2.100,00	0,00	2.100,00	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	2020	2182	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	30.800,00	0,00	30.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2020	2210	0	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0255 e Bando MI0256 acc 916/2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	16.335,00	0,00	16.335,00	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	2020	2226	0	PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SISMETA INFORMATIVO SINTESI PER GLI INTERVENTI CONNESSI ALL ATTUAZIONE DEL PIANO DISABILI 2019 E D	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	41.022,50	0,00	41.022,50	atto di liquidazione da predisporre attività in conclusione nel 2021
12	2	1	4	U.1.04.03.02.001	12021047	CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033,	ST110	2020	2272	0	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell ambito del Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI023	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	348,00	0,00	348,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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	2020	2323	0	Addendum n 5 al contratto di servizio Attivita e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI D	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	170.018,00	0,00	170.018,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	6	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA-COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018-ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO-LINEA BANQUETING SOC. COOP. AR.	86917	LINEA BANQUETING SOC. COOP. AR.L.	1.750,00	0,00	1.750,00	Atto di liquidazione da prediporre
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 prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	293	5	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA-COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018-ASSE 1 -2°impegno - ACC.193- RISCOSSO-IMMOBILIARE.IT SPA	86745	IMMOBILIARE.IT SPA	9.500,00	0,00	9.500,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	40	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	33846	B.D.F. S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	32	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- risco	87519	POZZOLI FOOD	5.000,00	0,00	5.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	39	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	78064	TRAVAGLINI S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
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- risco	76882	MILESTONE S.R.L.	12.000,00	0,00	12.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2018	1826	5	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	74398	BONAUDO SPA	3.875,00	0,00	3.875,00	Atto di liquidazione da prediporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	1423	8	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	87504	INDUSTRIE GENERALI S.P.A.	9.150,00	0,00	9.150,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	1423	12	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- RISCO	76596	PRECOM S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021048	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 120210	ST110	2019	1425	1	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I II - 5°IMPEGNO- ACC.263/2018 RISCOSSO- area etica	87626	AREA ETICA	13.000,00	0,00	13.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	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 CUPI46G15000290002 - CUP MASTER 42F10000020002 PER INTERVENTI DOTE IMPRESA - Derivante da FPV/2016 AVANZO - COORO SOC. COO	85487	COORO SOCIETA' COOPERATIVA	4.758,57	0,00	4.758,57	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	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 (CUPI46G15000290002 - CUP MASTER J42F10000020002) SERVIZI DOTE LAVORO - BANDO MI201 - BANDO MI203 - Derivanti da PFV/201	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	13.011,00	0,00	13.011,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	2	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO- a&i	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2018	285	16	CUP I56G17000260002- DOTE IMPRESA- COLLOCAMENTO MIRATO ANN.2017-2018- ASSE 1 -1°impegno - ACC.193- RISCOSSO	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	3.450,00	0,00	3.450,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	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 - S.C.S	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	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	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione da prediporre per€ 3.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	189	2	CUP I52C17000250002 EMERGO 2017 BANDO MI0227 E MI0229 - ACC.592/2018 -IAL INN	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	73.350,33	0,00	73.350,33	Liquidazione in corso per€ 66.750,66, la differenza di € 6.599,67 AVANZO VINCOLATO FORTE 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	2019	192	2	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018 -SIR	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	121.391,10	121.352,10	39,00	Atto di liquidazione da prediporre per€ 39,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	192	1	CUP I52C17000240002 EMERGO 2017 BANDO MI0224 - ACC.592/2018- A&I	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	112.224,80	102.479,80	9.745,00	Atto di liquidazione da prediporre per€ 9.745,00
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	2019	1422	7	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa collocamento mirato annualità 2017-18 asse I-II-III 4°impegno d.d.s. R.L. 3311/17 acc.263/2018- risco	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50.000,00	20.000,00	30.000,00	Atto di liquidazione da prediporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	1868	1	CUP I52C17000240002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224 RISCOSSO A I	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.731,36	21.653,36	78,00	Atto di liquidazione da prediporre per€ 78,00
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	2019	2241	0	CUP I52C17000240002 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0232 DOTE LAVORO PREMIALITA	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	2.100,00	0,00	2.100,00	atto di liquidazione RG 1207/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	3	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	15.000,00	0,00	15.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2019	2380	1	CUP I54E18000190002 AZIONE DI SISTEMA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO PER STUDENTI DISABILI COLLEGATO AD ACC.513/2019 RISCOSSO	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	15.000,00	0,00	15.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	1019	2	PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241 Dote lavoro premialita acc.65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	4.900,00	4.200,00	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	2020	1019	1	PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241 Dote lavoro premialita acc.65/2020	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	32.200,00	0,00	32.200,00	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	2020	1046	4	EMERGO 2018 BANDO MI0235 acc.65	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	8.684,72	0,00	8.684,72	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	2020	1046	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 Doti Lavoro Inserimento acc 65	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	38.798,40	0,00	38.798,40	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	2020	1046	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 Doti Lavoro Inserimento acc 65	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	2.540,00	0,00	2.540,00	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	2020	1046	3	EMERGO 2018 BANDO MI0235 acc.65	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	10.347,44	0,00	10.347,44	atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	1079	4	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	50.000,00	0,00	50.000,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1079	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50.170,00	1.710,00	48.460,00	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	2020	1079	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	50.000,00	0,00	50.000,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1079	3	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	76.473,80	0,00	76.473,80	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1157	4	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro - acc.65	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	20.000,00	0,00	20.000,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1157	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria Legge 68 - acc.65	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.953,60	0,00	21.953,60	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	2020	1157	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro - acc.65	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	26.833,00	0,00	26.833,00	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	2020	1157	3	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro - acc.65	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	9.161,44	0,00	9.161,44	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	1620	4	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	305.451,36	119.871,36	185.580,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1620	1	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	113.605,40	31.729,00	81.876,40	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1620	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	188.472,00	21.412,00	167.060,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1620	3	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	188.499,80	74.213,32	114.286,48	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1649	4	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	183.989,12	8.368,00	175.621,12	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1649	1	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	125.546,00	1.645,00	123.901,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1649	2	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	108.426,00	2.854,00	105.572,00	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1649	3	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	84.428,04	10.949,98	73.478,06	PARTE LIQUIDATO E PARTE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	1703	3	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	9.980,00	0,00	9.980,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	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	2020	1703	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.430,00	0,00	10.430,00	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	2020	1703	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	2.178,00	0,00	2.178,00	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	2020	2165	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.485,00	0,00	14.485,00	atto di liquidazione da predisporre IN ATTESA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	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	2020	2165	3	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Neo iscritti acc.65/2020	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	23.564,32	0,00	23.564,32	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	2020	2183	4	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	7.700,00	0,00	7.700,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	2183	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.700,00	0,00	7.700,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	2183	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	9.800,00	0,00	9.800,00	atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	2183	3	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	3.500,00	0,00	3.500,00	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	2020	2195	1	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc.65/2020	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.800,00	0,00	16.800,00	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	2020	2195	2	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc.65/2020	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	15.400,00	0,00	15.400,00	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	2020	2195	3	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc.65/2020	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	5.600,00	0,00	5.600,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033	ST110	2020	2219	0	CUP I54E18000190002 FONDO DISABILI L R 13 2003 ANNUALITA 2018 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI ED INTERVENTI REALI	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	1.623,00	0,00	1.623,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	2	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	42927	AXXAM S.R.L.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO- AVANZO	88947	AGENZIA ANTONIO PIROVANO SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	6	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	88950	IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2065	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO - AVANZO	80591	BARUFFALDI S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	56	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	67997	UMANA SPA	9.057,00	6.057,00	3.000,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 3.000,00
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	26	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89012	FABBRICA PELLETTERIE MILANO SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	54	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85172	TRAFILTUBI SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	Liquidato con atto di liquidazione RG 1126/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	11	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	88979	BRISA SRL	10.150,00	1.000,00	9.150,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 9.150,00
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 (	ST110	2019	2078	48	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89030	RE CONTROLLI INDUSTRIALI SPA	10.800,00	0,00	10.800,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	51	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89033	STAGO ITALIA SRL UNIPERSONALE	3.431,00	0,00	3.431,00	Liquidato con atto di liquidazione RG 233/2021
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	45	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	78093	PROTIVITI S.R.L.	15.000,00	0,00	15.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2078	37	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85460	MD SPA	1.800,00	0,00	1.800,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	21	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89106	PAVE' SRL	3.812,50	0,00	3.812,50	Liquidato con attodi liquidazione RG 606/2021
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	3	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89094	ANCILAB SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	Liquidato con atto di liquidazione RG 1125/2021
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	11	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89101	IDROCONSULTING SPA	3.375,00	0,00	3.375,00	Liquidato con atto di liquidazione RG 609/2021
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2019	2347	23	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89028	POSTI SRL	2.415,39	0,00	2.415,39	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	24	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	29082	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	10.429,00	1.429,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	30	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	45240	TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE	24.000,00	12.000,00	12.000,00	LIQ. R.G. 598/2021
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	2020	1166	4	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89530	Autoluce Srl	12.000,00	0,00	12.000,00	atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	6	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89532	Banca Consulia Spa	31.500,00	0,00	31.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	13	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89537	Ibm Client Innovation Center Milano S.R.L.	36.000,00	0,00	36.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	15	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89538	L'Arte Grafica Dei F.lli Ottolini 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	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	16	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89539	Macpresse Europa 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	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	17	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89540	Maluda 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	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	21	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89543	Nuova Ricambi SRL	16.000,00	0,00	16.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	22	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89544	Officine Meccaniche DECA S.R.L	13.000,00	0,00	13.000,00	LIQ. R.G. 628/2021
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	2020	1166	27	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89547	Respitalia S.R.L Società benefit a socio unico	7.777,50	0,00	7.777,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	29	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89549	SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS ITALIA S.R.L.	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	31	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89550	VINICIO 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	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	19	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	85448	MAR MULTISERVIZI SCS ONLUS	7.488,00	0,00	7.488,00	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	2020	1166	2	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89527	APA SERVIZI SRL	20.125,00	8.750,00	11.375,00	atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	3	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89528	Apruzzese Domenico	13.000,00	0,00	13.000,00	atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1166	14	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89015	IDEA GRAFICA SRL	4.062,50	0,00	4.062,50	LIQ. R.G. 597/2021
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	2020	1166	18	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	69650	MAPEI SPA	55.500,00	0,00	55.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1626	4	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0219 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 2017 ASSE II OTTAVO IMPEGNO- AVANZO	88951	RESPITALIA SRL	10.000,00	0,00	10.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1628	2	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	89029	PRS srl	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1680	3	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	87498	ESSECI SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	LIQ. R.G. 600/2021
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	2020	1680	7	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89103	MAXI BRESSO SRL	9.100,00	0,00	9.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1680	9	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89105	MPLUS COSMETICS SRL	9.912,50	0,00	9.912,50	LIQ. R.G. 236/2021
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	2020	1680	8	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89105	MPLUS COSMETICS SRL	12.200,00	0,00	12.200,00	LIQ. R.G. 236/2021
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	2020	1680	1	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89097	COLLOQUIA MULTIMEDIA SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	LIQ RG 239/2021
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	2020	1680	5	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	89100	HYSTER - YALE ITALIA SPA	4.575,00	0,00	4.575,00	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	2020	1680	10	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	87633	NUOVA MINI PLASTIC SRL	14.500,00	0,00	14.500,00	LIQ. R.G. 674/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1680	12	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	77153	PERLITE ITALIANA S.R.L.	9.500,00	0,00	9.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1680	11	CUP I56G17000260002 Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo i	81093	PAROLA E LURAGHI SPA	11.375,00	0,00	11.375,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1779	10	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	67997	UMANA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1779	8	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89687	TEKSER SRL	7.625,00	0,00	7.625,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1779	2	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89015	IDEA GRAFICA SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	LIQ. R.G. 597/2021
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	2020	1779	4	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89711	MAGGIONI TYPE SRL	8.387,50	0,00	8.387,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1779	7	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89712	S.D.A di Adami Fausto e Pennati Mario & C. sas	12.000,00	0,00	12.000,00	LIQ. 7 RG 605/2021
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	2020	1779	9	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89713	Trasporti Ximenes SRL	13.000,00	0,00	13.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1779	11	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89714	VERA SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1779	3	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	77078	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L.	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	20	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	67997	UMANA SPA	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1948	4	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89004	CLEYS SRL	9.500,00	0,00	9.500,00	LIQ. RG 8674/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	13	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89988	Paolo Sarpi S.r.l	19.200,00	0,00	19.200,00	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	2020	1948	14	= a favore di Pressiani S.r.l - Via Alfredo Pizzoni, 5/7 - 20151 Milano - C.F./P.IVA 10090680967	89989	Pressiani 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	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	16	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89991	S.I.A.M. S.r.l	11.537,50	0,00	11.537,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	8	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	72060	GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	11	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	69650	MAPEI SPA	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1948	10	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	77977	Icim International S.r.l a Socio Unico	9.150,00	0,00	9.150,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	1	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89978	Alkemy S.p.a.	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1948	2	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89979	Banca Euromobiliare S.p.a	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.99.999	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (	ST110	2020	1948	3	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89980	Cacucciolo Nicola	9.750,00	0,00	9.750,00	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	2020	1948	5	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89981	Condordieletric S.r.l.	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2017	761	0	R.G. 929-2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO-GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			43.522,83	0,00	43.522,83	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021059	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2019	2227	0	DT RG 8830/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVO			600.000,00	114.879,50	485.120,50	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	758	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			20.200,37	15.634,65	4.565,72	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021060	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2018	2304	0	DD 9022 DEL 14/12/2018 INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSI			28.296,09	21.875,00	6.421,09	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2016	2002	0	DT RG. 7617-2016 Contributi INTERVENTI SUPPORTO EDUC. SCOLASTICO A.S. 2016-2017 p. settembre-dicembre 2016 + TRASPORTO + SPESE LEGALI ecc.			77.492,02	23.928,32	53.563,70	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.02.05.999	12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE	ST086	2017	629	0	RG 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			16.752,39	0,00	16.752,39	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo in parte già liquidato e pagato.
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2015	1169	1	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilita' disposto dall'autorita' giudiziar	33008	I.T.S.O.S. ALBE STEINER""	2.728,32	0,00	2.728,32	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2016	2597	0	DT RG 10797/2016 CONTRIBUTI p. genn/giugno 2016 + sett./dicembre 2016 a favore di Istitituti scolastici - per INTERVETNI A FAVORE DEI DISABI			17.048,06	0,00	17.048,06	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.01.999	12021065	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ST086	2017	766	0	R.G. 929/2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO/GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'			16.724,81	0,00	16.724,81	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021072	182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI	ST086	2015	2568	0	ex imp. 2259/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -FIN. NEL 2015 CON AVANZO V			2.489,35	0,00	2.489,35	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2017	335	2	CUP I46G15000290002-CUP Master J42F10000020002 Emergo 2015 secondo impegno Servizi Dote Lavoro Bando MI201 Dote unica lavoro persone con dis	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	35.612,72	0,00	35.612,72	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2018	2351	6	CUP I56G17000260002 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 Asse I sesto impegno - SOLIDARIETA..	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	2.100,00	0,00	2.100,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2050	1	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0221 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 DEL 2017 ASSE III NONO IMPEGNO	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	17	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	84.916,13	72.916,13	12.000,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 12.000,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	29	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.144,50	0,00	4.144,50	Atto di liquidazione da predisporre per€ 4.144,00
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	ST110	2019	2079	28	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	14.400,00	11.400,00	3.000,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 3.00,00
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	ST110	2019	2079	21	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	29.285,00	26.285,00	3.000,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 3.00,00
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	ST110	2019	2079	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.600,00	2.800,00	1.800,00	Atto di liquidazione da predisporre per€1.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	114.228,01	107.997,01	6.231,00	Liquidato con LQ RG 626/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	31	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85448	MAR MULTISERVIZI SCS ONLUS	7.819,50	5.419,00	2.400,50	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	6	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	85258	CASCINA BIBLIOTECA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	44.444,00	39.059,50	5.384,50	Atto di liquidazione da predisporre per€ 5.384,50
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2079	7	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	31.819,00	29.719,00	2.100,00	Liquidato con LQ RG 640/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	9	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	25300	SAMMAMET - COOPERATIVA SOCIALE - a r. l.	1.365,00	0,00	1.365,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	11	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	9.000,00	0,00	9.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	19	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.800,00	0,00	1.800,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	10	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.315,00	0,00	9.315,00	Liquidato con LQ RG 257/2021p
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	26	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	30.000,00	23.800,00	6.200,00	Liquidato con LQ RG 228/2021 per € 3.000,00 la differenza di € 3.200,00 atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	7	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	31.200,00	0,00	31.200,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	6	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	49872	CONSORZIO COOPERHO ALTO MILANESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2019	2348	2	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	7.200,00	0,00	7.200,00	Liquidato con LQ RG 630/2021 per 2.400,00 ,Atto di liquidazione da predisporre per € 4.800,00
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	15	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	25300	SAMMAMET - COOPERATIVA SOCIALE - a r. l.	4.889,00	0,00	4.889,00	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	2020	1167	17	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	40.439,94	0,00	40.439,94	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	2020	1167	30	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	21592	LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10.800,00	0,00	10.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	33	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	23822	IL GIARDINONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.657,50	0,00	30.657,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE LIQ. RG 612/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	23	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	1.200,00	0,00	1.200,00	LIQ. RG 225/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	34	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	29088	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	49.649,50	0,00	49.649,50	LIQ. RG 603/2021 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	2020	1167	29	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.800,00	0,00	1.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1167	27	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	12	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	75.178,04	0,00	75.178,04	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	2020	1167	4	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	33.157,50	0,00	33.157,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	31	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	31181	LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	17.843,00	0,00	17.843,00	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	2020	1167	35	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	42175	VESTI SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.605,68	0,00	7.605,68	LIQ.RG 595/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	11	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	38627	DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	9.842,00	0,00	9.842,00	LIQ. RG 243/2021 IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1167	28	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	44493	IL FIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.578,50	0,00	4.578,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	22	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1167	16	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	51408	COOPWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	70.578,78	0,00	70.578,78	LIQ. RG 258/2021- RG 266/2021 - RG 614/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	10	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	45.400,00	3.400,00	42.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE LIQ. RG 228/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	20	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	57038	FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	3	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	5.640,72	0,00	5.640,72	LIQ.RG 632/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1167	1	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89551	Agrivis- Società Cooperativa Sociale Agricola	6.665,46	0,00	6.665,46	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	2020	1167	14	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89552	Coop. Sociale Primassistenza Società Cooperativa	10.111,50	0,00	10.111,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	19	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89553	DYNAMO ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE	8.525,00	0,00	8.525,00	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	2020	1167	13	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	87489	COOPERATIVA SOCIALE 900	16.349,00	0,00	16.349,00	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	2020	1167	21	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	20.841,50	0,00	20.841,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE E LIQ. RG 669/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	24	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	88940	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	56.005,00	0,00	56.005,00	LIQ. RG 613/2021 RG 620/2021 RG 621/2021 RG 622/2021 7875 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	2020	1167	26	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	70800	GAIA COOP.SOC.ONLUS	11.000,00	0,00	11.000,00	LIQ. RG 607/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	5	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	81676	ARCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	103.891,50	54.064,00	49.827,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE E LIQ.RG 641/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1167	32	Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I Undicesimo impegno	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	5.059,92	2.059,92	3.000,00	LIQ. RG 627/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1624	1	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0221 COLLOCAMENTO MIRATO 2017 2018 DECRETO RG 4523 DEL 2017 ASSE III NONO IMPEGNO	88940	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	60.000,00	30.000,00	30.000,00	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
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	2020	1629	1	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	11.659,00	3.120,00	8.539,00	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	2020	1629	3	PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO	31298	ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24.210,00	0,00	24.210,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1681	4	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1681	8	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27.043,74	0,00	27.043,74	LIQ. RG 215/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1681	10	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	31274	RGM - RAGIONE GRATUITA' MOTIVAZIONE S.C.S.	8.585,00	0,00	8.585,00	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	2020	1681	9	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	31181	LO SPECCHIO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	9.157,50	0,00	9.157,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1681	5	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1681	2	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	6.000,00	0,00	6.000,00	LIQ.RG 228/2021 IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1681	6	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	55615	FONDAZIONE S. CARLO ONLUS	11.781,00	0,00	11.781,00	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	2020	1681	7	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0219 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I II III Decimo impegno	88940	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	48.906,50	0,00	48.906,50	LIQ. RG 617/2021 E RG 619/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	3	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	22.673,00	0,00	22.673,00	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	2020	1780	12	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	27.000,00	0,00	27.000,00	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	2020	1780	20	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	23822	IL GIARDINONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.750,00	7.750,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	17	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	29316	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	16	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	26854	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	8	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	900,00	0,00	900,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	9	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	14	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	57038	FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	12.000,00	0,00	12.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1780	1	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1780	4	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	67305	A.N.M.I.L. ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	18.000,00	0,00	18.000,00	LIQ RG 623/2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1780	13	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	12.420,50	0,00	12.420,50	LIQ. RG 660/2021 IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1780	19	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	89721	Soc . Coop Di Mano in Mano	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	15	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	88940	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	13.197,00	0,00	13.197,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1780	22	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	88977	SPAZIO VITA NIGUARDA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	11	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	81822	COOPERATIVA SOCIALE I-DEA JOB	21.947,00	0,00	21.947,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE - IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1780	21	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	8.539,00	0,00	8.539,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	10	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	79888	COOPERATIVA SOCIALE EZIO A.R.L	5.000,00	0,00	5.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1780	18	Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I Dodicesimo impegno	81711	MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1949	27	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	25295	SOC .COOP. SOCIALE ONLUS AZALEA	8.539,00	0,00	8.539,00	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	2020	1949	26	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	25299	PENSIERI E COLORI COOP. SOCIALE	9.350,00	0,00	9.350,00	LIQ. RG 675/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1949	2	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	25301	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	22.534,00	0,00	22.534,00	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	2020	1949	12	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	9.000,00	0,00	9.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1949	9	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	31271	COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L.	6.711,57	0,00	6.711,57	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	2020	1949	19	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	40824	FRATERNITÀ SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S.. ONLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2020	1949	6	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	900,00	0,00	900,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1949	15	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1949	8	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1949	30	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	53108	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.763,00	0,00	7.763,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1949	7	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	49872	CONSORZIO COOPERHO ALTO MILANESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.973,50	0,00	12.973,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1949	4	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	5.600,00	0,00	5.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1949	22	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	54920	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.526,00	0,00	4.526,00	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	2020	1949	1	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.500,00	0,00	6.500,00	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	2020	1949	3	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	1949	23	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	85448	MAR MULTISERVIZI SCS ONLUS	22.677,00	0,00	22.677,00	LIQ. RG 218/2021
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1949	21	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	70800	GAIA COOP.SOC.ONLUS	2.717,00	0,00	2.717,00	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	2020	1949	5	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	7.050,00	0,00	7.050,00	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	2020	1949	16	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	89995	Fondazione Guido Pajetta	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	1949	28	Piano Emergo 2017 Bando Dote Impresa MI0218 MI0221 Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I e ASSE III Quattordicesimo impegno	81723	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	15.913,50	0,00	15.913,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	2238	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2017 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell'ambito d	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24.500,00	0,00	24.500,00	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	2020	2239	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2017 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell'ambito d	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	32.200,00	0,00	32.200,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO	ST110	2020	2240	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2017 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell'ambito d	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	54.600,00	0,00	54.600,00	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	2020	2253	6	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0	23019	CS & L CONSORZIO SOCIALE	18.000,00	0,00	18.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	2253	5	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0	51015	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	2253	7	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0	89082	EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE	4.657,50	0,00	4.657,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA 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	2020	2253	8	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 e Azioni nella fase di ripresa post covid 19 Asse I MI0	88940	FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE	5.876,00	0,00	5.876,00	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	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	22.632,00	0,00	22.632,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2018	972	2	CUP I56G17000260002 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE 1 -3°impegno-coperto da riscossione- acc.263/2018-euro	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.000,00	0,00	3.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2019	2059	2	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0237 acc 513 riscosso	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	2.376,00	2.112,00	264,00	Liquidato co LQ RG 155/2021
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	934	0	CUP I54E18000190002- Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0236 di complessivi Eur. 426.426,00 = e Bando MI0237 di complessivi Eur. 3.168,00	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	30.195,00	17.820,00	12.375,00	rg liq 5698/20 e rg 6943/20
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	936	0	CUP I54E18000190002- Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0236 di complessivi Eur. 426.426,00 = e Bando MI0237 di complessivi Eur. 3.168,00	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	792,00	0,00	792,00	rg liq 255/21
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1020	0	PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241 Dote lavoro premialita acc.65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	3.500,00	0,00	3.500,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1047	0	Piano EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Inserimento - Richieste dirette reti acc 65"	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	41.337,00	1.337,00	40.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1080	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro neo iscritti acc.65 del 2020 3319 del 28.05.2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	117.478,55	0,00	117.478,55	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1158	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Graduatoria - acc.65	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	81.345,27	4.786,00	76.559,27	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1306	0	CONTRATTO DI SERVIZIO CON AFOL ADDENDUM SINTESI E AZIONE DI SISTEMA REGIONALE PROMOTORE 68	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	366.165,20	0,00	366.165,20	in attesa di rendicontazione definitiva
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1621	0	PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235 ACC.513 RISCOSSO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	143.503,00	43.503,00	100.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1688	0	CUP I54E18000190002 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235-MI0241	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	74.775,50	6.032,00	68.743,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	1704	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 - Doti Lavoro Mantenimento acc.65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	45.717,00	7.688,00	38.029,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2143	0	Piano EMERGO 2018 Dote Valutazione Potenziale Bando MI0236 e Bando MI0237 acc 65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	31.482,00	0,00	31.482,00	rg liq 255/21 e 648/21
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2161	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0235 Doti Lavoro Mantenimento acc 65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	50.000,00	0,00	50.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2184	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc 65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	9.100,00	0,00	9.100,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2196	0	Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI0241 dote lavoro premialita acc.65/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	14.700,00	0,00	14.700,00	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	2020	2211	0	Piano Dote Unica EMERGO 2019 Bando MI0255 e Bando MI0256 acc 916/2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	17.358,00	0,00	17.358,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2267	0	Fondo disabili L R 13 2003 Annualita 2018 Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell ambito	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	23.009,80	0,00	23.009,80	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2273	0	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzat nell ambito del Piano Dote Unica EMERGO 2018 Bando MI02	36330	EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.	8.883,00	0,00	8.883,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEM	ST110	2020	2324	0	Addendum n 5 al contratto di servizio Attivita e risorse finanziarie aggiuntive per Assistenza Tecnica Piano Disabili MASTERPLAN 2019 ANNI D	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	55.296,00	0,00	55.296,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
12	2	1	4	U.1.04.01.02.003	12021084	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2019	2229	0	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVO			704.632,15	103.745,80	600.886,35	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021085	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2019	2230	0	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILI			293.665,00	133.005,32	160.659,68	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
12	2	1	4	U.1.04.04.01.001	12021085	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)	ST086	2020	2188	0	DT RG 9122/2020 RIMBORSO 2 RATA DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA', NELL'ANN	57637	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	15.610,04	0,00	15.610,04	TUTTO PAGATO nel 2020
12	2	1	4	U.1.04.01.01.002	12021087	FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2019	2231	0	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLT			45.511,01	0,00	45.511,01	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
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	2020	1877	0	Affid. diretto a MEET DIGITAL COMUNICATION SRL - IMPRESA SOCIALE del servizio di formazione partecipata sui temi delle pari opportunita' -	89893	MEET DIGITAL COMMUNICATION SRL - IMPRESA SOCIALE	9.800,00	0,00	9.800,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041037	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINSTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVIL	ST086	2020	191	0	FPV 2019 DT RG 8352/2019 Affidamento diretto a FF3300 SRL per Servizio di formazione intervento per la comunicazione ambito Progetto DI.TU."	88965	FF3300 S.r.l	14.632,80	0,00	14.632,80	pagato con mandato 284/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
12	4	1	3	U.1.03.02.99.999	12041037	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINSTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVIL	ST086	2020	192	0	FPV 2019DTRG 8352/2019 Affid. diretto a IST. ITALIANO VALUTAZIONE per il Servizio di valutazione partecipata nell'ambito del Progetto DI.T"	54531	ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE	9.100,00	0,00	9.100,00	pagato con mandato 1684/2021
12	4	1	2	U.1.02.01.01.001	12041042	IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO	ST047	2020	1005	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.961,60	6.178,12	1.783,48	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2118	0	DT RG 8633/2020 INCARICO A BREVEGLIERI LORENZO ESPERTO IN MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO DEL POR-FSE -ASSE	90058	BREVEGLIERI LORENZO	2.500,00	0,00	2.500,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2119	0	DT RG 8633/2020 INCARICO A COLUCCI SIMONA ESPERTA IN REALIZZ. PERCORSI DI VALUTAZIONE E ATTIVITA' REPORTING DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO	90059	COLUCCI SIMONA	2.500,00	0,00	2.500,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2120	0	DT RG 8633/2020 INCARICO A LAFFI STEFANO ESPERTO IN CONDUZ. ATTIVITA' LABORAT. MODELLO DELLE COMUNITA DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO DEL P	56272	LAFFI STEFANO	2.500,00	0,00	2.500,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
12	4	1	3	U.1.03.02.11.999	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI	ST086	2020	2121	0	DT RG 8633/2020 INCARICO A ALLIEVI MICHELA ESPERTA IN RENDICONTAZIONE ECONMICA-FINANZ. PROGETTI AMBITO FSE DEI PROGETTI PRESENTATI AMBITO	88165	ALLIEVI MICHELA	2.500,00	0,00	2.500,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
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	2020	212	0	DT. RG 8372/2019 CODICI COOP. SOCIALE ONLUS- REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI NON	52929	CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
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	2020	213	0	DT. RG 8372/2019 -ASS. CAMERA MINORILE MILANO - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI N	52935	CAMERA MINORILE DI MILANO	2.000,00	0,00	2.000,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
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	2020	214	0	DT. RG 8372/2019 - SOC. COOP. SOCIALE TERRENUOVE ONLUS - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AI TUTORI VOLONTARI PER I MINORI ST	46188	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERRENUOVE ONLUS	1.500,00	0,00	1.500,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
12	8	1	3	U.1.03.02.99.999	12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI	ST086	2020	1876	0	DT RG 6528/2020 Affid. diretto a ZONA-STUDIO ASSOCIATO Servizio formaz. partecipata lavoro di rete nei servizi dedicati alla promozione dei	89891	ZONA - STUDIO ASSOCIATO DEI DOTT.BENZONI, CAVENAGHI E PIZZINATO	9.000,00	0,00	9.000,00	fattura da ricevere - prestazione resa entro il 31/12/2020
14	1	1	4	U.1.04.01.02.007	14011054	192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED	ST086	2014	1405	0	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano -collegato ad acc.1416-	53525	CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA , ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO	29.391,00	0,00	29.391,00	VINCOLATO A RESTITUZIONE FONDI DA BENEFICIARI

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
14	1	1	2	U.1.02.01.01.001	14011080	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2020	445	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.636,68	20.150,62	5.486,06	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
14	1	1	1	U.1.01.02.01.999	14011081	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2020	567	0	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2020			258,76	219,98	38,78	PER MANTENIMENTO LIQU.19/2021 CONTRIBUTI
14	4	1	2	U.1.02.01.01.001	14041003	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE	ST047	2020	1032	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	11.165,58	8.747,57	2.418,01	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
15	1	1	4	U.1.04.04.01.001	15011009	193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	ST110	2016	1760	0	QUALE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI	35702	FONDAZIONE COLLEGIODELLE UNIVERSITA' MILANESI	9.000,00	0,00	9.000,00	In attesa termine di precrizione di 5 anni
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	870	0	DT RG 1700-2019 Servizio fornitura per l'ANNO 2019 Utenze ACQUA per immobili in locazione e di proprieta' con Amiacque - Metropolitana Mil.se			6.263,72	1.263,72	5.000,00	fattura da ricevere di conguaglio.
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2019	1466	0	DT RG 3483/2019 FORNITURA ENERGIA ANNO 2019 FORNITORI A2A ENERGIA, A2A CALORE SERVIZI, ENEL SOLE,ENEL DISTR.LOMB. UTC, GALA SPA, ENERGRID,			1.000,00	0,00	1.000,00	fattura da ricevere di conguaglio.
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020	711	0	DT RG 722/2020 proroga fino al 30/06/2020 convenzione Consip ENERGIA ELETTRICA ed. 16 - Lotto 2 - CIG 7798942289 - ed. 17 - Lotto 2 CIG 824	36568	ENEL ENERGIA SPA	100.000,00	21.173,19	78.826,81	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
15	1	1	3	U.1.03.02.05.005	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020	718	0	DT RG 884/2020 + DT RG 8487/2020 Servizio fornitura ACQUA per l'anno 2020 da parte di Amiacque, Gruppo CAP, Metropolitana M.se, S A L, Brian			34.000,00	3.420,58	30.579,42	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
15	1	1	3	U.1.03.02.05.004	15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	ST078	2020	1770	0	DT RG 5188/2020 + DT RG 8946/2020 INTEGRAZIONE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ED. 17 - LOTTO 2"-ESERCI"	36568	ENEL ENERGIA SPA	110.000,00	2.764,96	107.235,04	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
15	1	1	2	U.1.02.01.01.001	15011040	IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	ST047	2020	447	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	53.901,60	44.126,66	9.774,94	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2019	128	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	PRESTAZIONE INTERAMENTE RESA IMPORTO PAGATO CON ATTO RG 817/2021
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2019	1890	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MA	86464	OPEN FIBER SPA	31.000,00	0,00	31.000,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2020	29	0	CIG 77278431C9 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE WAN LARGA BANDA FIBRA OTTICA CM MILANO E MANUT	65661	SIRTI SPA	12.344,79	0,00	12.344,79	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	1	3	U.1.03.02.05.001	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2020	1255	0	CIG 605462636F ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI TELEFONIA FISSA PER 36 MESI RATEO ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	19.378,24	0,00	19.378,24	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
15	1	1	3	U.1.03.02.05.999	15011052	193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO	AA006	2020	2176	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	OPEN FIBER SPA	28.655,21	0,00	28.655,21	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011075	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLA	ST110	2020	2229	0	Quale saldo quota di partecipazione anno 2020 per il periodo dal 21 novembre 2020 al 31 dicembre 2020	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	22.088,34	0,00	22.088,34	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	3	U.1.03.02.02.002	15011086	SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	ST047	2020	378	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	2.000,00	259,73	1.740,27	PROCEDURE LIQUIDAZIONE IN CORSO
15	1	1	2	U.1.02.01.06.001	15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ST112	2020	757	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			71.250,00	7.406,72	63.843,28	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica
15	1	1	2	U.1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)	ST112	2020	758	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			3.750,00	346,44	3.403,56	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica
15	1	1	4	U.1.04.03.01.001	15011103	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE	ST110	2020	2227	0	Contratto di servizio tra Citta Metropolitana di Milano e la Societa EUROLAVORO Scarl in scadenza al 20 maggio 2021 a saldo delle risorse d	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	75.169,00	0,00	75.169,00	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	2020	2292	0	Rimborso annualita' 2020 ai sensi del Contratto di Servizio tra CMM e EUROLAVORO Scarl sottoscritto in data 21 maggio 2014 prorogato al 20 m	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	576.678,00	0,00	576.678,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011106	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	ST110	2020	2230	0	Quale saldo sulla quota di partecipazione Anno 2020	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	4.054,50	0,00	4.054,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011107	CONTRIBUTO DA AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFER	ST110	2020	2231	0	Contratto di servizio tra Citta Metropolitana di Milano e Azienda Speciale Consortile AFOL Metropolitana sottoscritto in data 21 gennaio 201	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	144.631,00	0,00	144.631,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011107	CONTRIBUTO DA AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFER	ST110	2020	2245	0	Rimborso annualita' 2020 del Contratto di Servizio tra Citta Metropolitana di Milano e Afol metropolitana	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	4.123.133,40	0,00	4.123.133,40	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	1	4	U.1.04.03.02.001	15011108	TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA DELLE COMPETENZE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO - SALDO ANNUALITA' 2017 (FINANZIAT	ST110	2020	2247	0	Saldo delle competenze degli oneri di funzionamento per i servizi al lavoro relativ alla gestione annualita' 2017	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	27.000,00	0,00	27.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2020	1645	0	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	939.913,88	469.956,94	469.956,94	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2020	1646	0	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	293.723,09	117.489,24	176.233,85	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2020	2294	0	Trasferimento quota per acquisizione di personale nelle more dei concorsi del potenziamento Decreto n.15846 del 16 dicembre 2020 della Direz	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	845.000,00	0,00	845.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	3	U.1.03.02.99.999	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	ST110	2020	2295	0	Trasferimento quota per acquisizione di personale nelle more dei concorsi del potenziamento Decreto n.15846 del 16 dicembre 2020 della Direz	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	195.000,00	0,00	195.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	1	1	1	U.1.01.02.01.001	15011110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI V	ST047	2020	1015	0	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2020			8.821,04	4.740,36	4.080,68	COMPENSI/ONERI ANNO 2020 PER DIPENDENTI DISTACCATI O IN COMANDO PRESSO AFOL DA LIQUIDARE.
15	1	1	1	U.1.01.01.01.004	15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)	ST047	2020	1892	0	QUOTE RELATIVE AD INCREMENTI DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE/UFFICIO DEI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO/COMANDO	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	14.834,77	14.147,27	687,50	IMPORTO DA RICONOSCERE LIQUIDAZIONE DA DEFINIRE
15	1	1	1	U.1.01.01.01.004	15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)	ST047	2020	2302	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ANNO 2020	57150	DIPENDENTI PROVINCIALI	16.157,40	0,00	16.157,40	LQ 528 DEL 21.01.2021 E PARTE DA LIQUIDARE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2321	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	2.000,00	0,00	2.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2323	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	1.852,76	0,00	1.852,76	Liquidato con LQ RG 221/2021
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2324	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	64.000,00	0,00	64.000,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2325	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	33964	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G. MAZZINI""	4.934,65	4.134,65	800,00	Atto di liquidazione da predisporre per€ 800,00
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2326	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	4.698,24	0,00	4.698,24	Atto di liquidazione da predisporre per€ 4.698,24
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2327	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	5.825,08	0,00	5.825,08	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2328	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	8.513,73	0,00	8.513,73	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2330	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.000,00	0,00	1.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2331	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	3.000,00	1.437,22	1.562,78	Liiquidato con LQ RG 224/2021
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2335	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	22551	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	2.500,00	0,00	2.500,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2336	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	14443	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	4.000,00	0,00	4.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2339	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	23241	GALDUS SOC. COOP. SOCIALE	7.541,71	1.568,14	5.973,57	Liquidato con LQ RG 229/2021 per € 4.000,00, la differenza di € 1.973,57 atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2340	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	24.483,67	0,00	24.483,67	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2341	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2019	2343	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	21964	SCUOLA SUPERIORE DELCOMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	9.000,00	0,00	9.000,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1662	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.020,56	0,00	3.020,56	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1663	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	16.518,04	0,00	16.518,04	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1664	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	3.600,00	0,00	3.600,00	LIQ RG 221/21
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1665	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	LIQ RG 221/21
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1666	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	20.193,84	0,00	20.193,84	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1667	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	3.000,49	0,00	3.000,49	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1668	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	5.936,53	0,00	5.936,53	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1669	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	71270	C.F.T.A CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE	2.549,22	0,00	2.549,22	In attesa domanda di liquidazione
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1670	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	12.866,52	0,00	12.866,52	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1672	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	22551	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	4.049,59	0,00	4.049,59	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1673	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	14443	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	13.515,03	0,00	13.515,03	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1674	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	22056	FORMAPER	4.418,12	712,14	3.705,98	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1675	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	3.122,29	0,00	3.122,29	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1676	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA""	3.613,76	0,00	3.613,76	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A IST	ST110	2020	1677	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	21964	SCUOLA SUPERIORE DELCOMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	4.404,34	0,00	4.404,34	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2299	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	77044	ASFORIL S.R.L.	3.086,06	1.624,77	1.461,29	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2303	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	77371	DELMOFORM SRL	4.542,79	0,00	4.542,79	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2304	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	89059	ECOLE SOCIETA' CONSORTILE SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	Liquidato con LQ RG 616/2021 per € 1.088,00, la differenza di € 712,00 atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2311	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	78410	L'AGORA' S.R.L.	6.153,01	1.424,88	4.728,13	Liquidato con LQ 230/2021 di € 3.760,00, per la differenza di € 968.13 atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2314	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	8.437,35	7.361,66	1.075,69	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2316	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	51233	STEP S.R.L.	16.337,08	14.531,42	1.805,66	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2019	2317	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	1.616,00	0,00	1.616,00	Liquidato con LQ RG 227/2021 di € 1.616,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2020	1651	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	79623	AGSG S.R.L.	3.705,56	0,00	3.705,56	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2020	1652	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	85984	ATENA S.p.a	2.572,56	0,00	2.572,56	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE I	ST110	2020	1656	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	53937	E-SKILL S.R.L.	2.034,94	0,00	2.034,94	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2214	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	79623	AGSG S.R.L.	9.818,11	0,00	9.818,11	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2216	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	85984	ATENA S.p.a	8.640,00	0,00	8.640,00	Liquidato con LQ RG 222-601-638/2021 per complessivi € 7.968,00, per € 672,00 atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2217	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	89045	BOSTON GROUP SRL	5.556,35	0,00	5.556,35	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2219	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	77371	DELMOFORM SRL	10.894,47	9.280,00	1.614,47	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2220	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	71261	ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION	8.640,00	0,00	8.640,00	Liquidato con LQ RG 616/2021
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2221	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	89047	ENFORMA SRL	2.560,00	640,00	1.920,00	Liquidato con LQ RG 826/2021 € 1.920,00
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2248	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	53937	E-SKILL S.R.L.	5.047,26	4.800,00	247,26	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2019	2260	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	8.640,00	7.280,00	1.360,00	Liquidato con LQ RG 227/2021
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	2	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	39497	AGENFOR LOMBARDIA	7.680,00	0,00	7.680,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	4	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	90083	AKO FORMAZIONE SRL	9.605,68	0,00	9.605,68	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	3	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	79623	AGSG S.R.L.	3.840,00	0,00	3.840,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	6	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	85984	ATENA S.p.a	5.488,78	0,00	5.488,78	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	14	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	89052	HUMANFORM SRL	8.750,93	0,00	8.750,93	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	22	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	89055	STUDIO TI CON ZERO SRL	7.779,07	0,00	7.779,07	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	8	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	87302	DB SKILL Improvement Srl	6.874,93	0,00	6.874,93	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	17	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	87303	PROGETTO EUROPA SRL	9.577,32	0,00	9.577,32	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	20	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	87305	SIRIO SRL	10.811,95	0,00	10.811,95	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	16	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	78410	L'AGORA' S.R.L.	13.697,67	0,00	13.697,67	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	13	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	77390	FORMAWORK S.R.L.	5.190,50	0,00	5.190,50	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	9	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	77371	DELMOFORM SRL	9.461,12	0,00	9.461,12	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	5	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	77044	ASFORIL S.R.L.	7.245,23	0,00	7.245,23	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.99.999	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 150	ST110	2020	2222	18	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	79295	RISORSE ITALIA S.R.L.	15.198,81	0,00	15.198,81	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2148	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	80.358,23	57.512,00	22.846,23	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2151	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021036	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	1633	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2.160,00	0,00	2.160,00	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	2020	1634	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	27642	CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	5.000,77	0,00	5.000,77	AVANZO VINCOLATO FORTE - NULLA PIU' DA PAGARE - 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	2020	2225	1	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	31.280,00	0,00	31.280,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRE	ST110	2019	2344	0	TRASFERIMENTO A FAVORE DI SOGGETTI ATTUATORI DI AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI AMBITO DEL PIANO APPRENDISTATO BANDO MI0238	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	27.639,30	0,00	27.639,30	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2154	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	37.948,68	8.336,00	29.612,68	Liquidato con LQ RG 629-633/2021 per complessivi € 25.960,00, per € 3.652,68 atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2155	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	8.120,00	4.320,00	3.800,00	Liquidato con LQ RG 610/2021
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2156	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	51416	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	16.865,30	16.320,00	545,30	Liquidato con LQ RG 221/2021
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2159	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	228.393,95	95.440,00	132.953,95	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2163	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	81852	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	8.901,76	0,00	8.901,76	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2165	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	23.541,77	21.680,00	1.861,77	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2166	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	18.079,83	8.440,00	9.639,83	Liiquidato con LQ RG 260/2021 per € 4.800,00, per € 4.839,83 atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2167	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	56328	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	13.050,80	9.120,00	3.930,80	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2168	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	26.356,31	4.560,00	21.796,31	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2170	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	36.665,14	24.976,00	11.689,14	Liquidato con LQ RG 604/2021 € 3.888,00, per € 7.801,14 Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2172	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	47780	EC.I.P.A. LOMBARDIA Soc Coop.	8.640,00	4.256,00	4.384,00	Atto di liquidazione da predisporre

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2174	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	49194	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	18.501,64	0,00	18.501,64	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2175	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	42.537,85	41.552,00	985,85	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2205	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	45.701,31	9.840,00	35.861,31	Liquidato con LQ RG 624.629/2021 per complessivi € 20.848,00, per € 15.013,31 Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2206	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	21.629,04	0,00	21.629,04	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2208	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA""	9.934,48	0,00	9.934,48	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2019	2209	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	35764	ASSOCIAZIONE SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	30.261,50	0,00	30.261,50	Atto di liquidazione da predisporre
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	1635	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.640,00	0,00	8.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	1636	0	CUP I55J1900004002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2019 2020 BANDO MI0238	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	7.000,00	0,00	7.000,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE RG 610/21
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	7	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	22611	ASSOCIAZIONE SCUOLEPROFESSIONALI G. MAZZINI""	10.712,74	0,00	10.712,74	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	2020	2224	23	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	21964	SCUOLA SUPERIORE DELCOMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	18.530,90	0,00	18.530,90	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	6	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	21993	ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.	120.640,00	0,00	120.640,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	3	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	25114	A.C.T.L. - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO-	12.880,00	0,00	12.880,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	17	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	25123	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	21.840,00	0,00	21.840,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	16	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	25124	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	4.800,00	0,00	4.800,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	18	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	22056	FORMAPER	11.310,03	0,00	11.310,03	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	2020	2224	19	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	30211	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.975,21	0,00	11.975,21	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	2020	2224	22	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	27099	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA""	4.080,00	0,00	4.080,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	5	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	41977	ANNI DUEMILA Società Cooperativa	11.122,79	0,00	11.122,79	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	2020	2224	12	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	44505	CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	13.840,00	0,00	13.840,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	10	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	56969	CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO	11.256,97	0,00	11.256,97	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	1	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	54146	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.840,00	0,00	3.840,00	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	2020	2224	4	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	67305	A.N.M.I.L. ONLUS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	11.326,60	0,00	11.326,60	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	2020	2224	21	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	76789	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	14.480,00	0,00	14.480,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	20	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	68718	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	22.611,09	0,00	22.611,09	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	2020	2224	14	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	69309	E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA	13.600,00	0,00	13.600,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
15	2	1	4	U.1.04.04.01.001	15021038	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZA	ST110	2020	2224	9	CUP I55J20000020002 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX ART 44 DLGS 81 2015 ANNUALITA 2020 2021 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUAT	76683	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.	16.258,80	0,00	16.258,80	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE
15	2	1	2	U.1.02.01.06.001	15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2020	759	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			13.000,00	0,00	13.000,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2016	1988	0	DT RG 6064/2016 Aggiud. a R.T.I tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.lli Granillo Servizio CONDUZIONE e MANUTENZ. IMPIANTI - LOTTO4 - fi	79970	RTI BETASINT Srl (mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	1.350,00	0,00	1.350,00	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2017	411	0	RG 723/2017+DT RG 3786/2017+DT RG 8179/2017 Integr. fino al 31/12/2017 - Proroga tecnica dall' 1/1/2017 al 31/12/2017 a BETASINT del Serviz			1.372,96	0,00	1.372,96	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2018	640	0	DT RG 10850/2017 Aggiud. a BETASINT del Servizio di conduzione/manutenzione/ antincendio impianti termici - LOTTO 4 – dal 01/01/2018 al 30/	69560	BETASINT S.R.L.	196,86	0,00	196,86	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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 per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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.	67,50	0,00	67,50	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2019	167	0	DT RG 9407/2018 Aggiud. BETASINT SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LOTTO 4 – DAL 01/01/2019 AL 14/10/2019 S.T. 2018/2	69560	BETASINT S.R.L.	2.858,50	0,00	2.858,50	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
15	2	1	3	U.1.03.02.09.004	15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE	ST078	2019	2273	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 31/12/201	69560	BETASINT S.R.L.	13.500,00	13.432,50	67,50	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
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	2020	254	0	DT RG 8543/2019 Aggiud. A BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga dal 01/01/2020 al	69560	BETASINT S.R.L.	11.140,00	11.084,30	55,70	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	1209	0	DT RG 4168/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Immobili competenza CMM - LOTTO 4 proroga fino al 14/10/20	69560	BETASINT S.R.L.	3.360,00	0,00	3.360,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
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	2020	2262	0	DT RG 8798/2020 Aggiud. a BETASINT SRL Serv. conduz. manutenz. impianti termici Centri Formazione Professionali - LOTTO 4 proroga fino al	69560	BETASINT S.R.L.	13.500,00	0,00	13.500,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
15	2	1	3	U.1.03.02.05.999	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	AA006	2019	1893	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA M	86464	OPEN FIBER SPA	11.500,00	0,00	11.500,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2019 IN ATTESA DI FATTURA
15	2	1	3	U.1.03.02.05.999	15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	AA006	2020	2179	0	CIG PADRE 1056375439 CIG DERIVATO 8543973590 CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE A	86464	OPEN FIBER SPA	11.500,00	0,00	11.500,00	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
15	2	1	2	U.1.02.01.05.001	15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	ST112	2020	760	0	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020			700,00	0,00	700,00	Pervenuto avviso di pagamento dal Comune di Milano in data 29.10.2020, n.2020043024920206716257 5, è in corso verifica in collaborazione col Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica
15	2	1	4	U.1.04.03.02.001	15021066	TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SALDO A.F. 2016/2017 (FINANZIATO DA AVANZO)	ST110	2020	2310	0	Accordo con Afol Metropolitana per il completamento della copertura dei costi per l'anno formativo 2016/2017 sostenuti da Afol Metropolitana	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	933.334,00	0,00	933.334,00	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
19	1	1	3	U.1.03.02.99.999	19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI	AA001	2020	2150	0	CUP I59C20000570003 CIG Z452F8C557 PER REALIZZAZIONE 1 FASE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 2021	89094	ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	1.098,00	LA PRESTAZIONE E' STATA COMPLETAMENTE RESA AL 31.12.20. LA FATTURA SARA' EMESSA DAL FORNITORE ENTRO LA FINE DI FEBBRAIO 2021
19	1	1	2	U.1.02.01.01.001	19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE	ST047	2020	452	0	VERSAMENTO IRAP ANNO 2020	57619	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.844,00	6.270,54	1.573,46	LIQU. 17/2021 IRAP DICEMBRE 2020
19	1	1	4	U.1.04.01.02.004	19011013	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURIMG ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CI"	AA001	2020	2187	0	IMPEGNO QUALE 2 TRASFERIMENTO ACCONTO DELLA QUOTA SPETTANTE PARI AL 60 PER CENTO DEL FINANZIAMENTO TOTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	85442	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	600,00	0,00	600,00	IMPORTO DA MANTENERE IN CORSO ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 729/2021
														TOTALE TITOLO 1		**279.971.670,90**	
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 DEFINIZIONE 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 DA LIQUIDARE - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3515/15
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	1052013	215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZ	AA006	2020	2276	0	CIG 83974578BB CUP I57B20000220006 MODIFICA IN AUMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50 20	59705	SUARDI SPA	42.427,50	0,00	42.427,50	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
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 DA LIQUIDARE - DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE RG 3494/15
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	2020	261	0	PRENOTAZIONE FPV 2019 COME DA PROGRAMMAZIONE DT RG 8928/2019 - 1 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - CASERME - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	88939	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.	710.000,00	201.966,19	508.033,81	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 in fase di contabilizzazione e successivamente in attesa di fattura da ricevere.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.002	1062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO	ST103	2019	1213	0	FPV2016 DT RG 11503/2016 SOMME a DISPOSIZIONE Lavori Manutenz.straord. LOTTO 2 - UFFICI e Edif.vari (Accordo Quadro n.2742/2014)- Finanz.			19.215,00	0,00	19.215,00	INCENTIVO DA LIQUIDARE; RG 1153/2016
1	6	2	2	U.2.02.01.09.003	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	1441	1	INCENTIVO MERLONI - FINAZ. CON DEVOLUZIONE BOP 2005			1.560,00	0,00	1.560,00	Mantenere INCENTIVO in fase di definizione.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2020	2282	0	DT RG 8915/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est - a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione straordi	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	3.000,00	0,00	3.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062021	219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI	ST078	2020	2286	0	DT RG 8916/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo - Lotto 1 - Zona Ovest - a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM - servizio manute	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	7.000,00	0,00	7.000,00	Fattura da ricevere e in PARTE già fatturato a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
1	6	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	Mantenere INCENTIVO in fase di definizione.
1	6	2	2	U.2.02.01.09.999	1062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	ST103	2020	1697	0	DT RG 4645/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA STATICA E CERTIFICATO IDONEITA IMMOBILE VIA DEGLI UMILIATI 8/CARLO PAREA 19 Proge"	89606	PERUCCI ENGENEERING	15.542,80	0,00	15.542,80	Prestazione completamente resa al 31/12/2020 Fattura del 30/09/20 n.118-FE trasmessa al Ministero dell'Interno per la liquidazione.
1	9	2	2	U.2.02.03.02.002	1092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)	ST093	2019	1412	0	CIG ZC32176E20 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 DLGS 50 2016 DELLA FORNITURA DI MODULO SOFTWARE PER INVIO CONSE	60873	NTT DATA ITALIA S.p.A.	47.580,00	19.032,00	28.548,00	Prestazioni del contratto ancora in corso di esecuzione
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) HARDWARE	AA006	2018	25	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	18.175,13	0,00	18.175,13	PRESTAZIONE EFFETTUATA AL 31/12/2018 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) HARDWARE	AA006	2019	1	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	415.700,00	170.437,65	245.262,35	PRESTAZIONE EFFETTUATA AL 31/12/2019 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) HARDWARE	AA006	2019	1099	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	55.700,00	0,00	55.700,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA AL 31/12/2019 IN ATTESA DI FATTURA
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) HARDWARE	AA006	2020	1	0	FPV 2016 (confermato nel 2017 con riaccertamento ordinario) CIG PADRE 6920413976 CIG DERIVATO 749762972D AGGIUD ACCORDO QUADRO LAVORI POSA	87112	SIRTI SPA	415.700,00	410.931,68	4.768,32	Prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) HARDWARE	AA006	2020	229	0	FPV 2019 - CIG DERIVATO 749762972D CIG PADRE 6920413976 AUMENTO CONTRATTO ATTUATIVO LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI E FIBRA OTTICA E RE	87112	SIRTI SPA	239.900,00	0,00	239.900,00	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
1	11	2	2	U.2.02.01.07.004	1112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) HARDWARE	AA006	2020	2275	0	CIG 83974578BB CUP I57B20000220006 MODIFICA IN AUMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50 20	59705	SUARDI SPA	9.755,00	0,00	9.755,00	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIAT	ST018	2017	1224	0	DT RG 11611/2016 Aggiud. 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 dalla ditta attualmente in concordato preventivo. In attesa di fatturazione
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	2020	931	0	DTRG 2265/2020 Affid. I Contratto Attuativo (Acc.Quadro) a Mobilferro Srl per la fornitura di arredi per istituti scolastici di Milano - CIG	87720	MOBILFERRO SRL	100.000,00	96.863,19	3.136,81	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 Fattura da ricevere

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2016	121	1	INCENTIVO MERLONI BOP 2003			9.000,00	0,00	9.000,00	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
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 4745/2017
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 incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 7282/2015
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 6397/16
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2015	1264	1	PAGAMENTO A INAIL per inadempimento regolarità contributiva di CCC vedi DT. RG 3811/2012 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati			30.018,61	0,00	30.018,61	Spesa compresa nel quadro economico dell'opera per LIQUIDAZIONE ENTE INAIL – PER INADEMPIENZA IMPRESA
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2017	474	2	FPV 2016 (RG 1175/2017) PERIZIA SUPPLETTIVA - LOTTO 2- Zona B Lavori INDIFFERIBILI EFFICIENZA e SICUREZZA Edifici scolastici. AVANZO deri	86028	EDIL COLOR SERVICE S.N.C. DI CHINDAMO & MANDAGLIO	5.979,77	0,00	5.979,77	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2017	958	0	DT rg 10223/2016 CRE LOTTO 3- PER € 16724,33 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531748/00	79408	Impresa Devi Impianti Srl	5.819,72	0,00	5.819,72	trattenuta per irregolarità DURC
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2018	29	1	INCENTIVO MERLONI (contab. Eur 9.702,26 fasi ABD) lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIED	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	72.000,00	9.702,26	62.297,74	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2018	30	1	INCENTIVO MERLONI (contab. Eur 9.702,26 lotto 1) MUTUO CASSA DD.PP. 453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' L	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	72.000,00	9.702,26	62.297,74	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2018	31	1	INCENTIVO MERLONI (contab. fasi ABD Eur 9.702,26) lotto 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHI	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	30.000,00	9.702,26	20.297,74	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1184	0	LOTTO 2 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mu			63.681,34	0,00	63.681,34	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1185	0	LOTTO 1 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mut			63.992,32	0,00	63.992,32	mantenere importo per incentivo in fase di definizione

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2019	1186	0	LOTTO 3 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz. 4501424/00 per € 4.134.515,72 e da mu			64.205,17	0,00	64.205,17	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2020	1400	1	DTRG 7891/2018 LAVORI 1 contr.att. anno 2018 Acc.Quadro 2016-2018 - Lotto 2 zona B manut.straord. edifici scolastici-Finanz. da DEVOLUZIO			25.734,16	0,00	25.734,16	25734,16 IN ATTESA DI FATTURA PRESTAZIONE RESA NEL 2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBIL	ST104	2020	1401	1	DT RG 5035 Approvazione CRE (Euro 4.829,40) - DT RG 7892/2018 I contratto attuativo - anno 2018 SEREGNI COSTRUZIONI Acc.Quadro 2016-2018	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	4.829,40	0,00	4.829,40	€ 4.829,40 liquidati con mandato 147/2021.
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	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	4022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	ST078	2016	277	0	INCENTIVO MERLONI (indicaz.settore consunt.2012 mantenim.Imp.)-PROGE DEFINIT/ESECUT MANUT. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI AUTOMAT,BARRIERE ECC	27975	CASSIERE PROVINCIALE	2.308,78	0,00	2.308,78	Incentivo in fase di definizione
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 CON AVANZO VINCOL	ST104	2017	60	1	FPV 2015 RG DT 11857-2016 - (affidamento 5832-2016) LAVORI L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti - AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. p			63.373,38	0,00	63.373,38	Spesa compresa nel quadro economico dell'opera 1 – lavor in corso di collaudo
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	4022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	ST104	2007	6600	0	INCENTIVO - ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT. "			2.167,33	0,00	2.167,33	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER LIQUIDAZIONE INCENTIVI
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADE	ST104	2020	1254	1	DT RG 3306/2019 - AFFIDAMENTO RTP ROCCATELIER ASSOCIATI per LAVORI rifac.facciate,copertura I.M. AGNESI Milano collegato ad Acc.167/2019 Fin	88243	ROCCATELIER ASSOCIATI	42.586,46	0,00	42.586,46	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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 9066/2020 C.R.E. (DT RG 6484/2016 FPV2015) Aggiud. a CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONE E SERVIZI per Lavori realizz. edif. u	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	24.090,00	0,00	24.090,00	mantenere in attesta di fattura - prestazioni collaudate (dt rg 9066/2020)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2018	1044	0	DT RG 9066/2020 C.R.E. (DT RG 6484-2016FPV2015) Aggiud. a Consorzio Italiano Costruzioni ecc. per Lavori realizz. edif. uso laboratori c-o	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	4.904,23	0,00	4.904,23	mantenere in attesta di fattura - prestazioni collaudate (dt rg 9066/2020)
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2020	252	0	DT RG 9066/2020 C.R.E. (DT RG 6484/2016) Lavori realizz. edif. uso laboratori c/o ISTITUTO VESPUCCI- Milano - Fin. Avanzo vinc. deriv. DEVOL	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	12.658,47	0,00	12.658,47	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2020	253	2	DT RG 9066/2020 C.R.E. (DT RG 4745/2019FPV) - CONSORZIO ITALIANO - 2 PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO AD	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	159.282,23	0,00	159.282,23	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	ST104	2020	1556	0	Det.RG 10828/2015 Incarico a SICIV VERIFICA PROG.DEFIN. REALIZZ. EDIFICIO USO LABORATORI SCOLAS. C/O IST.ALBERG. VESPUCCI VIA V.PERONI-MILAN	81869	SICIV	4.864,36	0,00	4.864,36	la prestazione è stata eseguita in parte e si è in attesa della rendicontazione delle attività svolte da parte Società per procedere al saldo
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	2020	1566	1	DT RG 9066 C.R.E. (DT RG 8346/2020) - LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO ISTITUTO VESP	84032	CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI	8.410,68	0,00	8.410,68	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2016	343	0	Aggiud. A.T.I. ELECA SpA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096	84894	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	34.528,22	0,00	34.528,22	Contenzioso in corso di definizione con IMPRESA CATRAMISTA MARCO - mantenere fino a prescrizione per pagamenti a curatore fallimentare
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 (contabilizzato per Eur 1.950,02 vd.Dt Rg 7782 /2019 collegato ad Acc. 2013/2019 cap. 30000360) BOP 2007 - M.TO	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.679,28	0,00	2.679,28	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 5751/2016
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	933	1	INCENTIVO MERLONI (PARTE - VEDI M1239/2005) MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	4.282,47	0,00	4.282,47	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 96/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTI	ST104	2017	934	1	INCENTIVO MERLONI (vedi anche m1239/2006) BOP 2005	27975	CASSIERE PROVINCIALE	23.113,79	0,00	23.113,79	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 96/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022075	221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO	ST104	2018	36	1	INCENTIVO MERLONI Fin. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.850,00	0,00	8.850,00	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 615/2018
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	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	7.243,70	0,00	7.243,70	mantenere importo per rimodulazione e definizione incentivo da liquidare

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	ST104	2018	1217	1	INCENTIVO MERLONI	27975	CASSIERE PROVINCIALE	60.000,00	0,00	60.000,00	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote RG 6695/2018
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022085	221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) D	ST104	2019	1124	1	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 45317510/00 AMM.TO 01/01/2011 (parte Eur 15.642,70 da contabilizzare collegata ad Acc. 158/2018			15.642,70	0,00	15.642,70	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022091	221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO	ST078	2016	190	1	INCENTIVO MERLONI (con DT RG 5309/2018) lavori ITT Pasolini per € 759,01 vd. Acc. 1258/2018) CASSA DDPP POS. 4526867/02	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.240,99	0,00	1.240,99	Incentivo in fase di definizione
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.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.	19.906,00	0,00	19.906,00	Prestazione regolarmente eseguita dalla ditta attualmente in concordato preventivo. In attesa di fatturazione
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 per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	54	1	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	15.347,53	0,00	15.347,53	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	55	1	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo incentivo da liquidare Atto di attribuzione quote 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	56	1	LOTTO 6 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE - INCENTIVO MERLONI - AVANZO ECONOMICO			10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	57	1	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	mantenere importo per incentivo in fase di definizione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	58	1	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	59	1	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	60	1	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	10.247,53	0,00	10.247,53	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	61	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 9 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	62	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	63	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 5 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	64	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 4 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	65	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3- Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	66	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI LOTTO 1 Finanz.AVANZO ECONOMICO ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	67	1	INCENTIVO MERLONI LAVORI ZONA F - ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	3.766,06	0,00	3.766,06	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	68	1	LOTTO 2 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. INCENTIVO MERLONI AVANZO ECONOMICO			907,93	0,00	907,93	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	69	1	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	884,37	0,00	884,37	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	71	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 8 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	72	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	800,00	0,00	800,00	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI	ST104	2018	73	1	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 7 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO	27975	CASSIERE PROVINCIALE	501,80	0,00	501,80	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022129	221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIATE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO	ST104	2018	1129	0	SOMME A DISPOSIZIONE- PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIATE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - MUTUO C			36.909,67	0,00	36.909,67	Mantenere importo per liquidazione incentivi Atto di attribuzione quote: RG 4745 del 29/5/2017
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	ST104	2020	1601	0	DT RG 5105/2019 Aggiud. a COSTRUZIONI METALLICHE Srl - Lavori complet.sostit. vetri U-GLASS delle palestre CS PARCO NORD di Cinisello B. Fi	88425	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	100.606,60	67.411,11	33.195,49	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022133	221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)	ST104	2020	2163	1	DT RG 8809/2020 Nuovo impegno con variazione (RG 4500/2020 Perizia suppl.COSTRUZIONI METALLICHE Lavori vetri U-GLASS palestre CS PARCO NORD	88425	COSTRUZIONI METALLICHE SRL	44.836,11	0,00	44.836,11	pagato con mandato 1147/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZA	ST078	2019	34	0	DT RG 5256/2019 Aggiudic. a FRIULANA COSTRUZIONI Lavori DEMOLIZIONE BONIFICA PREFABBRICATO area pert. L.S. RUSSEL - MILANO - CIG 7676708BD6	88410	FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.	67.131,84	67.070,84	61,00	In corso verifiche sul riconoscimento del debito.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022152	221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	266	0	FPV 2018 - DT RG 8969/2018 AFFIDAMENTO - CRE DT RG 440/2020 DI EURO 516,49 - LAVORI 7 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZA ELEM	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	605,20	516,50	88,70	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1286	0	FPV 2018 - DT RG 8505/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 7° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO BOCCIONI DI	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	75.085,61	0,00	75.085,61	€ 75.085,61 IN ATTESA DI FATTURA - PRESTAZIONE RESA NEL 2020
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	306	0	FPV 2017 DT RG 10940-17 (CRE RG 1389-2019 DI Eur 614,83) Lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c-o LS FRISI - Finanz. entrate STAT	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	920,95	0,00	920,95	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	307	0	FPV 2017 DT RG 10946-2017 - RETT. RG 2874-2018 - CRE RG 1393-2019 Lavori per la messa in sicurezza elem.non strutturali c-o IIS. CARDANO - F	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	33,43	0,00	33,43	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1289	0	FPV 2018 - DT RG 8504/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 6° CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 3 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO GALILEI DI M	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	193.172,82	192.206,96	965,86	IN ATTESA DI FATTURA PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2020
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 DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2018	308	0	FPV 2017 DT RG 10944-2017 (CRE 1391-2019 DI Eur 977,01) lavori messa in sicurezza elem.non strutturali c-o I.TT.GENTILESCHI- Milano - entrat	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	235,73	0,00	235,73	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE
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 DA AVANZO VINCOLAT	ST104	2018	245	0	FPV2017 DT RG 10861/17 (RG 954/19 CRE) QUINTINO COSTRUZIONI Messa in sicurezza elem.non strutturali c/o IPSP Caterina DA SIENA - Gruppo 3 -	83794	QUINTINO COSTRUZIONI SPA	85,72	0,00	85,72	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1287	0	FPV 2018 - DT RG 8826/2018 AFFIDAMENTO LAVORI 3 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTT. ISTITUTO AGNESI DI MI	83792	TRIVELLA SRL	79.305,08	46.206,64	33.098,44	€ 33.098,44 fatturati e in parte pagati.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022163	221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2019	272	0	FPV 2018 - DT RG 8973/2018 - DT RG C.R.E. 990/2020 - AFFIDAMENTO LAVORI 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON S	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	2.837,01	409,88	2.427,13	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022164	221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLAT	ST104	2019	269	0	FPV 2018 - DT RG 8966/2018 AFFIDAMENTO - CRE RG 436/2020 DI 766,84 - LAVORI 6 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 2 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	900,29	766,84	133,45	IMPORTO DA MANTENERE A RESIDUO PER DEFINIZIONE INCENTIVI DA LIQUIDARE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINA	ST104	2020	169	0	FPV 2019 DT RG 8168/2019 - GRUPPO 2 - 5 CONTR. ATT. LAVORI ELEMENTI NON STRUTTURALI ITI MATTEI - LC LEVI E ITC PIERO DELLA FRANCESCA DI SAN	83793	ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL	700.328,54	696.826,90	3.501,64	3501,64 approv.cre rg 1418/2021 attesa fattura per liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	1288	0	DT RG 8440/2020 C.R.E. (FPV 2018 - DT RG 8830/2018 AFFIDAMENTO LAVORI) 4 CONTRATTO ATTUATIVO GRUPPO 1 MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUT	83792	TRIVELLA SRL	144.465,56	143.248,40	1.217,16	1217,16 attesa di fattura da liquidare – prestazione resa nel 2020
4	2	2	3	U.2.03.01.01.002	4022178	SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO II	ST104	2020	259	0	DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO INVERUNO - LIC	89056	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA	63.752,86	0,00	63.752,86	mantenere in attesa rendicontazione da parte del Provveditorato dei lavori eseguiti per procedere alla liquidazione
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022180	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO D	ST078	2019	2181	0	DT RG 8659/2019 - 2 contratto attuativo Impresa CREA.MI Accor.Quadro manut. ascensori ecc. per rifacimento impianti ascensori c/o ITT VARAL	86666	CREA.MI SRL	99.130,00	92.181,87	6.948,13	Fattura da ricevere per rata a saldo per prestazioni completamente rese.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	ST078	2020	2281	0	DT RG 8915/2020 Aggiudicazione 2 contratto attuativo LOTTO 2 - Zona Est - a GIELLE di Galantucci Luigi del servizio manutenzione straordi	44933	GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	15.000,00	0,00	15.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022183	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)	ST078	2020	2285	0	DT RG 8916/2020 Aggiud. 2 contratto attuativo - Lotto 1 - Zona Ovest - a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM - servizio manuten. strao	89013	R.T.I. tra IMPRESA DEVI IMPIANTI e SYNTHERM di S. Tadiello	25.000,00	0,00	25.000,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 e in parte già fatturato
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1281	0	FPV 2018 - DT RG 9023/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLAST	87602	GALBIATI SRL	51.152,77	43.904,97	7.247,80	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1283	0	DT RG 8082/2020 C.R.E. - FPV 2018 - (DT RG 9030/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E.) 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI DI MANUTENZION	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	59.745,00	56.255,69	3.489,31	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020. collegato ad imp n. 45/2020. approvato cre rg 8082/2020 per € 6.038,31
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1284	0	FPV 2018 - DT RG 9031/2018 APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FIN	79408	Impresa Devi Impianti Srl	47.175,94	0,00	47.175,94	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	ST104	2020	1298	0	FPV 2018 DT RG 9032/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL.	87156	FENINI SRL	58.635,00	0,00	58.635,00	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	948	2	DT RG 6144-2018 Perizia suppl. MG COSTRUZIONI EDILI LAVORI INDIFFERIBILI-SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione riscossi	67806	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	779,38	0,00	779,38	mantenere importo per definizione incentivo da liquidare

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	ST104	2018	948	0	FPV 2017 DT RG 23552018 SOMME A DISPOSIZIONE LOTTO 5 ZONA E LAVORI INDIFFERIBILI/SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (fin.Trasferimenti Regione ris			3.406,30	0,00	3.406,30	mantenere importo per definizione incentivo da liquidare
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2019	63	1	DT RG 8583/20 C.R.E. (DT RG 6606/019 - rettiica fornitore con RG 8530/2019) SUBAPPALTO LOTTO 5 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	87156	FENINI SRL	108.632,28	102.160,20	6.472,08	mantenere importo per definizione incentivo da liquidare
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	38	2	DT RG 9023/2018 – INCENTIVI APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAOR	87602	GALBIATI SRL	7.246,53	0,00	7.246,53	per € 7.246,53 fattura da ricevere CRE.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	47	1	DT RG 9031/2018 – LAVORI - APPROVAZIONE QUADRO ECON. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAOR	79408	Impresa Devi Impianti Srl	271.256,00	186.894,06	84.361,94	pagato con mandato 51/2021
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	1212	0	DT RG 3778/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa GALBIATI SRL. manutenz. straordinaria negli edifici scolastici metr	87602	GALBIATI SRL	412.340,00	362.340,00	50.000,00	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	1214	0	DT RG 3783/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa ARCO BOFFETTI. manutenz. straordinaria negli edifici scolastici m			305.552,54	0,00	305.552,54	€ 305.552,54 già pagati
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	1216	0	DT RG 3786/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa DEVI IMPIANTI manutenz. straordinaria negli edifici scolastici met	79408	Impresa Devi Impianti Srl	462.340,00	360.528,30	101.811,70	pagato con mandato 2558/2021
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	1260	0	DT RG 9032/2018 - 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Finanz. PATTO PER MILANO ACC 196/2019 - DT R	87156	FENINI SRL	480.000,00	164.907,47	315.092,53	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 400002	ST104	2020	1693	0	DT RG 3790/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa FENINI SRL. manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolit	87156	FENINI SRL	116.544,60	0,00	116.544,60	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	ST078	2020	255	1	DT RG 6712/2020 Aggiud. a impresa F.LLI LA ROCCA Srl - LAVORI Man.straord. bonifica amianto pavim. linoleum IIS GADDA di Paderno Dugnano e I	89904	F.LLI LA ROCCA SRL	413.062,29	283.062,29	130.000,00	€ 130.000,00 fattura da ricevere a fronte di prestazione resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	227	4	DT RG 8818/2020 - INTEGRAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORD. SICUR. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI DECORATIVI DI FACCIATA E	88053	M+ ASSOCIATI	2.358,83	0,00	2.358,83	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	227	1	DT RG 8287/2019 - Incarico progettazione esecutiva Studio M+ ASSOCIATI per Lavori messa in sicurezza facciata, gronda, rete fognaria c/o L.C	88053	M+ ASSOCIATI	12.496,92	0,00	12.496,92	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022196	SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST104	2020	165	0	DT RG 7900/2020 - AGGIUDICAZIONE A RAVELLI SRL (PRENOTAZIONE FPV 2019 DT RG 8139/2019 INDIZIONE) PER AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA P	1076	IMPRESA RAVELLI SRL	339.625,80	0,00	339.625,80	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	ST104	2020	197	1	DT RG 8314/2019 Servizio di archit/ingegneria per progett. definitiva a STUDIO BELLONI e ASSOCIATI - Lavori messa in sicurezza sostit.infiss	21894	STUDIO BELLONI & ASSOCIATI	32.564,89	13.025,95	19.538,94	Mantenere a residuo in attesa di fatture da liquidare e simili a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST018	2020	1587	0	DT RG 9024/2018 ACQUISTO DALLA SOCIETA' PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL DI UN MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO LICEO SCIENTI	61429	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	85.400,00	0,00	85.400,00	Pagato con M.to n.88 del 19/01/2021
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP	ST078	2019	1897	0	DT RG 6619/2019 Affid.a R.T.P. Arch.CARANGELO Sergio, Ing. FARIOLI A. FENU S. servizi architettura/ingegneria/progettazione definitiva/esec	88790	R.T.P.tra Arch.CARANGELO Sergio, Ing. FARIOLI Alberto e FENU Sabina	4.727,95	0,00	4.727,95	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP	ST078	2020	142	0	FPV2019 DT RG 6619/2019 Affid. R.T.P. tra Arch. CARANGELO e Ing. FARIOLI e Ing. FENU progettazione ottenimento certificato prevenz. incendi	88790	R.T.P.tra Arch.CARANGELO Sergio, Ing. FARIOLI Alberto e FENU Sabina	7.576,12	0,00	7.576,12	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP	ST078	2020	143	1	DT RG 6060/2020 - AGGIUDICAZIONE DEVI IMPIANTI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ITCG DELL'ACQUA VIA BERNOCCHI LEGNAN	79408	Impresa Devi Impianti Srl	48.198,47	0,00	48.198,47	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	3	U.2.03.01.02.002	4022252	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA	PR018	2015	9001608	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005 - e' da definire la CONTABILIZZAZIONE proposta da Provincia di Monza e Br			2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	In attesa di approfondimenti per eventuale contabilizzazione con parte delle entrate della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno, come da richiesta della Provincia di Monza e della Brianza
4	2	2	2	U.2.02.01.09.999	4022254	INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O DI MIGLIORIA PRESSO LA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CENTRO "	ST018	2020	2319	0	DTRG 8006/2020 INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA c/o Casa Culture del mondo" Via Natta,11- MI- effettuati dall'Associazione Italia Russia L. "	90102	ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA LOMBARIDA	7.900,00	0,00	7.900,00	Contabilizzazione formalizzata con Det. RG 8006/2020 - liquidazione in corso
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10	ST078	2020	1893	1	DT RG 7593/2020 Aggiud. a BETASINT Srl Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI- collegato a Acc.n	69560	BETASINT S.R.L.	62.137,16	0,00	62.137,16	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022262	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP.	ST078	2020	1982	0	DT RG 7301/20 Aggiud. a BRINDISI ELEVATORI Srl Lavori manut straord. ASCENSORI -Lotto 2 - installati c/o edifici scolastici - collegato ad	89778	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	103.273,45	0,00	103.273,45	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022262	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP.	ST078	2020	2000	0	DT RG 7300/20 Aggiud. a A.C.S.ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SrL Lavori LOTTO 1 manut straord. ASCENSORI installati c/o edifici scolastici-coll	86806	A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL	90.158,75	0,00	90.158,75	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.009	4022263	FONDO PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO	AA006	2020	1817	1	CIG 83974578BB CUP I57B20000220006 MODIFICA IN AUMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50 20	59705	SUARDI SPA	23.809,50	0,00	23.809,50	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
4	2	2	2	U.2.02.01.09.009	4022263	FONDO PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO	AA006	2020	1817	0	CUP MASTER 174H20000070006 CUP I57B20000220006 CIG 83974578BB AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI POSA IN OPERA CAVIDOTTI	59705	SUARDI SPA	625.190,50	167.880,38	457.310,12	Prestazione interamente resa nel 2020 - ft. 15/2021 del 31.01.2021 per € 241.394,97 in corso di liquidazione - € 215.915,15 per prestazioni effettuate nel 2020 in attesa di fattura
4	2	2	2	U.2.02.01.09.009	4022263	FONDO PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO	AA006	2020	2274	0	CIG 83974578BB CUP I57B20000220006 MODIFICA IN AUMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50 20	59705	SUARDI SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	prestazione effettuata nel 2020 in attesa di fattura
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	2212	1	DT RG 8951/20 2 Contratto attuativo a A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SrL - Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edific	86806	A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI SRL	74.871,40	0,00	74.871,40	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST078	2020	2214	1	DT RG 8953/2020 2 Contratto attuativo a BRINDISI ELEVATORI SRL Lotto Ovest - Lavori di sostituzione di impianti montascale c/o Edifici	89778	BRINDISI ELEVATORI S.R.L.	164.065,60	0,00	164.065,60	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022265	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBU	ST078	2020	1932	0	DT RG 7007/2020 Affid.a OMNIAGAS Lavori sostituz adeguam sistemi termo-ventilanti impianti termici c/o ITSOS CURIE Cernusco, IPSCT FALCK, L	73076	OMNIAGAS SRL	182.878,00	0,00	182.878,00	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022266	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBU	ST078	2020	1925	0	DT RG 7045/2020 Affid.a OMNIAGAS Lavori sostituz adeguam sistemi termo-ventilanti impianti termici c/oIstituti scolastici ALESSANDRINI, BAC	73076	OMNIAGAS SRL	40.070,90	0,00	40.070,90	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022267	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBU	ST078	2020	1899	0	DTRG 6951/2020+ RG7420Affid. IMPRESA DEVI IMPIANTI Lavori sost adeguam sistemi termo-ventilanti impianti termici Istituti Einaudi-Marcora-Ca	79408	Impresa Devi Impianti Srl	177.631,76	0,00	177.631,76	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022268	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBU	ST078	2020	1894	0	DT RG 6824/2020 Affid. a BETASINT Srl Lavori sostituz adeguam sistemi termo-ventilanti impianti termici c/o Istituti Russel, Maxwell,Cremon	69560	BETASINT S.R.L.	88.102,67	0,00	88.102,67	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022269	SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBU	ST078	2020	1908	0	DT RG 6964/2020 Affid.a IMPRESA DEVI IMPIANTI Lavori sostituz adeguam sistemi termo-ventilanti impianti termici c/o Istituti scolastici CURI	79408	Impresa Devi Impianti Srl	142.347,28	0,00	142.347,28	Fattura da ricevere a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022270	FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. - FONDI PON COVID19	ST018	2020	1774	0	DT RG 5239/2020- 2 Contratto attuativo+estensione contrattuale a MOBILFERRO Srl in virtu' dell'Accordo Quadro per fornitura arredi per Ist	87720	MOBILFERRO SRL	260.000,00	0,00	260.000,00	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 Fattura da ricevere
4	2	2	2	U.2.02.01.03.999	4022270	FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. - FONDI PON COVID19	ST018	2020	1835	0	DT RG 6065/2020 AFF.DIRETTO A MOBILFERRO SRL PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER VARI ISTITUTI DI COMPETENZA DI CMM - FINANZIATO DA ACC. N	87720	MOBILFERRO SRL	89.999,40	0,00	89.999,40	Prestazione completamente resa entro il 31/12/2020 Fattura da ricevere
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIE	ST104	2020	1823	0	DT RG 6067/2020 - AFFIDAMENTO A PALASER SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO B PRESSO CS SAN DONATO MILANESE - EMERGENZA	87604	PALASER SRL	182.823,10	0,00	182.823,10	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022272	RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000067 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1797	0	DT RG 5484/2020 Aggiudicazione a GALBIATI Srl Lavori manut.straord.rifacimento manto copertura IISS L.da VINCI e succ.le IPSIA FALCK- Cologn	87602	GALBIATI SRL	179.189,48	0,00	179.189,48	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022272	RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000067 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1809	0	DT RG 8449/20 C.R.E. (DT RG 5438/2020 Incarico) coord. sicurezza Ing BELLINCIONI Paolo- Lavori manut. straord. rifacimento manto copertura	89758	PAOLO BELLINCIONI	6.668,00	0,00	6.668,00	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022273	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINA	ST104	2020	1830	0	DT RG 6191/2020 - AFFIDAMENTO A COEDIL SRL -LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE - EMERGENZA COVID 19 - FINANZIATO DA STATO -	30841	CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA	170.027,40	0,00	170.027,40	Per € 170.027,40 già liquidati e pagati
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022274	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000069 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	ST104	2020	1841	0	DT RG 6233/2020 - AFFIDAMENTO A SEREGNI SRL-LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA PRESSO L.A. BOCCIONI - EMERGENZA COVID 19 - FINANZIATO DA	21692	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	146.363,75	145.604,71	759,04	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA	ST104	2020	1806	0	DT 8446/2020 CRE - (DT RG 5436/2020 INCARICO) COORD. SICUREZZA all'ARCH. MODICA Anna Lavori manut.straord.laboratori microbiologia trasform.	89754	MODICA ANNA	6.176,67	5.062,84	1.113,83	Mantenere a residuo a fronte di prestazione completamente resa entro il 31/12/2020.
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	4022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA	ST104	2020	1843	0	DT RG 8561/20 C.R.E (RG 6234/2020 - AFFIDAMENTO) DEVI IMPIANTI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO MICRO	79408	Impresa Devi Impianti Srl	182.754,82	36.552,91	146.201,91	Per € 146.201,91 fattura liquidata/pagata con RG 191/2021
5	1	2	3	U.2.03.04.01.001	5012002	232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST086	2017	2022	0	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO SALDO ANNO 2015	50838	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	155.557,00	0,00	155.557,00	MANTENERE per effettuare la liquidazione dell'importo
9	2	2	2	U.2.02.01.01.999	9022007	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	ST022	2020	1959	0	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DI AUTOVETTURA DA ADIBIRE A TRASPORTO DI ANIMALI IN DIFFICOLTA O CARCASSE DI ANIMALI AD USO DEL NIV	89987	CONERO CAR SPA	27.105,96	0,00	27.105,96	La prestazione è stata resa entro il 31/12/2020. Fattura n. 11/2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE 1195/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	3	2	2	U.2.02.03.06.999	9032003	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 400	ST051	2020	1920	0	ELABORAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTI SMALTIME	78094	ST&A S.R.L.	3.268,92	0,00	3.268,92	per € 3.268,92 prestazione effettuata entro il 31/12/2021 liquidata con LQ 404/2021
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TE	ST082	2020	1614	0	PER IL PROGETTO DEFINTIVO ED ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO FORESTALE E M S ZONA UMIDA PASTURAGO NEL COMUNE DI VERNATE COLLEGATO ACC 1219	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	20.000,00	0,00	20.000,00	Anticipo come da accordo di collaborazione sottoscritto - Atto di liquidazione RG 1105/2021 per € 20.000,00
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI S	ST082	2020	1239	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	4.537,53	0,00	4.537,53	Prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso di predisposizione
9	5	2	3	U.2.03.01.02.009	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI S	ST082	2020	1240	0	DA FPV 2017: PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI M.S. NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PASM - VEDI IMP. 1764/17 E 185/18	68001	PARCO NORD MILANO	88.176,95	0,00	88.176,95	Prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso di predisposizione
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI S	ST082	2020	1241	0	DA FPV 2017: PER IL PROGETTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FONTANILE CARLOTTO-RILE E SORGENTI DELLA MUZZETTA - VEDI IMPP. 1763/17 - 207/18	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	33.462,08	0,00	33.462,08	Prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso di predisposizione
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI S	ST082	2020	1350	0	DA FPV 2016 -PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI RELATIVI A NUOVA FORESTAZIONE E MONITORAGGIO SIC - FONTANILE NUOVO BAREGGIO VEDI IMP. 2359/19 A	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	14.117,47	0,00	14.117,47	Quarto SAL, prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso per € 14.117,47
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI S	ST082	2020	1356	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	11.810,04	0,00	11.810,04	Terzo SAL, prestazione resa entro il 31/12/2020, pagamento in corso di predisposizione per€ 11.810,04
9	5	2	3	U.2.03.01.02.017	9052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO RETE ECOLOGICA CA' GRANDA"	ST082	2020	1760	0	PARTE CONVENZIONE TRA PASM E E.R.S.A.F IN AMBITO DEL PROGETTO REC-RETE ECOLOGICA CA GRANDA RELATIVO AL BANDO CAPITALE NATURALE 2019 (40% PER	36822	ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	30.000,00	0,00	30.000,00	In attesa di riscossione per € 30.000,00 collegato imp. n. 1760/2020
9	5	2	2	U.2.02.01.09.014	9052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD	ST082	2020	2175	0	COLL AD ACC 1182/20 RISCOSSO PER INTERVENTI DI MS DEL PATRIMONIO NATURALE DEL LAGHETTO GAMBARINOE DI PASTURAGO TOT SPESA Eur 140.516,34 VEDI	90066	NGS SRL PROGETTAZIONE E CURA DEL VERDE	22.067,52	0,00	22.067,52	prestazione resa al 31/12/2020 1°SAL atto di liquidazione in corso di predisposizione per€ 22.067,52
9	5	2	2	U.2.02.01.09.014	9052032	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD	ST082	2020	2037	0	INTERVENTI DI MS COME DA DECRETO MATTM PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE NEL COM DI PESCHIERA BORROME	90034	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	21.160,88	0,00	21.160,88	prestazione resa al 31/12/2020 1°SAL fattura in corso di emissione per€ 21.160,88

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2020	1385	1	fondo incentivante di cui all'art.92 d.l.163/2006 - integrato con det. rg.805/2015 concordato con settore-collegato ad accertamento 253/2021			22.836,06	0,00	22.836,06	Somma già comunicata con nota del 15/12/20 al Servizio Valutazioni e compenso incentivante
9	6	2	2	U.2.02.01.09.010	9062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	VD001	2020	1485	1	quote di incentivo, di cui all'articolo 92 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, spettanti al personale di AIPO per attivita' attinenti le fa"	59200	A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	41.068,82	0,00	41.068,82	Prestazioni effettuate come da nota di Aipo prot. 20321 del 05/02/2021, liquidata con LQ 1292/2021
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1117	1	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MB	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	296.768,71	0,00	296.768,71	Con mail del 18/02/2021 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 24/2/2020 e del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende .
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2015	1515	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	240.022,98	0,00	240.022,98	Con mail del 18/02/2021 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 24/2/2020 e del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende .
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	940	0	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012)	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	536.791,44	0,00	536.791,44	Con mail del 18/02/2021 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 24/2/2020 e del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende .
9	6	2	3	U.2.03.01.02.999	9062012	277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE	ST075	2017	941	0	impegno contabile correlato ad acc. n.1994	76690	UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV. MONZA E BRIANZA	0,25	0,00	0,25	Con mail del 18/02/2021 viene confermato quanto comunicato con e-mail del 24/2/2020 e del 28/02/2019 di ATO MB: confermata necessità di mantenimento in quanto si tratta di fondi regionali riscossi per opere realizzate; sollecitata documentazione alle aziende .
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2010	3671	8	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' ANALISI RISCHIO ORDIGNI BELLICI -PROGETTO DI BONIFICA - BENEF METROPOLITANA MILANESE SPA	38707	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	48.214,40	0,00	48.214,40	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2010	3671	1	CUP J62I03000040009- SPESA PER RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO	52286	COMUNE DI MILANO	422.655,58	0,00	422.655,58	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA COMUNE DI MILANO PER IL PAGAMENTO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	244	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J62I0300004000	44923	CAP HOLDING	73.843,20	52.538,69	21.304,51	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	244	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	30.795,17	0,00	30.795,17	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	389.121,95	157.789,36	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	254	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	228.081,04	0,00	228.081,04	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	49.259,89	19.974,94	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	287	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	28.873,33	0,00	28.873,33	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	288	1	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA PROVVEDITORATO OO PP, CM E CAP HOLDING SPA PER INTERVENTI RISOLUZIONE INTERFERENZE - CUP - J62I0300004000	44923	CAP HOLDING	147.686,37	105.077,37	42.609,00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	288	7	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	61.590,35	0,00	61.590,35	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	52.538,69	21.304,51	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2016	296	26	CUP: J62I03000040009 Impegno di spesa per la mappatura, progettazione e realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze me	86464	OPEN FIBER SPA	30.795,17	0,00	30.795,17	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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.	133.628,02	0,00	133.628,02	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	59.652,05	0,00	59.652,05	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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.	133.628,02	0,00	133.628,02	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	59.652,05	0,00	59.652,05	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	441.806,23	0,00	441.806,23	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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.	267.256,02	0,00	267.256,02	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	119.304,08	0,00	119.304,08	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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.	125.288,63	0,00	125.288,63	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	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	55.929,31	0,00	55.929,31	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 200 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	119.234,24	0,00	119.234,24	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	1.312,61	0,00	1.312,61	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	3.676,98	0,00	3.676,98	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	197	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	13.792,16	0,00	13.792,16	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 201 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	32.197,22	0,00	32.197,22	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	354,45	0,00	354,45	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	992,92	0,00	992,92	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	198	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	3.724,39	0,00	3.724,39	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD FINANZ DA MUTUI E DEVOLUZIONI DIVERSI	56821	FASTWEB S.P.A.	18.085,85	0,00	18.085,85	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	199,10	0,00	199,10	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	583,94	0,00	583,94	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	199	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	2.091,90	0,00	2.091,90	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC 202 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	16.098,61	0,00	16.098,61	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	177,23	0,00	177,23	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	496,46	0,00	496,46	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	201	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	1.862,20	0,00	1.862,20	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD COLL ACC DA N 203 A N 208 ANNO 2019	56821	FASTWEB S.P.A.	13.107,82	0,00	13.107,82	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	4	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO DELLA RETE ELETTRICA DI VIA LUIGI	85721	UNARETI S.P.A.	144,30	0,00	144,30	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	9	CIG Z301FBCAA9 CUP D21E08000000001 INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI BONIFICA ORDIGNIBELLICI, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE INT	88053	M+ ASSOCIATI	378,00	0,00	378,00	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	203	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, IN VIA COLZANI IN COMUNE DI S	83508	VODAFONE ITALIA SPA	1.516,28	0,00	1.516,28	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1089	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	1.681,34	0,00	1.681,34	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1091	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	13.281,51	0,00	13.281,51	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1092	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	3.586,50	0,00	3.586,50	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1093	4	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	1.793,25	0,00	1.793,25	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	3	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	14.827,30	0,00	14.827,30	ATTIVITÀ CONCLUSE. PER € 12.972,85 LIQ R.G. 1006/2021 E PER € 1.854,45 IN ATTESA ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	5	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	12.178,52	0,00	12.178,52	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1181	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	18.670,62	0,00	18.670,62	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	3	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	14.827,30	0,00	14.827,30	ATTIVITÀ CONCLUSE. PER € 12.972,85 LIQ R.G. 1006/2021 E PER € 1.854,45 IN ATTESA ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	1	PRESA D'ATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFIDAMENTO DEI LAVOTI DI COMPILAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE TERRENI-FINANZ. MUTUI E VEVOLUZ. MUTUI	86588	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	32.543,16	26.551,53	5.991,63	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	5	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	12.178,52	0,00	12.178,52	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1182	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	18.670,62	0,00	18.670,62	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	1	CUP: J62I03000040009 Approvazione dello schema di convenzione di tutti i rapporti connessi alla mapp. progett. e realizz. Risoluz. delle	59635	BRIANZACQUE S.R.L.	989.701,05	0,00	989.701,05	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	109.756,38	0,00	109.756,38	ATTIVITÀ CONCLUSE. PER € 96.082,00 LIQ R.G. 1006/2021 E PER € 13.674,38 IN ATTESA ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	6	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	90.385,54	0,00	90.385,54	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1183	5	UP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON L	71079	GELSIA S.r.l.	138.300,89	0,00	138.300,89	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	3	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	29.654,59	0,00	29.654,59	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	5	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	24.357,07	0,00	24.357,07	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1187	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	37.341,24	0,00	37.341,24	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	3	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONNESSI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERF	84884	ITALGAS RETI S.P.A.	13.861,73	0,00	13.861,73	ATTIVITÀ CONCLUSE. PER € 12.163,25 LIQ R.G. 1006/2021 E PER € 1.698,48 IN ATTESA ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	5	CUP J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI CONESSI E DEGLI INTERVENTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZ	86210	RETIPIU' SRL	11.542,91	0,00	11.542,91	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2019	1189	4	CUP: J62I03000040009 IMPEGNO DI SPESA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO, CON	71079	GELSIA S.r.l.	17.518,12	0,00	17.518,12	ATTIVITÀ CONCLUSE. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	1.255,28	0,00	1.255,28	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	8	CIG 6769955798 CUP D21E08000000001 (atto aggiuntivo) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZ	86582	B.M. Service Srl	2.310,32	334,46	1.975,86	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	5	CIG ZC42C73502 CUP D21E08000000001 ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SER	86198	Valaguzza Sara	3.163,63	1.275,01	1.888,62	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	7	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO AL RESPONSABI	86527	Bandiera Gianluca	68,85	61,80	7,05	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. LIQ. R.G. 757/2021
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	14	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	985,78	0,00	985,78	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.495,63	0,00	1.495,63	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	788,61	0,00	788,61	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	12	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.287,53	0,00	1.287,53	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	11	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.659,72	0,00	1.659,72	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.126,60	0,00	1.126,60	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	81	13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	81524	2i Rete Gas S.p.a	4.788,03	0,00	4.788,03	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	11.418,07	0,00	11.418,07	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	8	CIG 6769955798 CUP D21E08000000001 (atto aggiuntivo) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZA	86582	B.M. Service Srl	21.015,65	3.042,11	17.973,54	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	5	CIG ZC42C73502 CUP D21E08000000001 ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SER	86198	Valaguzza Sara	28.776,38	10.071,73	18.704,65	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	7	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO AL RESPONSABI	86527	Bandiera Gianluca	626,46	562,26	64,20	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. LIQ. R.G. 757/2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	14	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	8.967,00	0,00	8.967,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	13.604,95	0,00	13.604,95	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	7.173,60	0,00	7.173,60	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	12	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	11.712,00	0,00	11.712,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	11	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	15.097,50	0,00	15.097,50	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	10.248,00	0,00	10.248,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	82	13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	81524	2i Rete Gas S.p.a	43.554,00	0,00	43.554,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	1.541,65	0,00	1.541,65	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	8	CIG 6769955798 CUP D21E08000000001 (atto aggiuntivo) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZA	86582	B.M. Service Srl	2.837,46	410,74	2.426,72	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	5	CIG ZC42C73502 CUP D21E08000000001 ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SER	86198	Valaguzza Sara	3.885,35	1.359,87	2.525,48	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	7	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO AL RESPONSABI	86527	Bandiera Gianluca	84,59	75,92	8,67	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. LIQ. R.G. 757/2021
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	14	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.210,69	0,00	1.210,69	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.836,90	0,00	1.836,90	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	968,56	0,00	968,56	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	12	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.581,32	0,00	1.581,32	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	11	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.038,41	0,00	2.038,41	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.383,65	0,00	1.383,65	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	83	13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	81524	2i Rete Gas S.p.a	5.880,52	0,00	5.880,52	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	1.731,81	0,00	1.731,81	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	8	CIG 6769955798 CUP D21E08000000001 (atto aggiuntivo) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZA	86582	B.M. Service Srl	3.187,72	461,40	2.726,32	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	5	CIG ZC42C73502 CUP D21E08000000001 ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SERE	86198	Valaguzza Sara	4.364,59	1.359,87	3.004,72	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	7	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO AL RESPONSABI	86527	Bandiera Gianluca	95,03	85,29	9,74	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. LIQ. R.G. 757/2021
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.360,14	0,00	1.360,14	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.063,65	0,00	2.063,65	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	17	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.088,12	0,00	1.088,12	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	12	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.776,52	0,00	1.776,52	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	11	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.290,04	0,00	2.290,04	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.554,45	0,00	1.554,45	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	92	13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	81524	2i Rete Gas S.p.a	6.606,42	0,00	6.606,42	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA, PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE PER DISMETTERE L	89139	VARESE RISORSE S.P.A.	3.083,30	0,00	3.083,30	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	8	CIG 6769955798 CUP D21E08000000001 (atto aggiuntivo) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZA	86582	B.M. Service Srl	5.674,93	821,48	4.853,45	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	5	CIG ZC42C73502 CUP D21E08000000001 ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - PARCO NORD - SER	86198	Valaguzza Sara	7.770,69	2.719,74	5.050,95	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	7	CUP D21E08000000001 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E VARIE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO AL RESPONSABI	86527	Bandiera Gianluca	169,17	151,83	17,34	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. LIQ. R.G. 757/2021 PER
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	14	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NOR	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.421,39	0,00	2.421,39	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	15	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	3.673,79	0,00	3.673,79	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	16	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO, NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	1.937,11	0,00	1.937,11	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	12	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL	81646	TELECOM ITALIA SPA	3.162,63	0,00	3.162,63	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	11	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO, N	81646	TELECOM ITALIA SPA	4.076,83	0,00	4.076,83	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	10	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA AERATORI CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO NEL C	81646	TELECOM ITALIA SPA	2.767,30	0,00	2.767,30	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	93	13	CUP D21E08000000001 RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA TRA LA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA	81524	2i Rete Gas S.p.a	11.761,03	0,00	11.761,03	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONEMODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETTE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	366,00	0,00	366,00	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	19.951,82	0,00	19.951,82	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	1.837,36	0,00	1.837,36	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE METROTRANV	67833	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	20.147,90	0,00	20.147,90	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1263	6	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	87749	GESTIONE SERVIZI DESIO SRL	76.373,60	0,00	76.373,60	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. PER € 51.578,29 LIQ. R.G. 928/2021 E PER € 24.795,31 IN ATTESA RICEVIMENTO ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	98,83	0,00	98,83	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	496,16	0,00	496,16	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE METROTRANV	67833	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	5.440,68	0,00	5.440,68	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	6	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	87749	GESTIONE SERVIZI DESIO SRL	20.623,71	0,00	20.623,71	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. PER € 13.928,05 LIQ. R.G. 928/2021 E PER € 6.695,66 IN ATTESA RICEVIMENTO ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1264	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE			5.387,73	0,00	5.387,73	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	55,52	0,00	55,52	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	3.026,15	0,00	3.026,15	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	278,68	0,00	278,68	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE METROTRANV	67833	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	3.055,88	0,00	3.055,88	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	6	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	87749	GESTIONE SERVIZI DESIO SRL	11.583,78	0,00	11.583,78	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. PER € 7.823,02 LIQ. R.G. 928/2021 E PER € 3.760,76 IN ATTESA RICEVIMENTO ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1265	7	CUP D21E08000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	191.771,25	0,00	191.771,25	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	49,42	0,00	49,42	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	2.693,87	0,00	2.693,87	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	248,08	0,00	248,08	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE METROTRANV	67833	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	2.720,34	0,00	2.720,34	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	6	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	87749	GESTIONE SERVIZI DESIO SRL	10.311,85	0,00	10.311,85	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. PER € 6.964,03 LIQ. R.G. 928/2021 E PER € 3.347,82 IN ATTESA RICEVIMENTO ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1267	7	CUP D21E08000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	170.714,26	0,00	170.714,26	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	4	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORMANO CHE CONSENTANO DI DISMETT	21521	ENEL SOLE S.R.L.	40,23	0,00	40,23	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	3	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	2.193,46	0,00	2.193,46	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	2	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	201,99	0,00	201,99	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	1	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE METROTRANV	67833	A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	2.215,03	0,00	2.215,03	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	6	CUP D21E08000000001 MAPPATURA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE	87749	GESTIONE SERVIZI DESIO SRL	8.396,39	0,00	8.396,39	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. PER € 5.670,42 LIQ. R.G. 928/2021 E PER € 2.725,97 IN ATTESA RICEVIMENTO ULTERIORE FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1269	7	CUP D21E08000000001 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MET	82426	MM S.P.A.	139.003,46	0,00	139.003,46	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1314	1	CUP D21E08000000001 INTERVENTI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEREGNO CHE CONSENTANO DI DISMETTERE LE LIN	86210	RETIPIU' SRL	1.793,25	0,00	1.793,25	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1378	1	CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDR	82426	MM S.P.A.	8.826,97	0,00	8.826,97	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1379	1	CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDR	82426	MM S.P.A.	8.826,97	0,00	8.826,97	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1380	1	CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDR	82426	MM S.P.A.	65.375,96	0,00	65.375,96	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1381	1	CUP: D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) – SEREGNO DELLA RETE IDR	82426	MM S.P.A.	17.653,94	0,00	17.653,94	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1383	1	CUP D21E08000000001 IMPEGNO PER RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON LA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO DELLA RETE IDRI	82426	MM S.P.A.	8.276,09	0,00	8.276,09	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1430	1	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE	37831	METROPOLITANA MILANESE	1.185.753,36	0,00	1.185.753,36	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	VD001	2020	1480	1	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE	37831	METROPOLITANA MILANESE	1.960.870,64	0,00	1.960.870,64	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2020. IN ATTESA RICEVIMENTO FATTURA
10	2	2	3	U.2.03.01.02.003	10022023	251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO M	AA011	2016	307	0	APPROVAZIONE ACCORDO SVILUPPO DI INIZIATIVE IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO- SWITCH (già IMP. N.	52286	COMUNE DI MILANO	120.000,00	0,00	120.000,00	IN ATTESA PERFEZIONAMENTO RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO
10	2	2	2	U.2.02.01.09.013	10022037	FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E	VD001	2020	1683	0	Studio di fattibilita' hub metropolitano Segrate-Porta Est Milano", "Nuova stazione ferroviaria Segrate-Porta Est", "cable car" da Linate a"	85315	COMUNE DI MILANO	10.000,00	0,00	10.000,00	Progetto consegnato, in attesa di istanza da parte del Comune di Milano per procedere alla liquidazione, come previsto dall'art 6 dell'Accordo sottoscritto con il Comune";1"
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 indagine in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1300	1	per la rimozione impianto illuminazione pubblica	21521	ENEL SOLE S.R.L.	907,50	0,00	907,50	Prestazione resa al 31/12/2016, sollecito della fattura in corso
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	Somma da erogare , in attesa di accordi con il comune di Cassano
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2016	1508	0	FIN. REGIONE LOMBARDIA-AGGIUDICAZPER 17.521.910,88(IVA 10% INCLUSA) ATI SOGOSTRAMO-TECHNOCONSOL-3TI CFR.IMP. 785/2 ANNO 2007-3295/1 2008			1.081.899,27	0,00	1.081.899,27	Vizio occulto nei lavori indagine in corso

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	ST105	2017	1125	3	COLLAUDO STATICO	34658	MSC ASSOCIATI SRL	0,01	0,00	0,01	Da mantenere fino ad opera conclusa
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PA	ST105	2019	1266	3	INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA ASS.TEMP. FRANZERO -OLIVA E ASSOCIATI-BKASI -TOFFOLI			41.406,58	0,00	41.406,58	Prestazione resa al 31/12/2019 in corso di liquidazione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2008	7136	0	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINAZ. 4,10			200,00	0,00	200,00	Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO P	ST105	2016	1290	1	PER LO SPOSTAMENTO RETE IDRICA	79757	CAP HOLDING SPA	8.184,19	0,00	8.184,19	Prestazione eseguita, verifiche in corso per eventuali pagamenti
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	Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori
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			30.600,00	30.000,00	600,00	Somme previste nel quadro economico dell'opera, è in atto la rendicontazione finale agli enti cofinanziatori
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	Contabilità lavori ancora da chiudere (collaudo da effettuarsi)
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	In corso di definizione incentivi di progettazione
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	importo quota incentivo in corso definizione
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	2020	1548	4	SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE	53453	STUDIO TECNICO GEOM.UGO CELOTTI	9.036,05	8.581,27	454,78	prestazione conclusa, mantenere fino a conclusione dei lavori
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	2020	1548	2	INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE STRUTTURALE	89077	EG4RISK SRL	30.863,33	0,00	30.863,33	Prestazione eseguita entro il 31/12/2020, in attesa di fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
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	2020	1548	3	INTEGRAZIONE INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE STRUTTURALE CONFERITO CON DT RG 8998/2019	89077	EG4RISK SRL	15.296,74	0,00	15.296,74	Prestazione eseguita entro il 31/12/2020, in attesa di fattura
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052049	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZ	ST105	2016	1279	4	Incentivo di progettazione per Eur 9.140,18 collegato acc. 2070/2019- vedi mail de18/11/19 servizio valutazione e sistema premiante increm	80806	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	10.000,00	0,00	10.000,00	INCENTIVO di progettazione DA CONTABILIZZARE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052056	261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE	ST105	2016	1276	1	ACCORDI BONARI IMPRESA SOCOSTRAMO			287.000,00	0,00	287.000,00	Vizio occulto nei lavori indagine in corso
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA 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	In corso verifiche per vizi occulti
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2015	1537	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			2.365,86	0,00	2.365,86	espropri conclusi, mantenere fino alle verifiche per vizi occulti
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO 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 resa al 31/12/2016, effettuato sollecito della fattura
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2016	1501	2	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI			3.039,30	0,00	3.039,30	espropri conclusi, mantenere fino alle verifiche per vizi occulti
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZ	ST105	2017	1112	1	PERIZIA DI VARIANTE PER COMPLEX 218.235,32 DI CUI 158.235,32 PER LAVORI E 60.000,00 PER ESPROPRI VEDI SUB 2			23.330,93	0,00	23.330,93	Somme previste nel QE per opera conclusa che presenta vizi occulti nei lavori in corso di analisi
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2020	265	1	Esecuzione lavori	49368	SANGALLI SPA	614.100,99	496.114,55	117.986,44	Atto di liquidazione RG 1330/2021 mandato 1633/2021 di € 117.986,44
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2020	265	3	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ZONA OVEST COLL. IMP. 224/3/2020 - 220/3/	89719	BARBOTTI MAURIZIO	6.084,27	0,00	6.084,27	Atto di liquidazione RG 1266/2021 mandato n. 1564/2021 di € 5.209,95, per € 874,32 fattura in corso di emissione relativa aprestazione resa entro 31/12/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2020	1266	1	esecuzione lavori	88040	VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL IN ATI CON FAVINI COSTRUZIONI SRL	2.988,98	0,00	2.988,98	Intervento effettuato nel 2020 fattura da ricevere entro febbraio 2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PIS	ST105	2020	1266	2	Incremento quinto d'obbligo contrattuale			115.377,84	0,00	115.377,84	Atto di liquidazione RG 739/2021 mandati nn. 582-583 /2021 per complessivi € 114.680,00, fattura da ricevere entro febbraio 2021 per il saldo relativo ad intervento effettuato entro il 31/12/2020
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2018	1119	1	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			8.987,20	0,00	8.987,20	In corso di ulteriori verifiche con il settore trattamento economico e previdenziale
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052071	261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI	ST105	2018	1187	1	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE			11.482,85	0,00	11.482,85	In corso di ulteriori verifiche con il settore trattamento economico e previdenziale
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	ST105	2017	2051	0	ACCONTO 80%N. 27 PROPRIETA' COME DT 10096 DEL 05/12/2017			1.405.348,29	874.882,65	530.465,64	Attività conclusa. In attesa ricevimento documentazione ai fini della liquidazione
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	2020	361	0	DA FPV 2018 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' SP223 -COLLEGATO ACC. NN. 605-606 ANNO 2018 DI COMPLEX	72942	IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	935.847,48	192.137,48	743.710,00	Liquidazione RG147 del 13.01.21 per € 743710,00 mandato 65/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	ST105	2018	1093	1	incentivo di progettazione per dipendenti provinciali			9.519,00	0,00	9.519,00	in attesa di definizione con il settore Trattamento Economico
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			423.285,05	0,00	423.285,05	In attesa documentazione ai fini della 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	2019	1268	10	PER IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	187.717,15	187.451,38	265,77	Somme rientranti nel quadro economico dell'opera, da economizzare ad opera conclusa
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	11	INTEGRAZIONE SPESA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO N. 6 PROPRIETA'-FINANZIATI CON I FONDI GIA' RISCOSSI PER Eur 1.500.000,00			48.416,70	0,00	48.416,70	Concluse verifiche circa le intestazioni catastali, somme da depositare alla Cassa DD PP
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	ST105	2019	1268	2	INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E INDENNIZZO AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO COME DA DT RG 4352/2019 - FINANZIATI CON I FONDI GIA' RISCOSSI PER Eu			1.377,60	0,00	1.377,60	Conclusa occupazione area, in attesa ricevimento fattura per liquidazione soprassuolo
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 SOMME A DISPOSIZIONE per i lavori riguardanti la sostituzione di giunti di manufatti e rifacimento ponticelli idraulici lungo la SP 16			162.099,54	0,00	162.099,54	Somme a disposizione previste nel quadro economico dell'opera, mantenere fino a conclusione dei lavori
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	220	3	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ZONA OVEST COLL. IMP. 224/3/2020 - 265/3/	89719	BARBOTTI MAURIZIO	8.213,33	0,00	8.213,33	Prestazione effettuata entro il 31/12/2020, 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	2020	223	1	Esecuzione lavori	89523	MAZZA SRL	953.008,15	0,00	953.008,15	Atto di liquidazione RG 567/2021 mandato n. 821/2021 di € 953,008,15

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1262	0	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione SSMM riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale m	90040	NUOVE INIZIATIVE SRL	33.672,00	0,00	33.672,00	Atto di liquidazione RG 141/2021 mandato n. 66/2021 di € 33.672,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1279	1	esecuzione lavori	66894	FAVINI COSTRUZIONI SRL	947.222,64	935.551,12	11.671,52	Intevento effettuato nel 2020, in attesa di fattura entro febbraio 2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST105	2020	1279	2	Incremento contrattale quinto d'obbligo	66894	FAVINI COSTRUZIONI SRL	187.362,72	0,00	187.362,72	Intevento effettuato nel 2020, in attesa di fattura entro febbraio 2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052101	261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI	AA006	2016	1597	0	QUOTA ESPROPRI -det rg 3299/10 progetto esecutivo-ESAURITA QUOTA MUTUO CASSA DD pp in data 31/07/2014, gli espropri sono finanziati con fond			18.730,26	0,00	18.730,26	Espropri conclusi. Mantenere nel quadro economico fino a conclusione lavori.
10	5	2	3	U.2.03.01.02.002	10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7	ST105	2017	955	0	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI			39.836,99	0,00	39.836,99	L'importo deve essere riversato alla Provincia di Monza e della Brianza in quanto deriva da mutuo per il quale l'ente sta sostenendo i relativi oneri finanziari.
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			1.225.608,45	0,00	1.225.608,45	Concluse verifiche circa indennità esproprio. Terna arbitrale in corso; importo da depositare.
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052113	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRA	ST105	2019	1529	0	IMPOSTE REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI EMISSIONE DECRETI DI ESPROPRIO	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	961,25	0,00	961,25	Da mantenere fino a conclusione delle operazioni
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOM	ST105	2019	1145	1	QUALE ACCONTO 80% DELLA QUOTA DI INDENNITA DI ESPROPRIO PER I LAVORI SP 35 DEI GIOVI TREZZANO SUL NAVIGLIO ZIBIDO SAN GIACOMO A FAVORE DI 8			21.622,43	2.073,60	19.548,83	Concluse verifiche circa indennità esproprio. Le proprietà non hanno accettato indennità; importo da depositare.
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	ST105	2020	1357	3	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21521	ENEL SOLE S.R.L.	24.339,00	0,00	24.339,00	Prestazione eseguita entro il 31/12/2020, in attesa di fattura
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 DA ENTRATE CORRE	ST105	2018	264	1	indennita' di esproprio n. 07 proprieta' per 34.190,65 AUCHAN-ASS.SPORTIVA NERV.NUOTO-IMM.DUEESSE-COMUNE DI NERVIANO-CARCANO A-RE-CARCANO R			34.070,65	211,90	33.858,75	Concluse verifiche circa indennità esproprio. Le proprietà non hanno accettato indennità; importo da depositare.
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 DA ENTRATE CORRE	ST105	2020	1362	2	MODIFICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEV ED INSTALLAZIONE PORTALI LUMINOSI	21521	ENEL SOLE S.R.L.	33.025,40	0,00	33.025,40	Prestazione resa al 31/12/2020 Fatture 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	1	Risoluzione interferenza rete gas lungo la Via Castellazzo tra Via Edison e Via Pregnana nel Comune di Pregnana M.se	79231	2i RETE GAS SPA	101.208,61	0,00	101.208,61	Prestazione resa al 31/12/2018, sollecitata fattura

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	ST105	2020	1118	0	PARTE PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC. N. 955/20 ED IMPEGNI NN.359/20-1111/20-59/21 -83/21-82/21, AGGIUDICAZ. PER C	89709	T.M.G. SCAVI SRL	800.067,39	0,00	800.067,39	Parte entratata collegata a parte di impegno n. 1118/2021 per € 156340,61 da reimputare anno 2021, la differenza di € 800.067,39 lavori realizzati entro il 31/12/2020 ATTO LIQUIDAZ. RG 437/2021 MTO N. 159/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2019	225	0	DA FPV 2018 Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio est anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 COMPENSI L			19.760,00	0,00	19.760,00	Lavori conclusi, importo quota incentivo da definire come da decreto in corso di predisposizione
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	224	3	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ZONA OVEST COLL. IMP. 265/3/2020 - 220/3/	89719	BARBOTTI MAURIZIO	8.500,67	0,00	8.500,67	Atto di liquidazione RG 1265/2021 mandato n. 1573/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	225	1	Esecuzione lavori	30807	RONZONI S.R.L.	806.413,74	335.320,50	471.093,24	Atto di liquidazione RG 889/2021 mandato n, 1205/2021 per € 471.093,24
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	225	3	Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ZONA EST COLL. IMP. 264/3/2020 - 231/3/20	85225	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM	4.821,44	0,00	4.821,44	Prestazione eseguita entro il 31/12/2020 per € 4.821,44 fattura in arrivo entro febbraio 2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	266	1	Incarico per il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	89522	STUDIO ASSOCIATO OLIVA & ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	41.500,68	18.501,73	22.998,95	Atto di liquidazione RG 409/2021 mandato n. 102/2021 di € 22.998,95
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	ST105	2020	266	2	aggiudicazione lavori impresa SIRIANNI SRL per complessivi Eur 1.398.532,17 ribasso 26,151% importo lavori Eur 1.157.522,56 - oneri sicurezz	89574	SIRIANNI SRL	1.306.503,01	674.888,36	631.614,65	Atto di liquidazione RG 314/2021 mandato n. 63/2021 di € 631.614,65
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2020	269	6	COMPETENZE PROF.LI TECNICO NOMINATO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PROCEDURA ARBITRALE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO TERRENI P	89805	BERTOLINELLI MARCELLINA	3.111,00	0,00	3.111,00	Prestazione completamente eseguita. Atto liquidazione RG 81/2021 mandato 22/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2020	269	10	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PROPR. BIANCHI GIANCARLO			27.525,00	0,00	27.525,00	Asservimento concluso al 31/12/2020. Atto liquidazione RG 1547/2021 mandato n. 269/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2020	269	9	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PROPP ARSENAL SRL-IMMOBILIARE 2C-COMUNE DI PIOLTELLO			11.650,00	0,00	11.650,00	Asservimento concluso al 31/12/2020. Importo liquidato con atto liquidazione RG 70/2021 mandato n. 54/2021 per € 7.425,00, la differenza da liquidare o depositare
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2020	269	8	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PROPP.ARSENAL-BIANCHI GIANCARLO - IMMOBILIARE 2C-COMUNE DI PIOLTELLO			4.620,00	0,00	4.620,00	Asservimento concluso al 31/12/2020. Importo liquidato con atto liquidazione RG 1426/2021 mandato n. 1686/2021 per € 3.645,00, la differenza da liquidare o depositare
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2020	269	7	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PROPP. DAMIANI SAS - BIANCHI GIANCARLO - COMUNE DI PIOLTELLO			10.183,00	0,00	10.183,00	Asservimento concluso al 31/12/2020. Importo liquidato con atto liquidazione RG 1347/2021 mandato n. 1638/2021 per € 3.353,00, la differenza da liquidare o depositare

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO R	ST105	2020	269	11	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO PROPP.MEMBRETTI ELENA, G. BIANCHI S.R.L. e PENNATI BELLUSCHI CARLA MARIA			36.556,00	0,00	36.556,00	Asservimento concluso al 31/12/2020. Importo liquidato con atto liquidazione RG 1622/2021 mandato n. 1989/2021 per €22.585,00, la differenza da liquidare o depositare
10	5	2	3	U.2.03.01.02.003	10052159	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RHO PER GLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PROGETTO PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO	ST105	2020	2216	0	PARTE DEL CONTRIBUTO DI Eur 8.000.000,00 AL COMUNE DI RHO PER GLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PROGETTO PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZ	24492	COMUNE DI RHO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	Parte atto di liquidazione RG 1452/2021 mandato in corso di emissione per€ 4.920.000,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052163	REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C - MAGGIORI COSTI (FINALIZZATO A CAP. 40000052 INS	ST105	2020	1111	0	PARTE PROGETTO DI COMPLESSIVI 5.340.000,00 COLLEGATO AD ACC. N. 956/2020 ED IMP. N. 359/20-1118/20-59/21-83/21-83/21- AGGIUDICAZ. PER COMPL	89709	T.M.G. SCAVI SRL	250.000,00	0,00	250.000,00	Lavori effettuati al 31/12/2020 Atto di liquidazione RG 437/2021 Mandato 158/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052164	REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135	ST105	2020	1125	0	Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese" in Comune di Peschiera Borromeo 2 lotto/2 stralcio COLL. IMP"	89720	CO.MA.C. SRL	394.000,00	0,00	394.000,00	Atto di liquidazione RG 142/2021 mandato n. 60/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10	ST105	2020	1712	1	Esecuzione lavori COLL. IMP. 103/1/2021	90040	NUOVE INIZIATIVE SRL	33.883,64	0,00	33.883,64	Atto di liquidazione RG 995/2021 mandato n. 1254/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP.	ST105	2020	1800	1	Esecuzione lavori COLLEGATO IMP 113/1/2021	86499	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	260.010,61	0,00	260.010,61	Lavori realizzati entro il 31/12/2020, ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 179/2021 MTO N. 62/2021
11	1	2	2	U.2.02.01.01.001	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZ	VD001	2020	1887	0	PER LA FORNITURA DI HARD TOP PER PICK UP DESTINATO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	89039	MORENO MOTOR COMPANY S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	Liquidato con atto RG 117/2021 Mandato 130/2021
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	VINCOLATO A RESTITUZIONE FONDI DA BENEFICIARI
15	1	2	3	U.2.03.03.02.001	15012002	FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. AFOL METROPOLITANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	ST110	2019	2016	0	per contributo potenziamento C.P.I. AFOL METROPOLITANA	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	128.444,00	102.755,00	25.689,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	1	2	3	U.2.03.03.02.001	15012006	FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO C.P.I. (CENTRI PER L'IMPIEGO) - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP	ST110	2019	2062	0	PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO ANNUALITA 2019	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	46.225,00	36.980,00	9.245,00	Atto di liquidazione da predisporre
15	1	2	5	U.2.05.99.99.999	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	ST110	2020	1647	0	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	80671	AFOL METROPOLITANA - AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	2.193.132,40	1.096.566,20	1.096.566,20	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
15	1	2	5	U.2.05.99.99.999	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	ST110	2020	1648	0	TRASFERIMENTO AI SOGGETTI ATTUATOTI DEL PIANO METROPOLITANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER IMPIEGO DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO 1 QUATO	31409	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	548.283,08	274.141,54	274.141,54	ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PREDISPORRE IN ATTESA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
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
														TOTALE TITOLO 2		**35.558.048,58**	
6	1	3	1	U.3.01.01.05.003	6013001	FONDO DA TRASFERIRE ALL'ISTITUZIONE IDROSCALO A SEGUITO DEL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DEI RELATIVI CREDITI E DEBITI IN ESSERE E ANNI PRECED	ST112	2020	2308	0	TRASFERIMENTO IN SEGUITO A SUBENTRO ALLA CMM NELLA TITOLARITA DEI CREDITI E DEBITI COME DA DECRETO SINDACALE RG 77 2020	89185	ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO	220.840,14	0,00	220.840,14	Atto di liquidazione RG.1745/2021 del data 25/02/2021
														TOTALE TITOLO 3		**220.840,14**	
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2020	420	0	VERSAMENTO CEDOLARE SECCA DA MODELLO 730 ANNO 2020 COLL AD ACC N. 310/2020			85.682,28	78.942,93	6.739,35	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017001	400202700 IRPEF COD. 4730 - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000140)	ST047	2020	421	0	RITENUTE PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2020 COLL AD ACC N 311/2020			23.478,44	21.862,00	1.616,44	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	99017003	400202000 IRPEF COD. 1045 - RITENUTA 4% (CORRELATO ENTRATA 90000040)	ST047	2020	382	0	VERSAMENTI IRPEF 1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 295/2020			229.204,34	162.585,50	66.618,84	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017005	400202500 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000130)	ST047	2020	423	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2020 - COLL AD ACC N 313/2020			177.112,12	176.867,04	245,08	LIQU.40 DEL 7/1/2021
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	2020	388	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DM 10 INPS-IVS ANNO 2020 COLL AD ACCERTAMENTO N 301/2020			2.486,64	2.279,42	207,22	LIQU19/2021
99	1	7	2	U.7.02.01.01.001	99017008	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - ACQUISTO DI BENI (CORRELATO ENTRATA 90000015)	ST075	2015	2513	0	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Collegato acc. n 1550 /2015	24618	COMUNE DI VIGNATE	287,86	0,00	287,86	Da contabilizzare, in quanto da verifiche effettuate il Comune di Vignate non richiede restituzione.
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	99017012	400300100 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000240)	ST047	2017	101	0	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.82/2017			227,59	0,00	227,59	IMPORTO DA CONTABILIZZARE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
99	1	7	1	U.7.01.99.01.001	99017013	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CORRELATO ENTRATA	ST075	2019	2366	0	IMPORTO DA CONTABILIZZARE DA RESTITUIRE A CASSA DD.PP. - MUTUO BEI Regione Lombardia - per Lavori realizz. edificio uso laboratori Istituto	33984	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	159.500,00	0,00	159.500,00	In corso di definizione dopo e.mail inviata il 04/02/2020 al Direttore d'Area Risorse finanziarie e programmazione economica.
99	1	7	2	U.7.02.05.01.001	99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590)	ST093	2020	735	0	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI ANNO 2020	81392	AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	5.635,00	3.675,00	1.960,00	Importo da versare per stipula contratti

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2020	383	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 TRATTENUTE NELL'ANNO 2020 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTI N 293 294/2020			76.618,58	76.007,84	610,74	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	99017016	400201700 IRPEF COD. 1040 - LAVORO AUTONOMO (CORRELATO ENTRATA 90000330)	ST047	2020	1727	0	Versamento ritenute IRPEF 1040 ISTITUZIONE IDROSCALO anno 2020 - Collegato ad accertamento n 1138/2020			5.188,98	2.467,80	2.721,18	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2011	2316	0	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s.			9.987,24	0,00	9.987,24	Importo versato quale cauzione da società nel frattempo fallita ed eventualmente da riversare al curatore fallimentare.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2018	2224	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2844/2018	24530	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	250,00	0,00	250,00	Scadenza della concessione di durata massima 10 anni.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2018	2228	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2846/2018	24610	COMUNE DI VANZAGO	250,00	0,00	250,00	Scadenza della concessione di durata massima 10 anni.
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2019	2364	0	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N.2942/2019	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	11.143,87	0,00	11.143,87	Deposito cauzionale . Mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG 3481/2011
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2019	2365	0	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N. 2944/2019	24510	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	7.497,70	0,00	7.497,70	Deposito cauzionale . Mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG 3483/2011
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	99017023	400400100 DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI (CORRELATO ENTRATA 90000560)	ST075	2020	1776	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA A IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI collegato a Acc 1196 2020	44651	CAP HOLDING S.P.A.	24.692,46	0,00	24.692,46	Durata di un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale.
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017029	400200300 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000180)	ST047	2020	424	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2020 - COLL AD ACC N 314/2020			367.769,48	363.116,35	4.653,13	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2010	3523	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversali 1890-1891-1889-1892			4.000,00	0,00	4.000,00	Da contabilizzare, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	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	Da contabilizzare, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2011	2409	0	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010			9.000,00	0,00	9.000,00	Da contabilizzare, in quanto il termine per la richiesta da parte del Comune è scaduto.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2015	2514	0	RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORD OVEST Collegato acc.1551 /2015	24610	COMUNE DI VANZAGO	499,95	0,00	499,95	Da contabilizzate, in quanto da verifiche effettuate il Comune di Vanzago non richiede restituzione.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2017	2023	0	versamento add comunale irpef 2016	86689	DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO	6,76	0,00	6,76	Le verifiche effettuate non hanno consentito ancora la soluzione.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2017	2024	0	ERRATO VERSAMENTO PER SALDO FT LUGLIO 2016	86690	AZ. USL. N. 19 ASTI	161,00	0,00	161,00	VERIFICHE IN CORSO CON AZ USL N 19 ASTI PER RESTITUZIONE
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2017	2026	0	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE	19676	TELECOM ITALIA SPA	140,30	0,00	140,30	Verifiche in corso.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2020	2104	0	Impegno per somma erroneamente versata e da restituire in materia di sanzione autovelox 2020 CAZZULANI G collegato ad acc n 2307/2020	90050	CAZZULANI GIOVANNI	4.940,10	0,00	4.940,10	Liquidazione con atto RG 88/2021 e successivo pagamento.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2020	2277	0	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2532/20)	90092	BRZUSZKIEWICZ SARA	58,13	0,00	58,13	Versamento non di competenza di Città Metropolitana di Milano, in corso verifiche per restituzione.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZ	ST075	2020	2321	0	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2629/20)	90108	BISCIOTTI RAFFAELA	99,68	0,00	99,68	Versamento non di competenza di Città Metropolitana di Milano, in corso verifiche per restituzione.
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	99017032	400200500 VERSAMENTI IRPEF - LAVORO DIPENDENTE (CORRELATO ENTRATA 90000160)	ST047	2020	390	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1001 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI 2020 COLL AD ACC N 302/2020			4.095.042,29	3.432.539,68	662.502,61	LIQU.40 DEL 7/1/2021
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2020	384	0	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 292/2020			9.781.291,40	9.156.003,93	625.287,47	Liquidazione con atto RG 406/2021 e successivo pagamento.
99	1	7	1	U.7.01.01.02.001	99017050	400504400 SPESE PER PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT (CORRELATO ENTRATA 90000431)	ST075	2020	785	0	RITENUTA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONE IDROSCALO COLL A ACC N 570 2020			170.807,61	157.491,63	13.315,98	Liquidazione con atto RG 406/2021 e successivo pagamento.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2383	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 3417 14/06/2019 MARCA DA BOLLO - DEPOSITO C.A. REALIZZAZ. FABBRICATO COMMERCIA	89088	OSSOLA FRANCESCO	16,00	0,00	16,00	Liquidazione con atto RG 406/2021 e successivo pagamento.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2384	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 4675 12/08/2019 POSIZIONE COMUNE DI MILANO RIF.PROT. N. 5597-2010 - MMISSIONEA	89089	COMUNE DI GASPERINA	9,28	0,00	9,28	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA. SONO IN ATTO RICERCHE PER CONTATTARE VERSANTE AL FINE DELLA RESTITUZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2019	2390	0	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 8386 31/12/2019 FT. 01201900102720 EL 9.10.20191596567Q0503427/12/2019T0 70220	89109	CONDOMINIO PALAZZI SALICI 1889	100,00	0,00	100,00	VERSAMENTO NON DI COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA. SONO IN ATTO RICERCHE PER CONTATTARE VERSANTE AL FINE DELLA RESTITUZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2271	0	TRIBUTO PROVINCIALE ERRONEAMENTE VERSATO DAL COMUNE DI LACCHIARELLA COLLEGATO ACCERTAMENTO N 2526	24555	COMUNE DI LACCHIARELLA	7.588,51	0,00	7.588,51	Versamento d'importo superiore al dovuto. Liquidazione in corso per restituzione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2311	0	PROVV N 5058 07 10 2020 VERSAMENTO DI IMPORTO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE COLL ACC	89483	COMUNE DI SIGNA	62,30	0,00	62,30	Versamento non di competenza di Città Metropolitana di Milano. In corso contatti ai fini della restituzione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2312	0	PROVV N 5397 DEL 23 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2	35943	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	0,00	500,00	In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2313	0	PROVV N 5158 DEL 14 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2	90103	NADY YAKUB GHEBRIA THERESA	86,00	0,00	86,00	Versamento non di competenza di Città Metropolitana di Milano. In corso verifiche ai fini della restituzione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2314	0	PROVV N 6385 20 11 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2616 2	90104	ENEL ITALIA	7.696,83	0,00	7.696,83	In corso procedura di contabilizzazione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2315	0	PROVV N 6502 24 11 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2617 2	90105	IMMOBILIARE BELPI SRL	33,00	0,00	33,00	Versamento non di competenza di Città Metropolitana di Milano. In corso verifiche ai fini della restituzione.
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2316	0	PROVV N 7380 15 12 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2618	51104	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,27	0,00	0,27	In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	99017031	400500200 RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO (CORRELATO ENTRATA 90000020) - ACQUISTO DI SERVIZI	ST075	2020	2329	0	IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CMM ORDINE DEI GEOMETRI COLLEGATO AL PROVVISORIO N 2274 DEL 22 04 2020	90096	SANTORO MARCO	12,00	0,00	12,00	importo da restituire

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	PIANO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RESPONSABILE	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE IMPEGNO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	IMPEGNO ATTUALE	PAGATO	RESIDUO DA RIPORTARE	MOTIVAZIONE
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI SOMME A TERZI PERVENUTE PER ERRORE E NON RICONDUCIBILI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE (CORRELATO ENTRATA 90000025)	ST075	2020	2317	0	CONTABILITA' SPECIALE ORDINARIA FRUTTIFERA PROVV N 8263 28 12 2020 VERSAMENTO DI IMPORTO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA D	90106	COMUNE DI LOREO	11,76	0,00	11,76	Versamento non di competenza di Città Metropolitana di Milano. In corso contatti ai fini della restituzione.
														TOTALE TITOLO 7		**1.645.336,63**	
														TOTALE COMPLESSIVO		**317.395.896,25**	

ALLEGATO H - SVINCOLO AVANZO VINCOLATO

CDR 2020	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	NUOVO CODICE VINCOLO	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
ST018	S	1	4021033	2005EL001	FORTE		121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96	2017	1084	EROGAZIONE QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO	14.143,79	TRASFERIMENTI	2019	COMUNI	14.143,79	14.143,79	spesa non dovuta al Comune diAbbiategrasso a seguito accordi avvenuti e indicati nella convenzione sottoscritta l'11/06/2019
AA011	S	1	10021004	2017AL001	FORTE	151303900	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	2018	1082	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per "Patto per TPL.	1.732,62	TRASFERIMENTI	2019	ALTRI ENTI PUBBLICI	1.732,62	1.732,62	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021005	2015RG10K	2,015E+10		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	2015	898	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL LOTTO (SOTTORETE OVEST)-SECONDO SEMESTRE	0,01	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	0,01	0,01	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare
AA011	S	1	10021005	2011RG006	DEBOLE		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011	2016	330	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	19.797,73	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	19.797,73	19.797,73	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021005	2015RG10K	DEBOLE	151301010	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011	2016	1246	CIG 2951399380-SERVIZIO TPL LOTTO 6 PRIMO SEMESTRE	4.600,74	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	4.600,74	4.600,74	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021005	2010RG004	DEBOLE		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011	2016	1623	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)	11.539,65	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	11.539,65	11.539,65	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore

CDR 2020	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	NUOVO CODICE VINCOLO	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
AA011	S	1	10021005	2017AL001	DEBOLE		SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011	2018	1080	CIG 2951399380: Attuazione linee indirizzo DS 320/2016-113/2017 per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 6 per il bimestre Maggio-Giugno 2017 relative a corrispettivo contrattuale/risorse per "Patto per TPL.	17.326,25	TRASFERIMENTI	2019	ALTRI ENTI PUBBLICI	17.326,25	17.326,25	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021026	2011RG006	DEBOLE		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1493	SERIVIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI	4.083,46	TRASFERIMENTI	2019	STATO	4.083,46	4.083,46	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore
AA011	S	1	10021026	2011RG006	2,016E+10		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1657	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12	0,05	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	0,05	0,05	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare
AA011	S	1	10021026	2011RG006	DEBOLE		151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2016	1658	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009	1.979,77	TRASFERIMENTI	2019	STATO	1.979,77	1.979,77	Erogato conguaglio contrattuale a saldo della prestazione effettuata. Null'altro da liquidare. Da non restituire all'ente finanziatore
ST086	S	1	12041041	2019EL005	FORTE		FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)				104,95	TRASFERIMENTI	2019	ENTI LOCALI	104,95	104,95	RISPARMI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST086	S	1	14011046	2014UE001	FORTE	192305900	FONDO PER SERVIZI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 201198000 E 204122800)	2015	20150001682	IMP. CONTABILE COLLEGATO AD ACC.1839 E 1840 (finanziamento U.E. per 33.750,00 e Stato per 11.250,00)	33.750,00	TRASFERIMENTI	2015	TRASFERIMENTI UE	33.750,00	33.750,00	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE. RESIDUO DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST086	S	1	14011046	2014ST001	FORTE	192305900	FONDO PER SERVIZI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 201198000 E 204122800)	2015	20150001682	IMP. CONTABILE COLLEGATO AD ACC.1839 E 1840 (finanziamento U.E. per 33.750,00 e Stato per 11.250,00)	1.618,90	TRASFERIMENTI	2015	TRASFERIMENTI STATO	1.618,90	1.618,90	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE. RESIDUO DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE

CDR 2020	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	NUOVO CODICE VINCOLO	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
ST086	S	1	14011087	2018UE002			SPESE PER LICENZE SOFTWARE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011090, 14011092,14011096, 14012005)	2018	2352	DT RG 9035/2018 AFFID. DIRETTO A SMARTECH SRL PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA DI VIDEOCONFERENCE CUP I59D16000220006 CIG Z22264D71B	0,68	TRASFERIMENTI	2019	UNIONE EUROPEA	0,68	0,68	RISPARMI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ST110	S	1	15011106				QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE				29.466,00	FONDI	2019	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	29.466,00	29.466,00	Liquidato con RG 8551 del 01.12.2020
ST086	S	1	15021051	2015UE01K	FORTE, si pensa di applicare avanzo nel 2020 con prima variazione		182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE - ALTRI BENI	2017	1183	DT RG 10901/2015 Prog.Europeo BREAKING THE CIRCLE collegata a Acc.934/2015 Cap entrata 204123000/2015 FINANZ. COMUNITA' EUROPEA - CUP I43G15000280005	18.359,69	TRASFERIMENTI	2017	TRASFERIMENTI UE	18.359,69	18.359,69	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE. RESIDUO DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST112	S	1	20032004				FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE				1.100.000,00	FONDI	2017	ALTRI FONDI RISCHI - TEFA	1.100.000,00	559.277,43	Credito riscosso
ST008	S	1	20032005				119001200 FONDO RISCHI CONTENZIOSO				5.044.423,09	FONDI	2019	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	4.044.423,09	33.000,00	risparmi per cause concluse vedi fondo 2019
AA006	S	1		2009AVL01	FORTE	121306110	B135010 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	2009	2811	MANUTENZIONE VERDE C.S. CORSICO periodo 01.04.2009-31.03.2010	14.790,00	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	14.790,00	14.790,00	decorsi termini prescrizione
AA006	S	1		2010AVL01		121306110	B135010 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO	2010	282	MANUTENZIONE VERDE C.S. CORSICO periodo 01.04.200931.03.2010	3.450,00	LITI	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015	MEZZI PROPRI	3.450,00	3.450,00	decorsi termini prescrizione
ST086	S	1		2010UE001	FORTE	192304500	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO CENTRAL - CNCB (CLUSTERS) IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE	2015	20150001513	PROGETTO EUROPEO CNCB-CLUSTER & NETWORK COOPERATION FOR BUSINESS SUCCESS IN CENTRAL EUROPE (COOPERAZ.DI RETE E DI CLUSTER PER SUCCESSO IMPRENDIT.IN EU	10.461,87	TRASFERIMENTI	2015	TRASFERIMENTI UE	10.461,87	10.461,87	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE. RESIDUO DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST086	S	1		2012UE001	FORTE	192305100	FONDO PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO	2015	20150001536	CUP J41H12000000009 - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A QUANTO ACCERTATO PER PROGETTO EUROPEO E.C.I.A.P. - collegato ad accertamento n. 1025	2.379,44	TRASFERIMENTI	2015	TRASFERIMENTI UE	2.379,44	2.379,44	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE. RESIDUO DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST112	S	1					FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI			CREDITI VANTATI DA AFOL METROPOLITANA NEI CONFRONTI DI CMM	27.021,69	FONDI	2018	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	21,48	21,48	Debito assolto

CDR 2020	E/S	TITOLO	NUOVO CAP. 118	NUOVO CODICE VINCOLO	VINCOLO FORTE/DEBOLE	CAPITOLO 77 ORIGINARIO	DESCRIZIONE CAPITOLO ORIGINARIO	ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	NUMERO IMPEGNO/ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE IMPEGNO/ACCERTAMENTO	IMPORTO	TIPO	ANNO RENDICONTO	FONTE FINANZIAMENTO ORIGINARIA	IMPORTO DISPONIBILE	IMPORTI SVINCOLABILI	MOTIVAZIONE SVINCOLO
ST086	E	2	20000002	2018AL002	FORTE, si pensa di applicare avanzo nel 2020 con prima variazione		FONDO DA AMBITO LEGNANO PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO A CAP. 12051005)				3.750,00	TRASFERIMENTI	2018	FONDI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	3.750,00	3.750,00	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE. RESIDUO DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST086	E	2	20000324	2016AL005	FORTE		205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FINALIZZATA A CAP 15031006, 12051002)	2016	9001976	CUP J59D14000980002 Accertamento quale introito a seguito assegnazione da parte della Regione Lombardia di una premialita' per realizzazione progetto "La conciliazione innova la piccola impresa - un modello da promuovere".	93,88	TRASFERIMENTI	2019	ALTRI ENTI PUBBLICI	93,88	93,88	PROGETTO CONCLUSO. NULLA DA LIQUIDARE - DA NON RESTITUIRE ALL'ENTE FINANZIATORE
ST008	S	2	20032005				FONDO RISCHI SPESE LEGALI 2018				2.560.998,90	FONDI	2018	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	2.360.998,90	141,86	risparmi per cause concluse vedi fondo 2018
ST111	E	3	30000070	2019ST002	FORTE		205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 011111075, 01101079)				442,64	TRASFERIMENTI	2019	STATO	442,64	442,64	accertamento n. 1053/2019 tutto riscosso; parte spesa corrispondente pagata nel 2019
ST110	E	4	40000043	2019RG031			CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012007)				0,01	TRASFERIMENTI	2019	REGIONE	0,01	0,01	arrotondamento
															totale	**786.312,90**	

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.023.397,95	0,00	15.073,71	1.008.324,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.974,05	15.073,71	0,00	25.047,76
		Totale Stanziato	1.033.372,00	15.073,71	15.073,71	1.033.372,00
		Cassa	1.044.117,37	0,00	15.073,71	1.029.043,66
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.025.497,95	0,00	15.073,71	1.010.424,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.974,05	15.073,71	0,00	25.047,76
		Totale Stanziato	1.035.472,00	15.073,71	15.073,71	1.035.472,00
		Cassa	1.046.217,37	0,00	15.073,71	1.031.143,66
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.088.787,21	0,00	900,00	1.087.887,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	18.584,63	900,00	0,00	19.484,63
		Totale Stanziato	1.107.371,84	900,00	900,00	1.107.371,84
		Cassa	1.143.852,51	0,00	900,00	1.142.952,51
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.088.787,21	0,00	900,00	1.087.887,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	18.584,63	900,00	0,00	19.484,63
		Totale Stanziato	1.107.371,84	900,00	900,00	1.107.371,84
		Cassa	1.143.852,51	0,00	900,00	1.142.952,51
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	181.300.271,78	0,00	17.687,63	181.282.584,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	35.925,17	17.687,63	0,00	53.612,80
		Totale Stanziato	181.336.196,95	17.687,63	17.687,63	181.336.196,95
		Cassa	113.961.099,00	0,00	17.687,63	113.943.411,37
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	186.094.346,78	0,00	17.687,63	186.076.659,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	35.925,17	17.687,63	0,00	53.612,80
		Totale Stanziato	186.130.271,95	17.687,63	17.687,63	186.130.271,95
		Cassa	118.755.174,00	0,00	17.687,63	118.737.486,37
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.762.427,84	0,00	381.603,98	4.380.823,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.265,11	381.603,98	0,00	383.869,09
		Totale Stanziato	4.764.692,95	381.603,98	381.603,98	4.764.692,95
		Cassa	6.271.210,70	0,00	381.603,98	5.889.606,72
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.906.427,84	0,00	381.603,98	4.524.823,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.265,11	381.603,98	0,00	383.869,09
		Totale Stanziato	4.908.692,95	381.603,98	381.603,98	4.908.692,95
		Cassa	6.540.252,31	0,00	381.603,98	6.158.648,33

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.152.483,32	0,00	8.822,11	2.143.661,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.326,38	8.822,11	0,00	14.148,49
		Totale Stanziato	2.157.809,70	8.822,11	8.822,11	2.157.809,70
		Cassa	2.450.391,33	0,00	8.822,11	2.441.569,22
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.156.220,53	1.052.000,00	592.677,73	2.615.542,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.665.377,20	592.677,73	1.052.000,00	5.206.054,93
		Totale Stanziato	7.821.597,73	1.644.677,73	1.644.677,73	7.821.597,73
		Cassa	2.231.960,25	1.052.000,00	592.677,73	2.691.282,52
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.308.703,85	1.052.000,00	601.499,84	4.759.204,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.670.703,58	601.499,84	1.052.000,00	5.220.203,42
		Totale Stanziato	9.979.407,43	1.653.499,84	1.653.499,84	9.979.407,43
		Cassa	4.682.351,58	1.052.000,00	601.499,84	5.132.851,74
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.443.375,02	0,00	108.487,21	1.334.887,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.804,21	108.487,21	0,00	110.291,42
		Totale Stanziato	1.445.179,23	108.487,21	108.487,21	1.445.179,23
		Cassa	1.755.665,57	0,00	108.487,21	1.647.178,36
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.464.375,02	0,00	108.487,21	1.355.887,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.804,21	108.487,21	0,00	110.291,42
		Totale Stanziato	1.466.179,23	108.487,21	108.487,21	1.466.179,23
		Cassa	1.776.665,57	0,00	108.487,21	1.668.178,36
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.371.980,70	556,60	45.005,76	12.327.531,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.872.903,89	45.005,76	556,60	2.917.353,05
		Totale Stanziato	15.244.884,59	45.562,36	45.562,36	15.244.884,59
		Cassa	12.964.436,33	556,60	45.005,76	12.919.987,17
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.371.980,70	556,60	45.005,76	12.327.531,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.872.903,89	45.005,76	556,60	2.917.353,05
		Totale Stanziato	15.244.884,59	45.562,36	45.562,36	15.244.884,59
		Cassa	12.964.436,33	556,60	45.005,76	12.919.987,17
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.512.728,68	0,00	254.640,81	10.258.087,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	28.550,25	254.640,81	0,00	283.191,06
		Totale Stanziato	10.541.278,93	254.640,81	254.640,81	10.541.278,93
		Cassa	12.813.962,10	0,00	254.640,81	12.559.321,29

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	11.194.526,58	0,00	254.640,81	10.939.885,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	532.970,25	254.640,81	0,00	787.611,06
		Totale Stanziato	11.727.496,83	254.640,81	254.640,81	11.727.496,83
		Cassa	13.985.335,13	0,00	254.640,81	13.730.694,32
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	224.863.587,06	1.052.556,60	1.424.898,94	224.491.244,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.147.540,85	1.424.898,94	1.052.556,60	9.519.883,19
		Totale Stanziato	234.011.127,91	2.477.455,54	2.477.455,54	234.011.127,91
		Cassa	163.383.601,49	1.052.556,60	1.424.898,94	163.011.259,15
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	34.293.401,61	0,00	511.239,40	33.782.162,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	33.644,39	511.239,40	0,00	544.883,79
		Totale Stanziato	34.327.046,00	511.239,40	511.239,40	34.327.046,00
		Cassa	45.504.302,27	0,00	511.239,40	44.993.062,87
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	24.267.720,17	6.232.626,00	7.855.168,55	22.645.177,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.827.608,20	7.855.168,55	6.232.626,00	13.450.150,75
		Totale Stanziato	36.095.328,37	14.087.794,55	14.087.794,55	36.095.328,37
		Cassa	31.217.263,69	6.232.626,00	7.855.168,55	29.594.721,14
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	58.561.121,78	6.232.626,00	8.366.407,95	56.427.339,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.861.252,59	8.366.407,95	6.232.626,00	13.995.034,54
		Totale Stanziato	70.422.374,37	14.599.033,95	14.599.033,95	70.422.374,37
		Cassa	76.721.565,96	6.232.626,00	8.366.407,95	74.587.784,01
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	58.691.043,59	6.232.626,00	8.366.407,95	56.557.261,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.861.462,08	8.366.407,95	6.232.626,00	13.995.244,03
		Totale Stanziato	70.552.505,67	14.599.033,95	14.599.033,95	70.552.505,67
		Cassa	76.852.451,37	6.232.626,00	8.366.407,95	74.718.669,42
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.264.713,30	0,00	62.216,16	3.202.497,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.379,65	62.216,16	0,00	179.595,81
		Totale Stanziato	3.382.092,95	62.216,16	62.216,16	3.382.092,95
		Cassa	3.325.913,77	0,00	62.216,16	3.263.697,61
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	8.926.188,43	0,00	1.506.007,21	7.420.181,22
		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	8.926.188,43	1.506.007,21	1.506.007,21	8.926.188,43
		Cassa	8.926.188,43	0,00	1.506.007,21	7.420.181,22

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.190.901,73	0,00	1.568.223,37	10.622.678,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.379,65	1.568.223,37	0,00	1.685.603,02
		Totale Stanziato	12.308.281,38	1.568.223,37	1.568.223,37	12.308.281,38
		Cassa	12.252.102,20	0,00	1.568.223,37	10.683.878,83
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.190.901,73	0,00	1.568.223,37	10.622.678,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.379,65	1.568.223,37	0,00	1.685.603,02
		Totale Stanziato	12.308.281,38	1.568.223,37	1.568.223,37	12.308.281,38
		Cassa	12.252.102,20	0,00	1.568.223,37	10.683.878,83
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	788.435,50	0,00	35.314,95	753.120,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.909,47	35.314,95	0,00	45.224,42
		Totale Stanziato	798.344,97	35.314,95	35.314,95	798.344,97
		Cassa	961.536,74	0,00	35.314,95	926.221,79
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	788.435,50	0,00	35.314,95	753.120,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.909,47	35.314,95	0,00	45.224,42
		Totale Stanziato	798.344,97	35.314,95	35.314,95	798.344,97
		Cassa	961.536,74	0,00	35.314,95	926.221,79
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.157.422,56	0,00	5.551,32	1.151.871,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	70.018,81	5.551,32	0,00	75.570,13
		Totale Stanziato	1.227.441,37	5.551,32	5.551,32	1.227.441,37
		Cassa	1.253.009,86	0,00	5.551,32	1.247.458,54
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.187.422,56	0,00	5.551,32	1.181.871,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	70.018,81	5.551,32	0,00	75.570,13
		Totale Stanziato	1.257.441,37	5.551,32	5.551,32	1.257.441,37
		Cassa	1.283.009,86	0,00	5.551,32	1.277.458,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.841.753,23	0,00	36.173,17	2.805.580,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	144.587,90	36.173,17	0,00	180.761,07
		Totale Stanziato	2.986.341,13	36.173,17	36.173,17	2.986.341,13
		Cassa	2.960.920,94	0,00	36.173,17	2.924.747,77
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	958.207,32	0,00	501.925,37	456.281,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	112.479,64	501.925,37	0,00	614.405,01
		Totale Stanziato	1.070.686,96	501.925,37	501.925,37	1.070.686,96
		Cassa	1.183.421,71	0,00	501.925,37	681.496,34

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.799.960,55	0,00	538.098,54	3.261.862,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	257.067,54	538.098,54	0,00	795.166,08
		Totale Stanziato	4.057.028,09	538.098,54	538.098,54	4.057.028,09
		Cassa	4.144.342,65	0,00	538.098,54	3.606.244,11
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	979.829,60	0,00	27.041,29	952.788,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.388,75	27.041,29	0,00	41.430,04
		Totale Stanziato	994.218,35	27.041,29	27.041,29	994.218,35
		Cassa	1.000.035,20	0,00	27.041,29	972.993,91
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.464.625,30	0,00	1.334.049,70	130.575,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
		Totale Stanziato	1.464.625,30	1.334.049,70	1.334.049,70	1.464.625,30
		Cassa	2.538.208,68	0,00	1.334.049,70	1.204.158,98
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.444.454,90	0,00	1.361.090,99	1.083.363,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.388,75	1.361.090,99	0,00	1.375.479,74
		Totale Stanziato	2.458.843,65	1.361.090,99	1.361.090,99	2.458.843,65
		Cassa	3.538.243,88	0,00	1.361.090,99	2.177.152,89
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.838.367,47	0,00	75.108,39	2.763.259,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	259.132,14	75.108,39	0,00	334.240,53
		Totale Stanziato	3.097.499,61	75.108,39	75.108,39	3.097.499,61
		Cassa	3.317.410,84	0,00	75.108,39	3.242.302,45
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.838.367,47	0,00	75.108,39	2.763.259,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	259.132,14	75.108,39	0,00	334.240,53
		Totale Stanziato	3.097.499,61	75.108,39	75.108,39	3.097.499,61
		Cassa	3.317.410,84	0,00	75.108,39	3.242.302,45
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	14.271.743,07	0,00	2.015.164,19	12.256.578,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	622.275,31	2.015.164,19	0,00	2.637.439,50
		Totale Stanziato	14.894.018,38	2.015.164,19	2.015.164,19	14.894.018,38
		Cassa	16.642.211,54	0,00	2.015.164,19	14.627.047,35
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.419.203,45	0,00	32.391,00	1.386.812,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.785,55	32.391,00	0,00	41.176,55
		Totale Stanziato	1.427.989,00	32.391,00	32.391,00	1.427.989,00
		Cassa	5.129.756,07	0,00	32.391,00	5.097.365,07

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	69.646.409,67	0,00	8.090.136,61	61.556.273,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.249.897,57	8.090.136,61	0,00	15.340.034,18
		Totale Stanziato	76.896.307,24	8.090.136,61	8.090.136,61	76.896.307,24
		Cassa	75.433.448,46	0,00	8.090.136,61	67.343.311,85
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	71.065.613,12	0,00	8.122.527,61	62.943.085,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.258.683,12	8.122.527,61	0,00	15.381.210,73
		Totale Stanziato	78.324.296,24	8.122.527,61	8.122.527,61	78.324.296,24
		Cassa	80.563.204,53	0,00	8.122.527,61	72.440.676,92
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	39.748.597,72	91.063,89	706.763,71	39.132.897,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.087.018,31	706.763,71	91.063,89	3.702.718,13
		Totale Stanziato	42.835.616,03	797.827,60	797.827,60	42.835.616,03
		Cassa	41.319.503,34	91.063,89	706.763,71	40.703.803,52
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	110.842.111,82	1.157.079,42	28.403.001,61	83.596.189,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.140.679,62	28.403.001,61	1.157.079,42	48.386.601,81
		Totale Stanziato	131.982.791,44	29.560.081,03	29.560.081,03	131.982.791,44
		Cassa	120.677.169,82	1.157.079,42	28.403.001,61	93.431.247,63
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	150.590.709,54	1.248.143,31	29.109.765,32	122.729.087,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	24.227.697,93	29.109.765,32	1.248.143,31	52.089.319,94
		Totale Stanziato	174.818.407,47	30.357.908,63	30.357.908,63	174.818.407,47
		Cassa	161.996.673,16	1.248.143,31	29.109.765,32	134.135.051,15
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	221.656.322,66	1.248.143,31	37.232.292,93	185.672.173,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.486.381,05	37.232.292,93	1.248.143,31	67.470.530,67
		Totale Stanziato	253.142.703,71	38.480.436,24	38.480.436,24	253.142.703,71
		Cassa	242.559.877,69	1.248.143,31	37.232.292,93	206.575.728,07
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	347.774,22	0,00	3.031,70	344.742,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.573,46	3.031,70	0,00	12.605,16
		Totale Stanziato	357.347,68	3.031,70	3.031,70	357.347,68
		Cassa	379.963,35	0,00	3.031,70	376.931,65
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	160.405,95	0,00	43.106,55	117.299,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.106,55	0,00	43.106,55
		Totale Stanziato	160.405,95	43.106,55	43.106,55	160.405,95
		Cassa	162.409,19	0,00	43.106,55	119.302,64

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	508.180,17	0,00	46.138,25	462.041,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.573,46	46.138,25	0,00	55.711,71
		Totale Stanziato	517.753,63	46.138,25	46.138,25	517.753,63
		Cassa	542.372,54	0,00	46.138,25	496.234,29
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	508.180,17	0,00	46.138,25	462.041,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.573,46	46.138,25	0,00	55.711,71
		Totale Stanziato	517.753,63	46.138,25	46.138,25	517.753,63
		Cassa	542.372,54	0,00	46.138,25	496.234,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	20.974.263,45	80.000,00	4.416.571,58	16.637.691,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	809.733,81	4.416.571,58	80.000,00	5.146.305,39
		Totale Stanziato	21.783.997,26	4.496.571,58	4.496.571,58	21.783.997,26
		Cassa	30.498.846,45	80.000,00	4.416.571,58	26.162.274,87
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	20.974.263,45	80.000,00	4.416.571,58	16.637.691,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	809.733,81	4.416.571,58	80.000,00	5.146.305,39
		Totale Stanziato	21.783.997,26	4.496.571,58	4.496.571,58	21.783.997,26
		Cassa	30.498.846,45	80.000,00	4.416.571,58	26.162.274,87
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	231.538,17	1.000,00	0,00	232.538,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.260,98	0,00	1.000,00	67.260,98
		Totale Stanziato	299.799,15	1.000,00	1.000,00	299.799,15
		Cassa	315.040,57	1.000,00	0,00	316.040,57
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	231.538,17	1.000,00	0,00	232.538,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.260,98	0,00	1.000,00	67.260,98
		Totale Stanziato	299.799,15	1.000,00	1.000,00	299.799,15
		Cassa	315.040,57	1.000,00	0,00	316.040,57
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	21.427.801,62	81.000,00	4.416.571,58	17.092.230,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	877.994,79	4.416.571,58	81.000,00	5.213.566,37
		Totale Stanziato	22.305.796,41	4.497.571,58	4.497.571,58	22.305.796,41
		Cassa	31.085.247,01	81.000,00	4.416.571,58	26.749.675,43
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	408.226,19	0,00	24.008,51	384.217,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	728,32	24.008,51	0,00	24.736,83
		Totale Stanziato	408.954,51	24.008,51	24.008,51	408.954,51
		Cassa	442.826,24	0,00	24.008,51	418.817,73

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	408.226,19	0,00	24.008,51	384.217,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	728,32	24.008,51	0,00	24.736,83
		Totale Stanziato	408.954,51	24.008,51	24.008,51	408.954,51
		Cassa	484.191,62	0,00	24.008,51	460.183,11
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.347.284,86	0,00	24.008,51	1.323.276,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.384,74	24.008,51	0,00	26.393,25
		Totale Stanziato	1.349.669,60	24.008,51	24.008,51	1.349.669,60
		Cassa	1.427.436,04	0,00	24.008,51	1.403.427,53
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	11.765.566,86	0,00	291.641,12	11.473.925,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.657,40	291.641,12	0,00	302.298,52
		Totale Stanziato	11.776.224,26	291.641,12	291.641,12	11.776.224,26
		Cassa	18.623.928,96	0,00	291.641,12	18.332.287,84
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.426.769,36	0,00	685.353,88	2.741.415,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
		Totale Stanziato	3.426.769,36	685.353,88	685.353,88	3.426.769,36
		Cassa	3.648.038,36	0,00	685.353,88	2.962.684,48
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	15.192.336,22	0,00	976.995,00	14.215.341,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.657,40	976.995,00	0,00	987.652,40
		Totale Stanziato	15.202.993,62	976.995,00	976.995,00	15.202.993,62
		Cassa	22.271.967,32	0,00	976.995,00	21.294.972,32
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.939.477,81	0,00	213.110,88	1.726.366,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	55.780,00	213.110,88	0,00	268.890,88
		Totale Stanziato	1.995.257,81	213.110,88	213.110,88	1.995.257,81
		Cassa	3.731.639,97	0,00	213.110,88	3.518.529,09
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.940.209,81	0,00	213.110,88	1.727.098,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	55.780,00	213.110,88	0,00	268.890,88
		Totale Stanziato	1.995.989,81	213.110,88	213.110,88	1.995.989,81
		Cassa	3.815.958,41	0,00	213.110,88	3.602.847,53
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	17.132.546,03	0,00	1.190.105,88	15.942.440,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	66.437,40	1.190.105,88	0,00	1.256.543,28
		Totale Stanziato	17.198.983,43	1.190.105,88	1.190.105,88	17.198.983,43
		Cassa	26.087.925,73	0,00	1.190.105,88	24.897.819,85
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	735.351.609,67	8.614.325,91	56.283.811,60	687.682.123,98

VARIAZIONI AL BILANCIO 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	54.206.703,82	56.283.811,60	8.614.325,91	101.876.189,51
		Totale Stanziato	789.558.313,49	64.898.137,51	64.898.137,51	789.558.313,49
		Cassa	713.929.894,66	8.614.325,91	56.283.811,60	666.260.408,97

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	01	Organi istituzionali					
TITOLO 1		(01011) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	9.974,05	15.073,71	0,00	25.047,76
Totale Programma	01	Organi istituzionali	**fondo pluriennale vincolato**	9.974,05	15.073,71	0,00	25.047,76
Programma	02	Segreteria generale					
TITOLO 1		(01021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	18.584,63	900,00	0,00	19.484,63
Totale Programma	02	Segreteria generale	**fondo pluriennale vincolato**	18.584,63	900,00	0,00	19.484,63
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1		(01031) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	35.925,17	17.687,63	0,00	53.612,80
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**fondo pluriennale vincolato**	35.925,17	17.687,63	0,00	53.612,80
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1		(01051) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	2.265,11	381.603,98	0,00	383.869,09
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**fondo pluriennale vincolato**	2.265,11	381.603,98	0,00	383.869,09
Programma	06	Ufficio tecnico					

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
TITOLO 1		(01061) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	5.326,38	8.822,11	0,00	14.148,49
TITOLO 2		(01062) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	5.665.377,20	0,00	459.322,27	5.206.054,93
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	**fondo pluriennale vincolato**	5.670.703,58	0,00	450.500,16	5.220.203,42
Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1		(01081) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	1.804,21	108.487,21	0,00	110.291,42
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	**fondo pluriennale vincolato**	1.804,21	108.487,21	0,00	110.291,42
Programma	10	Risorse umane					
TITOLO 1		(01101) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	2.872.903,89	44.449,16	0,00	2.917.353,05
Totale Programma	10	Risorse umane	**fondo pluriennale vincolato**	2.872.903,89	44.449,16	0,00	2.917.353,05
Programma	11	Altri servizi generali					
TITOLO 1		(01111) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	28.550,25	254.640,81	0,00	283.191,06
Totale Programma	11	Altri servizi generali	**fondo pluriennale vincolato**	532.970,25	254.640,81	0,00	787.611,06

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**fondo pluriennale vincolato**	9.147.540,85	372.342,34	0,00	9.519.883,19
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 1		(04021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	33.644,39	511.239,40	0,00	544.883,79
TITOLO 2		(04022) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	11.827.608,20	1.622.542,55	0,00	13.450.150,75
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	**fondo pluriennale vincolato**	11.861.252,59	2.133.781,95	0,00	13.995.034,54
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	**fondo pluriennale vincolato**	11.861.462,08	2.133.781,95	0,00	13.995.244,03
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1		(08011) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	117.379,65	62.216,16	0,00	179.595,81
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**	117.379,65	1.568.223,37	0,00	1.685.603,02
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**fondo pluriennale vincolato**	117.379,65	1.568.223,37	0,00	1.685.603,02

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	01	Difesa del suolo					
TITOLO 1		(09011) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	9.909,47	35.314,95	0,00	45.224,42
Totale Programma	01	Difesa del suolo	**fondo pluriennale vincolato**	9.909,47	35.314,95	0,00	45.224,42
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1		(09021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	70.018,81	5.551,32	0,00	75.570,13
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**fondo pluriennale vincolato**	70.018,81	5.551,32	0,00	75.570,13
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1		(09051) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	144.587,90	36.173,17	0,00	180.761,07
TITOLO 2		(09052) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	112.479,64	501.925,37	0,00	614.405,01
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	**fondo pluriennale vincolato**	257.067,54	538.098,54	0,00	795.166,08

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO 1		(09061) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	14.388,75	27.041,29	0,00	41.430,04
TITOLO 2		(09062) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	**fondo pluriennale vincolato**	14.388,75	1.361.090,99	0,00	1.375.479,74
Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO 1		(09081) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	259.132,14	75.108,39	0,00	334.240,53
Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	**fondo pluriennale vincolato**	259.132,14	75.108,39	0,00	334.240,53
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**fondo pluriennale vincolato**	622.275,31	2.015.164,19	0,00	2.637.439,50

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma	02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 1		(10021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	8.785,55	32.391,00	0,00	41.176,55
TITOLO 2		(10022) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	7.249.897,57	8.090.136,61	0,00	15.340.034,18
Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	**fondo pluriennale vincolato**	7.258.683,12	8.122.527,61	0,00	15.381.210,73
Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 1		(10051) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	3.087.018,31	615.699,82	0,00	3.702.718,13
TITOLO 2		(10052) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	21.140.679,62	27.245.922,19	0,00	48.386.601,81
Totale Programma	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	**fondo pluriennale vincolato**	24.227.697,93	27.861.622,01	0,00	52.089.319,94
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	**fondo pluriennale vincolato**	31.486.381,05	35.984.149,62	0,00	67.470.530,67

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	01	Sistema di protezione civile					
TITOLO 1		(11011) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	9.573,46	3.031,70	0,00	12.605,16
TITOLO 2		(11012) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	0,00	43.106,55	0,00	43.106,55
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	**fondo pluriennale vincolato**	9.573,46	46.138,25	0,00	55.711,71
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	**fondo pluriennale vincolato**	9.573,46	46.138,25	0,00	55.711,71
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	02	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1		(12021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	809.733,81	4.336.571,58	0,00	5.146.305,39
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	**fondo pluriennale vincolato**	809.733,81	4.336.571,58	0,00	5.146.305,39
Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1		(12041) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	68.260,98	0,00	1.000,00	67.260,98
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	**fondo pluriennale vincolato**	68.260,98	0,00	1.000,00	67.260,98
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**fondo pluriennale vincolato**	877.994,79	4.335.571,58	0,00	5.213.566,37

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2020

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2020
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma	01	Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO 1		(14011) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	728,32	24.008,51	0,00	24.736,83
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	**fondo pluriennale vincolato**	728,32	24.008,51	0,00	24.736,83
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitivita'	**fondo pluriennale vincolato**	2.384,74	24.008,51	0,00	26.393,25
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	**fondo pluriennale vincolato**	10.657,40	291.641,12	0,00	302.298,52
TITOLO 2		(15012) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**fondo pluriennale vincolato**	10.657,40	976.995,00	0,00	987.652,40
Programma	02	Formazione professionale					
TITOLO 1		(15021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	55.780,00	213.110,88	0,00	268.890,88
Totale Programma	02	Formazione professionale	**fondo pluriennale vincolato**	55.780,00	213.110,88	0,00	268.890,88
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**fondo pluriennale vincolato**	66.437,40	1.190.105,88	0,00	1.256.543,28

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CORRENTE					
		Stanziato	7.706.241,59	7.272.384,39	172.620,49	14.806.005,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	46.500.462,23	48.864.035,21	8.294.313,42	87.070.184,02
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	223.031.000,00	0,00	0,00	223.031.000,00
		Cassa	236.511.535,62	2.523,15	172.384,32	236.341.674,45
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	223.031.000,00	0,00	0,00	223.031.000,00
		Cassa	236.511.535,62	2.523,15	172.384,32	236.341.674,45
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	54.212.047,73	0,00	0,00	54.212.047,73
		Cassa	69.915.428,38	114.443,69	3.426.143,54	66.603.728,53
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	108.359,00	28.400,00	0,00	136.759,00
		Cassa	240.117,80	0,00	0,00	240.117,80
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.558.981,80	0,00	0,00	1.558.981,80
		Cassa	1.604.130,01	0,00	866,43	1.603.263,58
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	56.454.388,53	28.400,00	0,00	56.482.788,53
		Cassa	72.417.276,19	114.443,69	3.427.009,97	69.104.709,91
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	9.951.165,20	0,00	0,00	9.951.165,20
		Cassa	10.950.371,63	143.100,81	44.343,65	11.049.128,79
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	46.473.850,00	0,00	0,00	46.473.850,00
		Cassa	14.443.677,32	2.657.297,40	44.683,37	17.056.291,35
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	3.547.550,00	0,00	0,00	3.547.550,00
		Cassa	3.630.468,33	0,00	0,06	3.630.468,27
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	14.306.650,00	0,00	0,00	14.306.650,00
		Cassa	30.341.394,69	355.642,86	69.607,22	30.627.430,33
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	74.280.265,20	0,00	0,00	74.280.265,20
		Cassa	59.368.961,97	3.156.041,07	158.634,30	62.366.368,74

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	269.795.018,16	82.642.687,11	0,00	352.437.705,27
		Cassa	407.616.464,01	0,00	1.046.321,03	406.570.142,98
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	292.833.518,16	82.642.687,11	0,00	375.476.205,27
		Cassa	430.688.354,22	0,00	1.046.321,03	429.642.033,19
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		Cassa	2.110.638,34	0,00	1,60	2.110.636,74
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	77.150.670,64	0,00	1,60	77.150.669,04
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	786.398.387,43	138.807.506,71	8.466.933,91	916.738.960,23
		Cassa	915.385.989,89	3.273.007,91	4.804.351,22	913.854.646,58

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		Cassa	1.144.197,81	0,00	4.462,80	1.139.735,01
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		Cassa	1.144.197,81	0,00	4.462,80	1.139.735,01
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.056.488,63	900,00	0,00	1.057.388,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.056.488,63	900,00	0,00	1.057.388,63
		Cassa	1.122.476,98	0,00	42.618,63	1.079.858,35
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.071.488,63	900,00	0,00	1.072.388,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.071.488,63	900,00	0,00	1.072.388,63
		Cassa	1.137.476,98	0,00	42.618,63	1.094.858,35
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	137.208.550,17	17.687,63	0,00	137.226.237,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	137.208.550,17	17.687,63	0,00	137.226.237,80
		Cassa	153.697.440,74	0,00	127.675,47	153.569.765,27
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	142.012.625,17	17.687,63	0,00	142.030.312,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	142.012.625,17	17.687,63	0,00	142.030.312,80
		Cassa	158.501.515,74	0,00	127.675,47	158.373.840,27
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		Cassa	2.277.085,54	0,00	292.590,43	1.984.495,11
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		Cassa	2.277.085,54	0,00	292.590,43	1.984.495,11

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.723.190,11	381.603,98	0,00	5.104.794,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.723.190,11	381.603,98	0,00	5.104.794,09
		Cassa	7.413.533,53	0,00	195.068,39	7.218.465,14
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		Cassa	647.469,11	0,00	102.736,79	544.732,32
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.203.190,11	381.603,98	0,00	5.584.794,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.203.190,11	381.603,98	0,00	5.584.794,09
		Cassa	8.061.002,64	0,00	297.805,18	7.763.197,46
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.759.436,38	8.822,11	0,00	2.768.258,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.759.436,38	8.822,11	0,00	2.768.258,49
		Cassa	3.226.165,93	0,00	36.674,91	3.189.491,02
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.251.577,20	592.677,73	105.200,00	3.739.054,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	5.801.377,20	592.677,73	1.052.000,00	5.342.054,93
		Cassa	4.410.731,16	0,00	105.200,00	4.305.531,16
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	6.011.013,58	601.499,84	105.200,00	6.507.313,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	8.560.813,58	601.499,84	1.052.000,00	8.110.313,42
		Cassa	7.636.897,09	0,00	141.874,91	7.495.022,18
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.541.204,21	108.487,21	0,00	1.649.691,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.541.204,21	108.487,21	0,00	1.649.691,42
		Cassa	1.912.218,01	0,00	14.630,92	1.897.587,09
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.661.204,21	108.487,21	0,00	1.769.691,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.661.204,21	108.487,21	0,00	1.769.691,42
		Cassa	2.032.218,01	0,00	14.630,92	2.017.587,09

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	331.937,64	0,00	0,00	331.937,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	331.937,64	0,00	0,00	331.937,64
		Cassa	337.540,51	0,00	2.057,22	335.483,29
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	337.937,64	0,00	0,00	337.937,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	337.937,64	0,00	0,00	337.937,64
		Cassa	372.088,51	0,00	2.057,22	370.031,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.467.022,89	45.005,76	556,60	15.511.472,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.467.022,89	45.005,76	556,60	15.511.472,05
		Cassa	16.906.511,66	0,00	1.067.875,40	15.838.636,26
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.469.022,89	45.005,76	556,60	15.513.472,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.469.022,89	45.005,76	556,60	15.513.472,05
		Cassa	16.908.511,66	0,00	1.067.875,40	15.840.636,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.657.375,25	254.640,81	0,00	10.912.016,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.657.375,25	254.640,81	0,00	10.912.016,06
		Cassa	13.075.722,06	0,00	692.015,37	12.383.706,69
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.168.995,25	254.640,81	0,00	11.423.636,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.168.995,25	254.640,81	0,00	11.423.636,06
		Cassa	14.160.902,86	0,00	692.015,37	13.468.887,49
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	185.998.443,85	1.424.898,94	105.756,60	187.317.586,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	188.548.243,85	1.424.898,94	1.052.556,60	188.920.586,19
		Cassa	212.231.896,84	0,00	2.683.606,33	209.548.290,51
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	36.152.449,39	511.239,40	0,00	36.663.688,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	36.152.449,39	511.239,40	0,00	36.663.688,79
		Cassa	53.618.099,47	0,00	2.786.322,27	50.831.777,20

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	96.243.790,48	7.855.168,55	6.013.600,00	98.085.359,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
		Totale Stanziato	104.271.372,20	7.855.168,55	6.232.626,00	105.893.914,75
		Cassa	112.476.733,38	0,00	6.355.304,16	106.121.429,22
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	132.396.239,87	8.366.407,95	6.013.600,00	134.749.047,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
		Totale Stanziato	140.423.821,59	8.366.407,95	6.232.626,00	142.557.603,54
		Cassa	166.094.832,85	0,00	9.141.626,43	156.953.206,42
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		Cassa	124.134,63	0,00	2.510,22	121.624,41
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		Cassa	124.134,63	0,00	2.510,22	121.624,41
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	132.516.561,36	8.366.407,95	6.013.600,00	134.869.369,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
		Totale Stanziato	140.544.143,08	8.366.407,95	6.232.626,00	142.677.925,03
		Cassa	166.218.967,48	0,00	9.144.136,65	157.074.830,83
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,00	0,00	9.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20210000001	**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	214.557,00	0,00	9.000,00	205.557,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20210000001	**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	214.557,00	0,00	9.000,00	205.557,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		Cassa	3.822.404,57	0,00	168.907,76	3.653.496,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		Cassa	4.043.244,71	0,00	168.907,76	3.874.336,95
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		Cassa	103.443,93	0,00	2.160,36	101.283,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		Cassa	103.443,93	0,00	2.160,36	101.283,57
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.828.859,83	0,00	0,00	2.828.859,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.828.859,83	0,00	0,00	2.828.859,83
		Cassa	4.146.688,64	0,00	171.068,12	3.975.620,52
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		Cassa	549.164,44	0,00	672,36	548.492,08
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		Cassa	549.164,44	0,00	672,36	548.492,08
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		Cassa	549.164,44	0,00	672,36	548.492,08

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.377.415,65	62.216,16	0,00	4.439.631,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	4.399.252,65	62.216,16	0,00	4.461.468,81
		Cassa	4.575.364,15	0,00	19.086,01	4.556.278,14
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.776.037,58	1.506.007,21	0,00	10.282.044,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.776.037,58	1.506.007,21	0,00	10.282.044,79
		Cassa	10.282.044,79	0,00	0,00	10.282.044,79
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.153.453,23	1.568.223,37	0,00	14.721.676,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	13.175.290,23	1.568.223,37	0,00	14.743.513,60
		Cassa	14.857.408,94	0,00	19.086,01	14.838.322,93
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.153.453,23	1.568.223,37	0,00	14.721.676,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	13.175.290,23	1.568.223,37	0,00	14.743.513,60
		Cassa	14.857.408,94	0,00	19.086,01	14.838.322,93
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	752.854,47	35.314,95	0,00	788.169,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	752.854,47	35.314,95	0,00	788.169,42
		Cassa	991.419,04	0,00	18.164,22	973.254,82
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	762.854,47	35.314,95	0,00	798.169,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	762.854,47	35.314,95	0,00	798.169,42
		Cassa	1.001.419,04	0,00	18.164,22	983.254,82
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		Cassa	1.550.773,18	0,00	34.081,31	1.516.691,87
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		Cassa	1.577.879,14	0,00	34.081,31	1.543.797,83

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.214.052,60	0,00	0,00	1.214.052,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.214.052,60	0,00	0,00	1.214.052,60
		Cassa	1.516.393,68	0,00	82.397,44	1.433.996,24
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		Cassa	1.629.801,34	0,00	798.179,13	831.622,21
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.027.318,81	15.087,08	0,00	2.042.405,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.027.318,81	15.087,08	0,00	2.042.405,89
		Cassa	3.146.195,02	0,00	880.576,57	2.265.618,45
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.665.049,19	36.173,17	0,00	2.701.222,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	59.606,71	0,00	0,00	59.606,71
		Totale Stanziato	2.724.655,90	36.173,17	0,00	2.760.829,07
		Cassa	2.881.565,12	0,00	23.894,69	2.857.670,43
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.013.921,21	530.325,37	0,00	1.544.246,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.491,43	0,00	0,00	1.491,43
		Totale Stanziato	1.015.412,64	530.325,37	0,00	1.545.738,01
		Cassa	1.789.579,05	0,00	0,00	1.789.579,05
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.678.970,40	566.498,54	0,00	4.245.468,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	61.098,14	0,00	0,00	61.098,14
		Totale Stanziato	3.740.068,54	566.498,54	0,00	4.306.567,08
		Cassa	4.671.144,17	0,00	23.894,69	4.647.249,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	935.663,75	27.041,29	0,00	962.705,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	935.663,75	27.041,29	0,00	962.705,04
		Cassa	989.703,68	0,00	8.635,72	981.067,96
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
		Cassa	2.538.208,68	0,00	66.670,72	2.471.537,96

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	935.663,75	1.361.090,99	0,00	2.296.754,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	935.663,75	1.361.090,99	0,00	2.296.754,74
		Cassa	3.527.912,36	0,00	75.306,44	3.452.605,92
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.953.733,14	75.108,39	0,00	3.028.841,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	2.961.233,14	75.108,39	0,00	3.036.341,53
		Cassa	3.514.772,29	0,00	10.159,75	3.504.612,54
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.958.733,14	75.108,39	0,00	3.033.841,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	2.966.233,14	75.108,39	0,00	3.041.341,53
		Cassa	3.519.772,29	0,00	10.159,75	3.509.612,54
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.797.287,38	2.058.651,27	0,00	13.855.938,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.598,14	0,00	0,00	68.598,14
		Totale Stanziato	11.865.885,52	2.058.651,27	0,00	13.924.536,79
		Cassa	17.444.322,02	0,00	1.042.182,98	16.402.139,04
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.344.986,55	32.391,00	0,00	1.377.377,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.344.986,55	32.391,00	0,00	1.377.377,55
		Cassa	4.969.446,66	0,00	11.103,24	4.958.343,42
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	88.870.752,86	61.502.543,94	0,00	150.373.296,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	92.620.650,43	61.502.543,94	0,00	154.123.194,37
		Cassa	159.047.704,19	0,00	3.285,88	159.044.418,31
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	90.215.739,41	61.534.934,94	0,00	151.750.674,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	93.965.636,98	61.534.934,94	0,00	155.500.571,92
		Cassa	164.017.150,85	0,00	14.389,12	164.002.761,73
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	27.342.187,81	706.763,71	91.063,89	27.957.887,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.342.187,81	706.763,71	91.063,89	27.957.887,63
		Cassa	40.559.351,40	0,00	390.825,93	40.168.525,47

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	92.916.625,45	57.618.194,31	1.157.079,42	149.377.740,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	445.296,33	0,00	0,00	445.296,33
		Totale Stanziato	93.361.921,78	57.618.194,31	1.157.079,42	149.823.036,67
		Cassa	165.699.461,57	0,00	1.728.441,43	163.971.020,14
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.258.813,26	58.324.958,02	1.248.143,31	177.335.627,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	445.296,33	0,00	0,00	445.296,33
		Totale Stanziato	120.704.109,59	58.324.958,02	1.248.143,31	177.780.924,30
		Cassa	206.258.812,97	0,00	2.119.267,36	204.139.545,61
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	210.474.552,67	119.859.892,96	1.248.143,31	329.086.302,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.195.193,90	0,00	0,00	4.195.193,90
		Totale Stanziato	214.669.746,57	119.859.892,96	1.248.143,31	333.281.496,22
		Cassa	370.275.963,82	0,00	2.133.656,48	368.142.307,34
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	317.854,46	3.031,70	0,00	320.886,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	317.854,46	3.031,70	0,00	320.886,16
		Cassa	353.999,86	546,70	8.017,20	346.529,36
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	53.850,00	43.106,55	0,00	96.956,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.850,00	43.106,55	0,00	96.956,55
		Cassa	99.562,37	0,00	105,82	99.456,55
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		Cassa	453.562,23	546,70	8.123,02	445.985,91
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		Cassa	453.562,23	546,70	8.123,02	445.985,91
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.470.966,94	4.276.571,58	80.000,00	11.667.538,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	7.570.893,94	4.416.571,58	80.000,00	11.907.465,52
		Cassa	23.037.749,92	0,00	2.255.803,90	20.781.946,02

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.470.966,94	4.276.571,58	80.000,00	11.667.538,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	7.570.893,94	4.416.571,58	80.000,00	11.907.465,52
		Cassa	23.037.749,92	0,00	2.255.803,90	20.781.946,02
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		Cassa	693.438,61	0,00	6.766,35	686.672,26
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		Cassa	693.438,61	0,00	6.766,35	686.672,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,02	0,00	0,02	59.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,02	0,00	0,02	59.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.176.322,92	4.276.571,58	81.000,00	12.371.894,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	8.276.249,92	4.416.571,58	81.000,00	12.611.821,50
		Cassa	23.828.803,53	0,00	2.262.570,27	21.566.233,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		Cassa	597.269,81	0,00	8.127,14	589.142,67
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		Cassa	638.635,19	0,00	8.127,14	630.508,05

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		Cassa	944.770,92	0,00	3.102,59	941.668,33
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		Cassa	944.770,92	0,00	3.102,59	941.668,33
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		Cassa	229.207,05	0,00	2.255,62	226.951,43
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		Cassa	229.207,05	0,00	2.255,62	226.951,43
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.696.420,07	24.008,51	0,00	1.720.428,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.696.420,07	24.008,51	0,00	1.720.428,58
		Cassa	1.812.613,16	0,00	13.485,35	1.799.127,81
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.978.208,23	234.978,47	0,00	11.213.186,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	10.978.208,23	291.641,12	0,00	11.269.849,35
		Cassa	18.595.059,26	0,00	290.220,39	18.304.838,87
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.582.567,35	685.353,88	0,00	11.267.921,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.582.567,35	685.353,88	0,00	11.267.921,23
		Cassa	12.673.562,97	0,00	0,00	12.673.562,97
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	21.560.775,58	920.332,35	0,00	22.481.107,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	21.560.775,58	976.995,00	0,00	22.537.770,58
		Cassa	31.268.622,23	0,00	290.220,39	30.978.401,84

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	903.912,61	213.110,88	0,00	1.117.023,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	0,00	0,00	26.665,00
		Totale Stanziato	930.577,61	213.110,88	0,00	1.143.688,49
		Cassa	3.445.949,44	0,00	111.262,05	3.334.687,39
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	913.912,61	213.110,88	0,00	1.127.023,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	0,00	0,00	26.665,00
		Totale Stanziato	940.577,61	213.110,88	0,00	1.153.688,49
		Cassa	3.461.949,44	0,00	111.262,05	3.350.687,39
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.474.688,19	1.133.443,23	0,00	23.608.131,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	56.662,65	0,00	83.327,65
		Totale Stanziato	22.501.353,19	1.190.105,88	0,00	23.691.459,07
		Cassa	34.730.571,67	0,00	401.482,44	34.329.089,23
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**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	427.982,71	0,00	427.982,71	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - N° Variaz.: 20210000001	**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	430.482,71	0,00	427.982,71	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - N° Variaz.: 20210000001	**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	430.482,71	0,00	427.982,71	2.500,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		Cassa	178.960,49	0,00	1.049,03	177.911,46
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		Cassa	178.960,49	0,00	1.049,03	177.911,46

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		Cassa	178.960,49	0,00	1.049,03	177.911,46
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		Cassa	23.017.338,77	0,00	300.791,77	22.716.547,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		Cassa	23.017.338,77	0,00	300.791,77	22.716.547,00
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		Cassa	39.174.378,81	0,00	36.819,09	39.137.559,72
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		Cassa	39.174.378,81	0,00	36.819,09	39.137.559,72
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	61.854.106,72	0,00	0,00	61.854.106,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	61.854.106,72	0,00	0,00	61.854.106,72
		Cassa	62.191.717,58	0,00	337.610,86	61.854.106,72
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	**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	78.347.325,15	0,00	0,52	78.347.324,63
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	**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	78.347.325,15	0,00	0,52	78.347.324,63

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	**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	78.347.325,15	0,00	0,52	78.347.324,63
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	771.408.784,67	138.758.236,06	7.448.499,91	902.718.520,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.989.602,76	196.662,65	1.165.826,00	14.020.439,41
		Totale Stanziato	786.398.387,43	138.954.898,71	8.614.325,91	916.738.960,23
		Cassa	995.155.130,19	546,70	18.655.713,13	976.499.963,76

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CORRENTE					
		Stanziato	215.535,71	196.662,65	0,00	412.198,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	14.774.067,05	0,00	1.165.826,00	13.608.241,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	582.688.535,55	196.662,65	1.165.826,00	581.719.372,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.633.817,00	0,00	946.800,00	6.687.017,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.633.817,00	0,00	946.800,00	6.687.017,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.749.427,00	0,00	946.800,00	8.802.627,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.749.427,00	0,00	946.800,00	8.802.627,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	187.377.655,00	0,00	946.800,00	186.430.855,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	187.377.655,00	0,00	946.800,00	186.430.855,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	55.821.278,73	0,00	219.026,00	55.602.252,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	56.932.295,21	0,00	219.026,00	56.713.269,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	91.985.159,73	0,00	219.026,00	91.766.133,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	93.096.176,21	0,00	219.026,00	92.877.150,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	92.105.271,73	0,00	219.026,00	91.886.245,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	93.216.288,21	0,00	219.026,00	92.997.262,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	448.321,00	140.000,00	0,00	588.321,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	448.321,00	140.000,00	0,00	588.321,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.835.294,71	56.662,65	0,00	9.891.957,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.835.294,71	56.662,65	0,00	9.891.957,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	581.577.519,07	196.662,65	1.165.826,00	580.608.355,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	582.688.535,55	196.662,65	1.165.826,00	581.719.372,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2021

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	06	Ufficio tecnico					
TITOLO 2		(01062) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	**fondo pluriennale vincolato**	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	**fondo pluriennale vincolato**	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	02	Altri ordini di istruzione					
TITOLO 2		(04022) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione	**fondo pluriennale vincolato**	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	**fondo pluriennale vincolato**	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72

VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ESERCIZIO 2021

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2021
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	02	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1		(12021) - Spese correnti	**fondo pluriennale vincolato**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	**fondo pluriennale vincolato**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**fondo pluriennale vincolato**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
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	**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
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**fondo pluriennale vincolato**	26.665,00	56.662,65	0,00	83.327,65

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	20.000,00	0,00	15.073,71	4.926,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.073,71	0,00	15.073,71
		Totale Stanziato	20.000,00	15.073,71	15.073,71	20.000,00
		Cassa	25.274,67	0,00	15.073,71	10.200,96
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.023.397,95	0,00	15.073,71	1.008.324,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.974,05	15.073,71	0,00	25.047,76
		Totale Stanziato	1.033.372,00	15.073,71	15.073,71	1.033.372,00
		Cassa	1.044.117,37	0,00	15.073,71	1.029.043,66
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.025.497,95	0,00	15.073,71	1.010.424,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.974,05	15.073,71	0,00	25.047,76
		Totale Stanziato	1.035.472,00	15.073,71	15.073,71	1.035.472,00
		Cassa	1.046.217,37	0,00	15.073,71	1.031.143,66
01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	17.000,00	0,00	900,00	16.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	900,00	0,00	900,00
		Totale Stanziato	17.000,00	900,00	900,00	17.000,00
		Cassa	20.615,75	0,00	900,00	19.715,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.088.787,21	0,00	900,00	1.087.887,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	18.584,63	900,00	0,00	19.484,63
		Totale Stanziato	1.107.371,84	900,00	900,00	1.107.371,84
		Cassa	1.143.852,51	0,00	900,00	1.142.952,51
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.088.787,21	0,00	900,00	1.087.887,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	18.584,63	900,00	0,00	19.484,63
		Totale Stanziato	1.107.371,84	900,00	900,00	1.107.371,84
		Cassa	1.143.852,51	0,00	900,00	1.142.952,51
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	15.428,00	0,00	7.100,40	8.327,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.100,40	0,00	7.100,40
		Totale Stanziato	15.428,00	7.100,40	7.100,40	15.428,00
		Cassa	15.428,00	0,00	7.100,40	8.327,60

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	41.920,00	0,00	9.435,00	32.485,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00
		Totale Stanziato	41.920,00	9.435,00	9.435,00	41.920,00
		Cassa	60.504,51	0,00	9.435,00	51.069,51
01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	46.867,00	0,00	1.152,23	45.714,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.152,23	0,00	1.152,23
		Totale Stanziato	46.867,00	1.152,23	1.152,23	46.867,00
		Cassa	62.931,31	0,00	1.152,23	61.779,08
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	181.300.271,78	0,00	17.687,63	181.282.584,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	35.925,17	17.687,63	0,00	53.612,80
		Totale Stanziato	181.336.196,95	17.687,63	17.687,63	181.336.196,95
		Cassa	113.961.099,00	0,00	17.687,63	113.943.411,37
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	186.094.346,78	0,00	17.687,63	186.076.659,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	35.925,17	17.687,63	0,00	53.612,80
		Totale Stanziato	186.130.271,95	17.687,63	17.687,63	186.130.271,95
		Cassa	118.755.174,00	0,00	17.687,63	118.737.486,37
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	83.927,00	0,00	3.927,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00
		Totale Stanziato	83.927,00	3.927,00	3.927,00	83.927,00
		Cassa	132.605,00	0,00	3.927,00	128.678,00
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	471.763,92	0,00	104.939,93	366.823,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	104.939,93	0,00	104.939,93
		Totale Stanziato	471.763,92	104.939,93	104.939,93	471.763,92
		Cassa	664.808,19	0,00	104.939,93	559.868,26

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	70.965,29	0,00	70.965,29
		Totale Stanziato	70.965,29	70.965,29	70.965,29	70.965,29
		Cassa	70.965,29	0,00	70.965,29	0,00
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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
01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	64.000,00	0,00	55,00	63.945,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	55,00	0,00	55,00
		Totale Stanziato	64.000,00	55,00	55,00	64.000,00
		Cassa	64.235,00	0,00	55,00	64.180,00
01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	21.867,00	0,00	1.716,76	20.150,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.716,76	0,00	1.716,76
		Totale Stanziato	21.867,00	1.716,76	1.716,76	21.867,00
		Cassa	29.370,00	0,00	1.716,76	27.653,24
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.762.427,84	0,00	381.603,98	4.380.823,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.265,11	381.603,98	0,00	383.869,09
		Totale Stanziato	4.764.692,95	381.603,98	381.603,98	4.764.692,95
		Cassa	6.271.210,70	0,00	381.603,98	5.889.606,72
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.906.427,84	0,00	381.603,98	4.524.823,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.265,11	381.603,98	0,00	383.869,09
		Totale Stanziato	4.908.692,95	381.603,98	381.603,98	4.908.692,95
		Cassa	6.540.252,31	0,00	381.603,98	6.158.648,33

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	8.822,11	0,00	8.822,11	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		Totale Stanziato	8.822,11	8.822,11	8.822,11	8.822,11
		Cassa	42.862,66	0,00	8.822,11	34.040,55
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.152.483,32	0,00	8.822,11	2.143.661,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.326,38	8.822,11	0,00	14.148,49
		Totale Stanziato	2.157.809,70	8.822,11	8.822,11	2.157.809,70
		Cassa	2.450.391,33	0,00	8.822,11	2.441.569,22
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.169.535,92	0,00	299.535,92	870.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	790.000,00	299.535,92	0,00	1.089.535,92
		Totale Stanziato	1.959.535,92	299.535,92	299.535,92	1.959.535,92
		Cassa	1.169.535,92	0,00	299.535,92	870.000,00
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.535,16	0,00	1.535,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.535,16	0,00	1.535,16
		Totale Stanziato	1.535,16	1.535,16	1.535,16	1.535,16
		Cassa	1.535,16	0,00	1.535,16	0,00
01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	30.526,65	0,00	30.526,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.100.000,00	30.526,65	0,00	2.130.526,65
		Totale Stanziato	2.130.526,65	30.526,65	30.526,65	2.130.526,65
		Cassa	49.741,65	0,00	30.526,65	19.215,00
01062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	48.000,00	1.052.000,00	0,00	1.100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.100.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.100.000,00
		Cassa	48.000,00	1.052.000,00	0,00	1.100.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	276.622,80	0,00	261.080,00	15.542,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.723.377,20	261.080,00	0,00	1.984.457,20
		Totale Stanziato	2.000.000,00	261.080,00	261.080,00	2.000.000,00
		Cassa	276.622,80	0,00	261.080,00	15.542,80
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.156.220,53	1.052.000,00	592.677,73	2.615.542,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.665.377,20	592.677,73	1.052.000,00	5.206.054,93
		Totale Stanziato	7.821.597,73	1.644.677,73	1.644.677,73	7.821.597,73
		Cassa	2.231.960,25	1.052.000,00	592.677,73	2.691.282,52
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.308.703,85	1.052.000,00	601.499,84	4.759.204,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.670.703,58	601.499,84	1.052.000,00	5.220.203,42
		Totale Stanziato	9.979.407,43	1.653.499,84	1.653.499,84	9.979.407,43
		Cassa	4.682.351,58	1.052.000,00	601.499,84	5.132.851,74
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	882.404,83	0,00	101.142,81	781.262,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	101.142,81	0,00	101.142,81
		Totale Stanziato	882.404,83	101.142,81	101.142,81	882.404,83
		Cassa	1.165.756,27	0,00	101.142,81	1.064.613,46
01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	48.844,40	0,00	7.344,40	41.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.344,40	0,00	7.344,40
		Totale Stanziato	48.844,40	7.344,40	7.344,40	48.844,40
		Cassa	73.240,74	0,00	7.344,40	65.896,34
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.443.375,02	0,00	108.487,21	1.334.887,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.804,21	108.487,21	0,00	110.291,42
		Totale Stanziato	1.445.179,23	108.487,21	108.487,21	1.445.179,23
		Cassa	1.755.665,57	0,00	108.487,21	1.647.178,36
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.464.375,02	0,00	108.487,21	1.355.887,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.804,21	108.487,21	0,00	110.291,42
		Totale Stanziato	1.466.179,23	108.487,21	108.487,21	1.466.179,23
		Cassa	1.776.665,57	0,00	108.487,21	1.668.178,36

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	68.000,00	0,00	36.885,53	31.114,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	36.885,53	0,00	36.885,53
		Totale Stanziato	68.000,00	36.885,53	36.885,53	68.000,00
		Cassa	84.325,66	0,00	36.885,53	47.440,13
01101085	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.000,00	0,00	6.040,08	3.959,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.040,08	0,00	6.040,08
		Totale Stanziato	10.000,00	6.040,08	6.040,08	10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	6.040,08	3.959,92
01101091	FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	774,89	556,60	0,00	1.331,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.225,11	0,00	556,60	668,51
		Totale Stanziato	2.000,00	556,60	556,60	2.000,00
		Cassa	774,89	556,60	0,00	1.331,49
01101092	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.000,00	0,00	2.080,15	7.919,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.080,15	0,00	2.080,15
		Totale Stanziato	10.000,00	2.080,15	2.080,15	10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	2.080,15	7.919,85
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.371.980,70	556,60	45.005,76	12.327.531,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.872.903,89	45.005,76	556,60	2.917.353,05
		Totale Stanziato	15.244.884,59	45.562,36	45.562,36	15.244.884,59
		Cassa	12.964.436,33	556,60	45.005,76	12.919.987,17
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.371.980,70	556,60	45.005,76	12.327.531,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.872.903,89	45.005,76	556,60	2.917.353,05
		Totale Stanziato	15.244.884,59	45.562,36	45.562,36	15.244.884,59
		Cassa	12.964.436,33	556,60	45.005,76	12.919.987,17
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	29.551,06	0,00	25.551,06	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.551,06	0,00	25.551,06
		Totale Stanziato	29.551,06	25.551,06	25.551,06	29.551,06
		Cassa	29.932,16	0,00	25.551,06	4.381,10

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	122.978,80	0,00	6.995,84	115.982,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.995,84	0,00	6.995,84
		Totale Stanziato	122.978,80	6.995,84	6.995,84	122.978,80
		Cassa	142.765,24	0,00	6.995,84	135.769,40
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	39.153,25	0,00	7.643,75	31.509,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.643,75	0,00	7.643,75
		Totale Stanziato	39.153,25	7.643,75	7.643,75	39.153,25
		Cassa	39.553,25	0,00	7.643,75	31.909,50
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	319.230,51	0,00	214.450,16	104.780,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	214.450,16	0,00	214.450,16
		Totale Stanziato	319.230,51	214.450,16	214.450,16	319.230,51
		Cassa	319.230,51	0,00	214.450,16	104.780,35
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.512.728,68	0,00	254.640,81	10.258.087,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	28.550,25	254.640,81	0,00	283.191,06
		Totale Stanziato	10.541.278,93	254.640,81	254.640,81	10.541.278,93
		Cassa	12.813.962,10	0,00	254.640,81	12.559.321,29
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	11.194.526,58	0,00	254.640,81	10.939.885,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	532.970,25	254.640,81	0,00	787.611,06
		Totale Stanziato	11.727.496,83	254.640,81	254.640,81	11.727.496,83
		Cassa	13.985.335,13	0,00	254.640,81	13.730.694,32
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	224.863.587,06	1.052.556,60	1.424.898,94	224.491.244,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.147.540,85	1.424.898,94	1.052.556,60	9.519.883,19
		Totale Stanziato	234.011.127,91	2.477.455,54	2.477.455,54	234.011.127,91
		Cassa	163.383.601,49	1.052.556,60	1.424.898,94	163.011.259,15
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.024.298,42	0,00	160.416,27	863.882,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	160.416,27	0,00	160.416,27
		Totale Stanziato	1.024.298,42	160.416,27	160.416,27	1.024.298,42
		Cassa	1.591.852,44	0,00	160.416,27	1.431.436,17

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20200000079	**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	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	539.866,38	0,00	226.245,03	313.621,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	226.245,03	0,00	226.245,03
		Totale Stanziato	539.866,38	226.245,03	226.245,03	539.866,38
		Cassa	903.510,97	0,00	226.245,03	677.265,94
04021033	121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	42.270,46	0,00	42.270,46	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		Totale Stanziato	42.270,46	42.270,46	42.270,46	42.270,46
		Cassa	42.270,46	0,00	42.270,46	0,00
04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	190.000,00	0,00	51.378,00	138.622,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	51.378,00	0,00	51.378,00
		Totale Stanziato	190.000,00	51.378,00	51.378,00	190.000,00
		Cassa	203.807,40	0,00	51.378,00	152.429,40
04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	205.433,00	0,00	10.929,64	194.503,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.929,64	0,00	10.929,64
		Totale Stanziato	205.433,00	10.929,64	10.929,64	205.433,00
		Cassa	210.000,00	0,00	10.929,64	199.070,36
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	34.293.401,61	0,00	511.239,40	33.782.162,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	33.644,39	511.239,40	0,00	544.883,79
		Totale Stanziato	34.327.046,00	511.239,40	511.239,40	34.327.046,00
		Cassa	45.504.302,27	0,00	511.239,40	44.993.062,87
04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	75.000,00	0,00	3.000,00	72.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Stanziato	75.000,00	3.000,00	3.000,00	75.000,00
		Cassa	75.000,00	0,00	3.000,00	72.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	7.463,28	0,00	7.463,28
		Totale Stanziato	7.463,28	7.463,28	7.463,28	7.463,28
		Cassa	7.463,28	0,00	7.463,28	0,00
04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	89.959,04	0,00	68.958,68	21.000,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	68.958,68	0,00	68.958,68
		Totale Stanziato	89.959,04	68.958,68	68.958,68	89.959,04
		Cassa	122.065,56	0,00	68.958,68	53.106,88
04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	31.361,91	0,00	31.361,91	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	31.361,91	0,00	31.361,91
		Totale Stanziato	31.361,91	31.361,91	31.361,91	31.361,91
		Cassa	31.361,91	0,00	31.361,91	0,00
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		Totale Stanziato	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
		Cassa	104.527,76	0,00	57.000,00	47.527,76

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	458.040,13	0,00	453.928,13	4.112,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	453.928,13	0,00	453.928,13
		Totale Stanziato	458.040,13	453.928,13	453.928,13	458.040,13
		Cassa	458.040,13	0,00	453.928,13	4.112,00
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	281.083,36	0,00	123.657,84	157.425,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	123.657,84	0,00	123.657,84
		Totale Stanziato	281.083,36	123.657,84	123.657,84	281.083,36
		Cassa	360.157,11	0,00	123.657,84	236.499,27
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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. 40000029) - BENI MOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.350.325,09	0,00	1.306.751,33	43.573,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.306.751,33	0,00	1.306.751,33
		Totale Stanziato	1.350.325,09	1.306.751,33	1.306.751,33	1.350.325,09
		Cassa	2.275.821,10	0,00	1.306.751,33	969.069,77
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Totale Stanziato	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		Cassa	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20200000079	**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
04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	196.405,89	0,00	196.405,89	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	196.405,89	0,00	196.405,89
		Totale Stanziato	196.405,89	196.405,89	196.405,89	196.405,89
		Cassa	196.405,89	0,00	196.405,89	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	98.646,00	0,00	98.646,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	98.646,00	0,00	98.646,00
		Totale Stanziato	98.646,00	98.646,00	98.646,00	98.646,00
		Cassa	185.179,47	0,00	98.646,00	86.533,47
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	463.167,16	0,00	463.167,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		Totale Stanziato	463.167,16	463.167,16	463.167,16	463.167,16
		Cassa	526.540,54	0,00	463.167,16	63.373,38
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		Totale Stanziato	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		Cassa	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02
		Totale Stanziato	10.000,02	10.000,02	10.000,02	10.000,02
		Cassa	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00
04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
		Totale Stanziato	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
		Cassa	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65
		Totale Stanziato	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65
		Cassa	3.301,66	0,00	1.922,65	1.379,01
04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	77.151,69	0,00	34.565,23	42.586,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	34.565,23	0,00	34.565,23
		Totale Stanziato	77.151,69	34.565,23	34.565,23	77.151,69
		Cassa	105.542,68	0,00	34.565,23	70.977,45
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	594.602,09	0,00	383.704,47	210.897,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	383.704,47	0,00	383.704,47
		Totale Stanziato	594.602,09	383.704,47	383.704,47	594.602,09
		Cassa	623.596,32	0,00	383.704,47	239.891,85

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	51.079,66	0,00	50.664,38	415,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	50.664,38	0,00	50.664,38
		Totale Stanziato	51.079,66	50.664,38	50.664,38	51.079,66
		Cassa	85.607,88	0,00	50.664,38	34.943,50
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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 FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	105.930,56	0,00	105.930,56	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		Totale Stanziato	105.930,56	105.930,56	105.930,56	105.930,56
		Cassa	113.174,26	0,00	105.930,56	7.243,70

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		Totale Stanziato	1.841,79	1.841,79	1.841,79	1.841,79
		Cassa	1.841,79	0,00	1.841,79	0,00
04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	79.301,65	0,00	79.301,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	79.301,65	0,00	79.301,65
		Totale Stanziato	79.301,65	79.301,65	79.301,65	79.301,65
		Cassa	139.301,65	0,00	79.301,65	60.000,00
04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Totale Stanziato	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Totale Stanziato	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00
		Cassa	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	882,00	0,00	882,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	882,00	0,00	882,00
		Totale Stanziato	882,00	882,00	882,00	882,00
		Cassa	136.374,87	0,00	882,00	135.492,87
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
		Totale Stanziato	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49
		Cassa	1.086,49	0,00	1.086,49	0,00
04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) - N° Variaz.: 20200000079	**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 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	370.000,00	80.000,00	0,00	450.000,00
		Totale Stanziato	450.000,00	80.000,00	80.000,00	450.000,00
		Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	121.497,92	0,00	51.497,92	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	51.497,92	0,00	51.497,92
		Totale Stanziato	121.497,92	51.497,92	51.497,92	121.497,92
		Cassa	207.449,15	0,00	51.497,92	155.951,23
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	14.881,16	0,00	14.881,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		Totale Stanziato	14.881,16	14.881,16	14.881,16	14.881,16
		Cassa	14.881,16	0,00	14.881,16	0,00
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Totale Stanziato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	660,00	0,00	660,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	660,00	0,00	660,00
		Totale Stanziato	660,00	660,00	660,00	660,00
		Cassa	660,00	0,00	660,00	0,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		Totale Stanziato	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		Cassa	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	227.281,23	0,00	152.195,62	75.085,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	152.195,62	0,00	152.195,62
		Totale Stanziato	227.281,23	152.195,62	152.195,62	227.281,23
		Cassa	227.281,23	0,00	152.195,62	75.085,61
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	25.899,95	0,00	25.899,95	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
		Totale Stanziato	25.899,95	25.899,95	25.899,95	25.899,95
		Cassa	26.234,82	0,00	25.899,95	334,87
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	25.377,29	0,00	25.377,29	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
		Totale Stanziato	25.377,29	25.377,29	25.377,29	25.377,29
		Cassa	25.377,29	0,00	25.377,29	0,00
04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	196.149,81	0,00	2.976,99	193.172,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99
		Totale Stanziato	196.149,81	2.976,99	2.976,99	196.149,81
		Cassa	196.149,81	0,00	2.976,99	193.172,82

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	30.813,57	0,00	30.813,57	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		Totale Stanziato	30.813,57	30.813,57	30.813,57	30.813,57
		Cassa	30.899,29	0,00	30.813,57	85,72
04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	91.673,32	0,00	12.368,24	79.305,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	12.368,24	0,00	12.368,24
		Totale Stanziato	91.673,32	12.368,24	12.368,24	91.673,32
		Cassa	162.409,52	0,00	12.368,24	150.041,28
04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	700.573,54	0,00	245,00	700.328,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	245,00	0,00	245,00
		Totale Stanziato	700.573,54	245,00	245,00	700.573,54
		Cassa	700.573,54	0,00	245,00	700.328,54
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	47.691,66	0,00	47.691,66	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
		Totale Stanziato	47.691,66	47.691,66	47.691,66	47.691,66
		Cassa	51.216,20	0,00	47.691,66	3.524,54
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	15.902,22	0,00	15.902,22	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
		Totale Stanziato	15.902,22	15.902,22	15.902,22	15.902,22
		Cassa	15.902,22	0,00	15.902,22	0,00
04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	144.591,46	0,00	125,90	144.465,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	125,90	0,00	125,90
		Totale Stanziato	144.591,46	125,90	125,90	144.591,46
		Cassa	144.591,46	0,00	125,90	144.465,56

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.285,07	0,00	865,41	419,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	865,41	0,00	865,41
		Totale Stanziato	1.285,07	865,41	865,41	1.285,07
		Cassa	84.798,30	0,00	865,41	83.932,89
04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	127.170,15	0,00	1.709,83	125.460,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83
		Totale Stanziato	127.170,15	1.709,83	1.709,83	127.170,15
		Cassa	127.170,15	0,00	1.709,83	125.460,32
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	96.087,94	430.000,00	26.087,94	500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	430.000,00	26.087,94	430.000,00	26.087,94
		Totale Stanziato	526.087,94	456.087,94	456.087,94	526.087,94
		Cassa	96.087,94	430.000,00	26.087,94	500.000,00
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**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
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	460.984,71	0,00	244.276,00	216.708,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	244.276,00	0,00	244.276,00
		Totale Stanziato	460.984,71	244.276,00	244.276,00	460.984,71
		Cassa	483.350,00	0,00	244.276,00	239.074,00
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	13.563,41	0,00	13.563,41	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.563,41	0,00	13.563,41
		Totale Stanziato	13.563,41	13.563,41	13.563,41	13.563,41
		Cassa	17.749,09	0,00	13.563,41	4.185,68

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	5.085.984,60	0,00	361.264,93	4.724.719,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	361.264,93	0,00	361.264,93
		Totale Stanziato	5.085.984,60	361.264,93	361.264,93	5.085.984,60
		Cassa	7.072.293,17	0,00	361.264,93	6.711.028,24
04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	700.000,00	0,00	286.937,71	413.062,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.370.000,00	286.937,71	0,00	1.656.937,71
		Totale Stanziato	2.070.000,00	286.937,71	286.937,71	2.070.000,00
		Cassa	700.000,00	0,00	286.937,71	413.062,29
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	67.392,00	0,00	67.392,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	302.608,00	67.392,00	0,00	370.000,00
		Totale Stanziato	370.000,00	67.392,00	67.392,00	370.000,00
		Cassa	67.392,00	0,00	67.392,00	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.: 20200000079	**Stanz. puro**	669.000,00	2.581.000,00	0,00	3.250.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.581.000,00	0,00	2.581.000,00	0,00
		Totale Stanziato	3.250.000,00	2.581.000,00	2.581.000,00	3.250.000,00
		Cassa	669.000,00	2.581.000,00	0,00	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.: 20200000079	**Stanz. puro**	385.000,00	0,00	370.144,25	14.855,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	15.000,00	370.144,25	0,00	385.144,25
		Totale Stanziato	400.000,00	370.144,25	370.144,25	400.000,00
		Cassa	385.000,00	0,00	370.144,25	14.855,75
04022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.328.374,00	1.671.626,00	1.967.435,11	2.032.564,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.671.626,00	1.967.435,11	1.671.626,00	1.967.435,11
		Totale Stanziato	4.000.000,00	3.639.061,11	3.639.061,11	4.000.000,00
		Cassa	2.328.374,00	1.671.626,00	1.967.435,11	2.032.564,89

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	65.272,05	0,00	9.497,46	55.774,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.497,46	0,00	9.497,46
		Totale Stanziato	65.272,05	9.497,46	9.497,46	65.272,05
		Cassa	70.000,00	0,00	9.497,46	60.502,54
04022247	SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
		Totale Stanziato	1.650.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00
		Cassa	100.000,00	1.550.000,00	0,00	1.650.000,00
04022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	100.000,00	0,00	37.862,84	62.137,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	37.862,84	0,00	37.862,84
		Totale Stanziato	100.000,00	37.862,84	37.862,84	100.000,00
		Cassa	100.000,00	0,00	37.862,84	62.137,16
04022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	245.850,00	0,00	6.913,00	238.937,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00
		Totale Stanziato	245.850,00	6.913,00	6.913,00	245.850,00
		Cassa	245.850,00	0,00	6.913,00	238.937,00
04022273	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	210.200,00	0,00	174,39	210.025,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	174,39	0,00	174,39
		Totale Stanziato	210.200,00	174,39	174,39	210.200,00
		Cassa	210.200,00	0,00	174,39	210.025,61
04022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	210.300,00	0,00	9,73	210.290,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9,73	0,00	9,73
		Totale Stanziato	210.300,00	9,73	9,73	210.300,00
		Cassa	210.300,00	0,00	9,73	210.290,27

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	24.267.720,17	6.232.626,00	7.855.168,55	22.645.177,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.827.608,20	7.855.168,55	6.232.626,00	13.450.150,75
		Totale Stanziato	36.095.328,37	14.087.794,55	14.087.794,55	36.095.328,37
		Cassa	31.217.263,69	6.232.626,00	7.855.168,55	29.594.721,14
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	58.561.121,78	6.232.626,00	8.366.407,95	56.427.339,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.861.252,59	8.366.407,95	6.232.626,00	13.995.034,54
		Totale Stanziato	70.422.374,37	14.599.033,95	14.599.033,95	70.422.374,37
		Cassa	76.721.565,96	6.232.626,00	8.366.407,95	74.587.784,01
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	58.691.043,59	6.232.626,00	8.366.407,95	56.557.261,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.861.462,08	8.366.407,95	6.232.626,00	13.995.244,03
		Totale Stanziato	70.552.505,67	14.599.033,95	14.599.033,95	70.552.505,67
		Cassa	76.852.451,37	6.232.626,00	8.366.407,95	74.718.669,42
08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	140.500,00	0,00	15.000,00	125.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	20.400,00	15.000,00	0,00	35.400,00
		Totale Stanziato	160.900,00	15.000,00	15.000,00	160.900,00
		Cassa	140.500,00	0,00	15.000,00	125.500,00
08011059	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	47.600,00	0,00	1.400,00	46.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.000,00	1.400,00	0,00	10.400,00
		Totale Stanziato	56.600,00	1.400,00	1.400,00	56.600,00
		Cassa	47.600,00	0,00	1.400,00	46.200,00
08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.840,16	0,00	2.840,16	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.840,16	0,00	2.840,16
		Totale Stanziato	2.840,16	2.840,16	2.840,16	2.840,16
		Cassa	14.200,80	0,00	2.840,16	11.360,64

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	85.855,00	0,00	39.580,00	46.275,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	39.580,00	0,00	39.580,00
		Totale Stanziato	85.855,00	39.580,00	39.580,00	85.855,00
		Cassa	89.980,00	0,00	39.580,00	50.400,00
08011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	8.255,17	0,00	3.396,00	4.859,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.032,50	3.396,00	0,00	29.428,50
		Totale Stanziato	34.287,67	3.396,00	3.396,00	34.287,67
		Cassa	8.255,17	0,00	3.396,00	4.859,17
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.264.713,30	0,00	62.216,16	3.202.497,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.379,65	62.216,16	0,00	179.595,81
		Totale Stanziato	3.382.092,95	62.216,16	62.216,16	3.382.092,95
		Cassa	3.325.913,77	0,00	62.216,16	3.263.697,61
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	8.926.188,43	0,00	1.506.007,21	7.420.181,22
		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	8.926.188,43	1.506.007,21	1.506.007,21	8.926.188,43
		Cassa	8.926.188,43	0,00	1.506.007,21	7.420.181,22
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.190.901,73	0,00	1.568.223,37	10.622.678,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.379,65	1.568.223,37	0,00	1.685.603,02
		Totale Stanziato	12.308.281,38	1.568.223,37	1.568.223,37	12.308.281,38
		Cassa	12.252.102,20	0,00	1.568.223,37	10.683.878,83
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.190.901,73	0,00	1.568.223,37	10.622.678,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	117.379,65	1.568.223,37	0,00	1.685.603,02
		Totale Stanziato	12.308.281,38	1.568.223,37	1.568.223,37	12.308.281,38
		Cassa	12.252.102,20	0,00	1.568.223,37	10.683.878,83

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	57.600,00	0,00	35.314,95	22.285,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	35.314,95	0,00	35.314,95
		Totale Stanziato	57.600,00	35.314,95	35.314,95	57.600,00
		Cassa	57.600,00	0,00	35.314,95	22.285,05
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	788.435,50	0,00	35.314,95	753.120,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.909,47	35.314,95	0,00	45.224,42
		Totale Stanziato	798.344,97	35.314,95	35.314,95	798.344,97
		Cassa	961.536,74	0,00	35.314,95	926.221,79
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	788.435,50	0,00	35.314,95	753.120,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.909,47	35.314,95	0,00	45.224,42
		Totale Stanziato	798.344,97	35.314,95	35.314,95	798.344,97
		Cassa	961.536,74	0,00	35.314,95	926.221,79
09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	25.415,69	0,00	2.707,90	22.707,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90
		Totale Stanziato	25.415,69	2.707,90	2.707,90	25.415,69
		Cassa	25.415,69	0,00	2.707,90	22.707,79
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.033,57	0,00	2.033,57	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57
		Totale Stanziato	2.033,57	2.033,57	2.033,57	2.033,57
		Cassa	2.918,16	0,00	2.033,57	884,59
09021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	809,85	0,00	809,85	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	809,85	0,00	809,85
		Totale Stanziato	809,85	809,85	809,85	809,85
		Cassa	1.194,16	0,00	809,85	384,31

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.157.422,56	0,00	5.551,32	1.151.871,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	70.018,81	5.551,32	0,00	75.570,13
		Totale Stanziato	1.227.441,37	5.551,32	5.551,32	1.227.441,37
		Cassa	1.253.009,86	0,00	5.551,32	1.247.458,54
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.187.422,56	0,00	5.551,32	1.181.871,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	70.018,81	5.551,32	0,00	75.570,13
		Totale Stanziato	1.257.441,37	5.551,32	5.551,32	1.257.441,37
		Cassa	1.283.009,86	0,00	5.551,32	1.277.458,54
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	43.999,83	0,00	29.223,17	14.776,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	29.223,17	0,00	29.223,17
		Totale Stanziato	43.999,83	29.223,17	29.223,17	43.999,83
		Cassa	65.959,83	0,00	29.223,17	36.736,66
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	26.281,20	0,00	6.950,00	19.331,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
		Totale Stanziato	26.281,20	6.950,00	6.950,00	26.281,20
		Cassa	26.281,20	0,00	6.950,00	19.331,20
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.841.753,23	0,00	36.173,17	2.805.580,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	144.587,90	36.173,17	0,00	180.761,07
		Totale Stanziato	2.986.341,13	36.173,17	36.173,17	2.986.341,13
		Cassa	2.960.920,94	0,00	36.173,17	2.924.747,77
09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Totale Stanziato	110.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
		Cassa	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	400.000,00	0,00	348.950,52	51.049,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	348.950,52	0,00	348.950,52
		Totale Stanziato	400.000,00	348.950,52	348.950,52	400.000,00
		Cassa	400.000,00	0,00	348.950,52	51.049,48
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	249.001,69	0,00	96.897,62	152.104,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	96.897,62	0,00	96.897,62
		Totale Stanziato	249.001,69	96.897,62	96.897,62	249.001,69
		Cassa	474.216,08	0,00	96.897,62	377.318,46
09052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	36.391,18	0,00	14.323,66	22.067,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	59.061,09	14.323,66	0,00	73.384,75
		Totale Stanziato	95.452,27	14.323,66	14.323,66	95.452,27
		Cassa	36.391,18	0,00	14.323,66	22.067,52
09052032	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	32.914,45	0,00	11.753,57	21.160,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	53.418,55	11.753,57	0,00	65.172,12
		Totale Stanziato	86.333,00	11.753,57	11.753,57	86.333,00
		Cassa	32.914,45	0,00	11.753,57	21.160,88
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	958.207,32	0,00	501.925,37	456.281,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	112.479,64	501.925,37	0,00	614.405,01
		Totale Stanziato	1.070.686,96	501.925,37	501.925,37	1.070.686,96
		Cassa	1.183.421,71	0,00	501.925,37	681.496,34
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.799.960,55	0,00	538.098,54	3.261.862,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	257.067,54	538.098,54	0,00	795.166,08
		Totale Stanziato	4.057.028,09	538.098,54	538.098,54	4.057.028,09
		Cassa	4.144.342,65	0,00	538.098,54	3.606.244,11

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	45.363,10	0,00	27.041,29	18.321,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.041,29	0,00	27.041,29
		Totale Stanziato	45.363,10	27.041,29	27.041,29	45.363,10
		Cassa	47.633,91	0,00	27.041,29	20.592,62
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	979.829,60	0,00	27.041,29	952.788,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.388,75	27.041,29	0,00	41.430,04
		Totale Stanziato	994.218,35	27.041,29	27.041,29	994.218,35
		Cassa	1.000.035,20	0,00	27.041,29	972.993,91
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	328.027,80	0,00	328.027,80	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		Totale Stanziato	328.027,80	328.027,80	328.027,80	328.027,80
		Cassa	328.027,80	0,00	328.027,80	0,00
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		Totale Stanziato	1.006.021,90	1.006.021,90	1.006.021,90	1.006.021,90
		Cassa	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.464.625,30	0,00	1.334.049,70	130.575,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
		Totale Stanziato	1.464.625,30	1.334.049,70	1.334.049,70	1.464.625,30
		Cassa	2.538.208,68	0,00	1.334.049,70	1.204.158,98
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.444.454,90	0,00	1.361.090,99	1.083.363,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.388,75	1.361.090,99	0,00	1.375.479,74
		Totale Stanziato	2.458.843,65	1.361.090,99	1.361.090,99	2.458.843,65
		Cassa	3.538.243,88	0,00	1.361.090,99	2.177.152,89
09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.835.197,93	0,00	75.108,39	1.760.089,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	231.317,64	75.108,39	0,00	306.426,03
		Totale Stanziato	2.066.515,57	75.108,39	75.108,39	2.066.515,57
		Cassa	2.045.893,75	0,00	75.108,39	1.970.785,36

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.838.367,47	0,00	75.108,39	2.763.259,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	259.132,14	75.108,39	0,00	334.240,53
		Totale Stanziato	3.097.499,61	75.108,39	75.108,39	3.097.499,61
		Cassa	3.317.410,84	0,00	75.108,39	3.242.302,45
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.838.367,47	0,00	75.108,39	2.763.259,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	259.132,14	75.108,39	0,00	334.240,53
		Totale Stanziato	3.097.499,61	75.108,39	75.108,39	3.097.499,61
		Cassa	3.317.410,84	0,00	75.108,39	3.242.302,45
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	14.271.743,07	0,00	2.015.164,19	12.256.578,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	622.275,31	2.015.164,19	0,00	2.637.439,50
		Totale Stanziato	14.894.018,38	2.015.164,19	2.015.164,19	14.894.018,38
		Cassa	16.642.211,54	0,00	2.015.164,19	14.627.047,35
10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTECIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	35.000,00	0,00	32.391,00	2.609,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	32.391,00	0,00	32.391,00
		Totale Stanziato	35.000,00	32.391,00	32.391,00	35.000,00
		Cassa	35.000,00	0,00	32.391,00	2.609,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.419.203,45	0,00	32.391,00	1.386.812,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.785,55	32.391,00	0,00	41.176,55
		Totale Stanziato	1.427.989,00	32.391,00	32.391,00	1.427.989,00
		Cassa	5.129.756,07	0,00	32.391,00	5.097.365,07
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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	5.615.207,43	0,00	2.115.207,43	3.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.115.207,43	0,00	2.115.207,43
		Totale Stanziato	5.615.207,43	2.115.207,43	2.115.207,43	5.615.207,43
		Cassa	5.615.207,43	0,00	2.115.207,43	3.500.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	63.449.986,22	0,00	5.694.447,58	57.755.538,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.249.897,57	5.694.447,58	0,00	12.944.345,15
		Totale Stanziato	70.699.883,79	5.694.447,58	5.694.447,58	70.699.883,79
		Cassa	69.073.003,80	0,00	5.694.447,58	63.378.556,22
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	69.646.409,67	0,00	8.090.136,61	61.556.273,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.249.897,57	8.090.136,61	0,00	15.340.034,18
		Totale Stanziato	76.896.307,24	8.090.136,61	8.090.136,61	76.896.307,24
		Cassa	75.433.448,46	0,00	8.090.136,61	67.343.311,85
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	71.065.613,12	0,00	8.122.527,61	62.943.085,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.258.683,12	8.122.527,61	0,00	15.381.210,73
		Totale Stanziato	78.324.296,24	8.122.527,61	8.122.527,61	78.324.296,24
		Cassa	80.563.204,53	0,00	8.122.527,61	72.440.676,92
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	328,30	0,00	328,30	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	328,30	0,00	328,30
		Totale Stanziato	328,30	328,30	328,30	328,30
		Cassa	1.060,30	0,00	328,30	732,00
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.190.083,61	0,00	18.658,40	3.171.425,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.951.253,13	18.658,40	0,00	1.969.911,53
		Totale Stanziato	5.141.336,74	18.658,40	18.658,40	5.141.336,74
		Cassa	3.625.124,86	0,00	18.658,40	3.606.466,46

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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 E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	35.848,24	0,00	10.848,24	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.848,24	0,00	10.848,24
		Totale Stanziato	35.848,24	10.848,24	10.848,24	35.848,24
		Cassa	44.020,96	0,00	10.848,24	33.172,72
10051103	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	284.656,91	91.063,89	0,00	375.720,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	91.063,89	0,00	91.063,89	0,00
		Totale Stanziato	375.720,80	91.063,89	91.063,89	375.720,80
		Cassa	284.656,91	91.063,89	0,00	375.720,80
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	750.000,00	0,00	265.523,00	484.477,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	750.000,00	265.523,00	0,00	1.015.523,00
		Totale Stanziato	1.500.000,00	265.523,00	265.523,00	1.500.000,00
		Cassa	806.793,58	0,00	265.523,00	541.270,58
10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.947,84	0,00	10.947,84	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	10.947,84	0,00	10.947,84
		Totale Stanziato	10.947,84	10.947,84	10.947,84	10.947,84
		Cassa	64.521,52	0,00	10.947,84	53.573,68
10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	352.974,00	0,00	352.974,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
		Totale Stanziato	352.974,00	352.974,00	352.974,00	352.974,00
		Cassa	352.974,00	0,00	352.974,00	0,00
10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	140.000,00	0,00	31.953,27	108.046,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	31.953,27	0,00	31.953,27
		Totale Stanziato	140.000,00	31.953,27	31.953,27	140.000,00
		Cassa	140.000,00	0,00	31.953,27	108.046,73

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051156	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	25.000,00	0,00	15.530,66	9.469,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.530,66	0,00	15.530,66
		Totale Stanziato	25.000,00	15.530,66	15.530,66	25.000,00
		Cassa	25.000,00	0,00	15.530,66	9.469,34
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	39.748.597,72	91.063,89	706.763,71	39.132.897,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.087.018,31	706.763,71	91.063,89	3.702.718,13
		Totale Stanziato	42.835.616,03	797.827,60	797.827,60	42.835.616,03
		Cassa	41.319.503,34	91.063,89	706.763,71	40.703.803,52
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	27.647,51	0,00	27.647,51	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	27.647,51	0,00	27.647,51
		Totale Stanziato	27.647,51	27.647,51	27.647,51	27.647,51
		Cassa	27.647,51	0,00	27.647,51	0,00
10052006	261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.631.344,43	0,00	2.600.188,41	31.156,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.600.188,41	0,00	2.600.188,41
		Totale Stanziato	2.631.344,43	2.600.188,41	2.600.188,41	2.631.344,43
		Cassa	3.996.119,16	0,00	2.600.188,41	1.395.930,75
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	21.930,72	0,00	21.930,72	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	21.930,72	0,00	21.930,72
		Totale Stanziato	21.930,72	21.930,72	21.930,72	21.930,72
		Cassa	291.477,30	0,00	21.930,72	269.546,58
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	9.884,83	0,00	9.884,83	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	9.884,83	0,00	9.884,83
		Totale Stanziato	9.884,83	9.884,83	9.884,83	9.884,83
		Cassa	9.884,83	0,00	9.884,83	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.527.814,49	0,00	895.921,49	631.893,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.092,23	895.921,49	0,00	909.013,72
		Totale Stanziato	1.540.906,72	895.921,49	895.921,49	1.540.906,72
		Cassa	1.527.814,49	0,00	895.921,49	631.893,00
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	815.235,22	0,00	815.235,22	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	815.235,22	0,00	815.235,22
		Totale Stanziato	815.235,22	815.235,22	815.235,22	815.235,22
		Cassa	1.198.264,78	0,00	815.235,22	383.029,56
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	165.198,18	0,00	165.198,18	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	165.198,18	0,00	165.198,18
		Totale Stanziato	165.198,18	165.198,18	165.198,18	165.198,18
		Cassa	168.829,19	0,00	165.198,18	3.631,01
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	8.128,53	0,00	8.128,53	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		Totale Stanziato	8.128,53	8.128,53	8.128,53	8.128,53
		Cassa	16.361,52	0,00	8.128,53	8.232,99
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	17.909,49	0,00	17.909,49	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	17.909,49	0,00	17.909,49
		Totale Stanziato	17.909,49	17.909,49	17.909,49	17.909,49
		Cassa	17.909,49	0,00	17.909,49	0,00
10052033	261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
		Totale Stanziato	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00
		Cassa	5.300,00	0,00	5.055,00	245,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
		Totale Stanziato	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
		Cassa	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00
10052042	261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.657,46	0,00	4.657,46	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	4.657,46	0,00	4.657,46
		Totale Stanziato	4.657,46	4.657,46	4.657,46	4.657,46
		Cassa	4.657,46	0,00	4.657,46	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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.528.271,43	0,00	669.463,03	858.808,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.592,30	669.463,03	0,00	738.055,33
		Totale Stanziato	1.596.863,73	669.463,03	669.463,03	1.596.863,73
		Cassa	1.529.347,47	0,00	669.463,03	859.884,44
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	111.981,42	0,00	111.981,42	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	111.981,42	0,00	111.981,42
		Totale Stanziato	111.981,42	111.981,42	111.981,42	111.981,42
		Cassa	111.981,42	0,00	111.981,42	0,00
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	203.711,40	0,00	3.711,40	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.711,40	0,00	3.711,40
		Totale Stanziato	203.711,40	3.711,40	3.711,40	203.711,40
		Cassa	212.366,73	0,00	3.711,40	208.655,33

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	506.235,06	0,00	506.235,06	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	506.235,06	0,00	506.235,06
		Totale Stanziato	506.235,06	506.235,06	506.235,06	506.235,06
		Cassa	555.280,18	0,00	506.235,06	49.045,12
10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - N° Variaz.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.361.962,41	0,00	1.337.629,05	1.024.333,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.700.000,00	1.337.629,05	0,00	3.037.629,05
		Totale Stanziato	4.061.962,41	1.337.629,05	1.337.629,05	4.061.962,41
		Cassa	3.519.618,50	0,00	1.337.629,05	2.181.989,45
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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**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.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.569.984,04	0,00	1.167.881,28	3.402.102,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.491.037,09	1.167.881,28	0,00	3.658.918,37
		Totale Stanziato	7.061.021,13	1.167.881,28	1.167.881,28	7.061.021,13
		Cassa	6.184.902,49	0,00	1.167.881,28	5.017.021,21

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.048.353,50	0,00	833.138,43	215.215,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	833.138,43	0,00	833.138,43
		Totale Stanziato	1.048.353,50	833.138,43	833.138,43	1.048.353,50
		Cassa	1.057.872,50	0,00	833.138,43	224.734,07
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	869.511,99	0,00	813.588,56	55.923,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	130.488,01	813.588,56	0,00	944.076,57
		Totale Stanziato	1.000.000,00	813.588,56	813.588,56	1.000.000,00
		Cassa	869.511,99	0,00	813.588,56	55.923,43
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	28.288.536,94	0,00	1.198.947,20	27.089.589,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	563.440,00	1.198.947,20	0,00	1.762.387,20
		Totale Stanziato	28.851.976,94	1.198.947,20	1.198.947,20	28.851.976,94
		Cassa	28.951.533,44	0,00	1.198.947,20	27.752.586,24
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	12.260.363,21	0,00	3.874.140,23	8.386.222,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.508.213,33	3.874.140,23	0,00	6.382.353,56
		Totale Stanziato	14.768.576,54	3.874.140,23	3.874.140,23	14.768.576,54
		Cassa	13.094.552,19	0,00	3.874.140,23	9.220.411,96
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.063,58	0,00	2.063,58	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
		Totale Stanziato	2.063,58	2.063,58	2.063,58	2.063,58
		Cassa	2.063,58	0,00	2.063,58	0,00
10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	272.733,75	0,00	272.733,75	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	272.733,75	0,00	272.733,75
		Totale Stanziato	272.733,75	272.733,75	272.733,75	272.733,75
		Cassa	272.733,75	0,00	272.733,75	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.112.690,04	0,00	307.836,04	804.854,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	307.836,04	0,00	307.836,04
		Totale Stanziato	1.112.690,04	307.836,04	307.836,04	1.112.690,04
		Cassa	1.252.669,17	0,00	307.836,04	944.833,13
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	292.027,65	0,00	203.150,65	88.877,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	203.150,65	0,00	203.150,65
		Totale Stanziato	292.027,65	203.150,65	203.150,65	292.027,65
		Cassa	292.027,65	0,00	203.150,65	88.877,00
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	561.405,86	0,00	320.649,86	240.756,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	320.649,86	0,00	320.649,86
		Totale Stanziato	561.405,86	320.649,86	320.649,86	561.405,86
		Cassa	595.479,31	0,00	320.649,86	274.829,45
10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		Totale Stanziato	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		Cassa	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
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 A CAP 2000185) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	28.189,34	0,00	28.189,34	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	28.189,34	0,00	28.189,34
		Totale Stanziato	28.189,34	28.189,34	28.189,34	28.189,34
		Cassa	149.843,64	0,00	28.189,34	121.654,30

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.892.936,74	1.157.079,42	916.227,94	2.133.788,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.354.142,68	916.227,94	1.157.079,42	3.113.291,20
		Totale Stanziato	5.247.079,42	2.073.307,36	2.073.307,36	5.247.079,42
		Cassa	1.892.936,74	1.157.079,42	916.227,94	2.133.788,22
10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	5.945.971,11	0,00	3.005.711,12	2.940.259,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.418.930,82	3.005.711,12	0,00	9.424.641,94
		Totale Stanziato	12.364.901,93	3.005.711,12	3.005.711,12	12.364.901,93
		Cassa	6.369.505,82	0,00	3.005.711,12	3.363.794,70
10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	863.820,74	0,00	863.820,74	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	863.820,74	0,00	863.820,74
		Totale Stanziato	863.820,74	863.820,74	863.820,74	863.820,74
		Cassa	1.572.160,06	0,00	863.820,74	708.339,32
10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.276.412,05	0,00	1.166.081,05	110.331,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	496.046,52	1.166.081,05	0,00	1.662.127,57
		Totale Stanziato	1.772.458,57	1.166.081,05	1.166.081,05	1.772.458,57
		Cassa	1.285.272,05	0,00	1.166.081,05	119.191,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	110.842.111,82	1.157.079,42	28.403.001,61	83.596.189,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.140.679,62	28.403.001,61	1.157.079,42	48.386.601,81
		Totale Stanziato	131.982.791,44	29.560.081,03	29.560.081,03	131.982.791,44
		Cassa	120.677.169,82	1.157.079,42	28.403.001,61	93.431.247,63
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	150.590.709,54	1.248.143,31	29.109.765,32	122.729.087,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	24.227.697,93	29.109.765,32	1.248.143,31	52.089.319,94
		Totale Stanziato	174.818.407,47	30.357.908,63	30.357.908,63	174.818.407,47
		Cassa	161.996.673,16	1.248.143,31	29.109.765,32	134.135.051,15
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	221.656.322,66	1.248.143,31	37.232.292,93	185.672.173,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	31.486.381,05	37.232.292,93	1.248.143,31	67.470.530,67
		Totale Stanziato	253.142.703,71	38.480.436,24	38.480.436,24	253.142.703,71
		Cassa	242.559.877,69	1.248.143,31	37.232.292,93	206.575.728,07

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11011037	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	35.290,00	0,00	3.031,70	32.258,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70
		Totale Stanziato	35.290,00	3.031,70	3.031,70	35.290,00
		Cassa	35.290,00	0,00	3.031,70	32.258,30
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	347.774,22	0,00	3.031,70	344.742,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.573,46	3.031,70	0,00	12.605,16
		Totale Stanziato	357.347,68	3.031,70	3.031,70	357.347,68
		Cassa	379.963,35	0,00	3.031,70	376.931,65
11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	100.090,44	0,00	43.106,55	56.983,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.106,55	0,00	43.106,55
		Totale Stanziato	100.090,44	43.106,55	43.106,55	100.090,44
		Cassa	102.093,68	0,00	43.106,55	58.987,13
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	160.405,95	0,00	43.106,55	117.299,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.106,55	0,00	43.106,55
		Totale Stanziato	160.405,95	43.106,55	43.106,55	160.405,95
		Cassa	162.409,19	0,00	43.106,55	119.302,64
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	508.180,17	0,00	46.138,25	462.041,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.573,46	46.138,25	0,00	55.711,71
		Totale Stanziato	517.753,63	46.138,25	46.138,25	517.753,63
		Cassa	542.372,54	0,00	46.138,25	496.234,29
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	508.180,17	0,00	46.138,25	462.041,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.573,46	46.138,25	0,00	55.711,71
		Totale Stanziato	517.753,63	46.138,25	46.138,25	517.753,63
		Cassa	542.372,54	0,00	46.138,25	496.234,29
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.178.971,38	0,00	103.121,38	1.075.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	207.999,76	103.121,38	0,00	311.121,14
		Totale Stanziato	1.386.971,14	103.121,38	103.121,38	1.386.971,14
		Cassa	1.548.407,84	0,00	103.121,38	1.445.286,46

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	384.918,48	80.000,00	0,00	464.918,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	86.365,00	0,00	80.000,00	6.365,00
		Totale Stanziato	471.283,48	80.000,00	80.000,00	471.283,48
		Cassa	425.326,04	80.000,00	0,00	505.326,04
12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	171.000,00	0,00	39.000,00	132.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		Totale Stanziato	171.000,00	39.000,00	39.000,00	171.000,00
		Cassa	295.911,40	0,00	39.000,00	256.911,40
12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	728.000,00	0,00	38.835,00	689.165,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	38.835,00	0,00	38.835,00
		Totale Stanziato	728.000,00	38.835,00	38.835,00	728.000,00
		Cassa	812.300,00	0,00	38.835,00	773.465,00
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	4.139.031,72	0,00	1.712.164,98	2.426.866,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	379.806,00	1.712.164,98	0,00	2.091.970,98
		Totale Stanziato	4.518.837,72	1.712.164,98	1.712.164,98	4.518.837,72
		Cassa	4.519.241,32	0,00	1.712.164,98	2.807.076,34
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	5.489.393,18	0,00	1.218.092,93	4.271.300,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	114.139,05	1.218.092,93	0,00	1.332.231,98
		Totale Stanziato	5.603.532,23	1.218.092,93	1.218.092,93	5.603.532,23
		Cassa	6.764.222,07	0,00	1.218.092,93	5.546.129,14

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.518.262,50	0,00	382.406,08	1.135.856,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	382.406,08	0,00	382.406,08
		Totale Stanziato	1.518.262,50	382.406,08	382.406,08	1.518.262,50
		Cassa	2.098.345,72	0,00	382.406,08	1.715.939,64
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.102.914,60	0,00	551.048,22	2.551.866,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	551.048,22	0,00	551.048,22
		Totale Stanziato	3.102.914,60	551.048,22	551.048,22	3.102.914,60
		Cassa	4.622.412,49	0,00	551.048,22	4.071.364,27
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.969.849,11	0,00	371.902,99	1.597.946,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.424,00	371.902,99	0,00	393.326,99
		Totale Stanziato	1.991.273,11	371.902,99	371.902,99	1.991.273,11
		Cassa	4.396.315,83	0,00	371.902,99	4.024.412,84
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	20.974.263,45	80.000,00	4.416.571,58	16.637.691,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	809.733,81	4.416.571,58	80.000,00	5.146.305,39
		Totale Stanziato	21.783.997,26	4.496.571,58	4.496.571,58	21.783.997,26
		Cassa	30.498.846,45	80.000,00	4.416.571,58	26.162.274,87
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	20.974.263,45	80.000,00	4.416.571,58	16.637.691,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	809.733,81	4.416.571,58	80.000,00	5.146.305,39
		Totale Stanziato	21.783.997,26	4.496.571,58	4.496.571,58	21.783.997,26
		Cassa	30.498.846,45	80.000,00	4.416.571,58	26.162.274,87
12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00
		Totale Stanziato	61.000,00	1.000,00	1.000,00	61.000,00
		Cassa	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	231.538,17	1.000,00	0,00	232.538,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.260,98	0,00	1.000,00	67.260,98
		Totale Stanziato	299.799,15	1.000,00	1.000,00	299.799,15
		Cassa	315.040,57	1.000,00	0,00	316.040,57
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	231.538,17	1.000,00	0,00	232.538,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.260,98	0,00	1.000,00	67.260,98
		Totale Stanziato	299.799,15	1.000,00	1.000,00	299.799,15
		Cassa	315.040,57	1.000,00	0,00	316.040,57
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	21.427.801,62	81.000,00	4.416.571,58	17.092.230,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	877.994,79	4.416.571,58	81.000,00	5.213.566,37
		Totale Stanziato	22.305.796,41	4.497.571,58	4.497.571,58	22.305.796,41
		Cassa	31.085.247,01	81.000,00	4.416.571,58	26.749.675,43
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	21.514,51	0,00	2.008,51	19.506,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
		Totale Stanziato	21.514,51	2.008,51	2.008,51	21.514,51
		Cassa	21.514,51	0,00	2.008,51	19.506,00
14011088	TRASFERIMENRTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Totale Stanziato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	408.226,19	0,00	24.008,51	384.217,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	728,32	24.008,51	0,00	24.736,83
		Totale Stanziato	408.954,51	24.008,51	24.008,51	408.954,51
		Cassa	442.826,24	0,00	24.008,51	418.817,73
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	408.226,19	0,00	24.008,51	384.217,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	728,32	24.008,51	0,00	24.736,83
		Totale Stanziato	408.954,51	24.008,51	24.008,51	408.954,51
		Cassa	484.191,62	0,00	24.008,51	460.183,11

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.347.284,86	0,00	24.008,51	1.323.276,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.384,74	24.008,51	0,00	26.393,25
		Totale Stanziato	1.349.669,60	24.008,51	24.008,51	1.349.669,60
		Cassa	1.427.436,04	0,00	24.008,51	1.403.427,53
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	56.662,65	56.662,65	56.662,65	56.662,65
		Cassa	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00
15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.508.615,44	0,00	234.978,47	2.273.636,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	234.978,47	0,00	234.978,47
		Totale Stanziato	2.508.615,44	234.978,47	234.978,47	2.508.615,44
		Cassa	2.508.615,44	0,00	234.978,47	2.273.636,97
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	11.765.566,86	0,00	291.641,12	11.473.925,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.657,40	291.641,12	0,00	302.298,52
		Totale Stanziato	11.776.224,26	291.641,12	291.641,12	11.776.224,26
		Cassa	18.623.928,96	0,00	291.641,12	18.332.287,84
15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043) - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.426.769,36	0,00	685.353,88	2.741.415,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
		Totale Stanziato	3.426.769,36	685.353,88	685.353,88	3.426.769,36
		Cassa	3.426.769,36	0,00	685.353,88	2.741.415,48
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	3.426.769,36	0,00	685.353,88	2.741.415,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	685.353,88	0,00	685.353,88
		Totale Stanziato	3.426.769,36	685.353,88	685.353,88	3.426.769,36
		Cassa	3.648.038,36	0,00	685.353,88	2.962.684,48
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	15.192.336,22	0,00	976.995,00	14.215.341,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.657,40	976.995,00	0,00	987.652,40
		Totale Stanziato	15.202.993,62	976.995,00	976.995,00	15.202.993,62
		Cassa	22.271.967,32	0,00	976.995,00	21.294.972,32

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

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.: 20200000079	**Stanz. puro**	2.868,65	0,00	2.868,65	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.868,65	0,00	2.868,65
		Totale Stanziato	2.868,65	2.868,65	2.868,65	2.868,65
		Cassa	25.708,65	0,00	2.868,65	22.840,00
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	205.990,50	0,00	62.097,61	143.892,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	62.097,61	0,00	62.097,61
		Totale Stanziato	205.990,50	62.097,61	62.097,61	205.990,50
		Cassa	411.825,59	0,00	62.097,61	349.727,98
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	62.886,53	0,00	21.035,76	41.850,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	21.035,76	0,00	21.035,76
		Totale Stanziato	62.886,53	21.035,76	21.035,76	62.886,53
		Cassa	221.924,76	0,00	21.035,76	200.889,00
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.: 20200000079	**Stanz. puro**	475.404,60	0,00	124.658,86	350.745,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	124.658,86	0,00	124.658,86
		Totale Stanziato	475.404,60	124.658,86	124.658,86	475.404,60
		Cassa	1.333.780,60	0,00	124.658,86	1.209.121,74
15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	15.356,00	0,00	2.450,00	12.906,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	55.780,00	2.450,00	0,00	58.230,00
		Totale Stanziato	71.136,00	2.450,00	2.450,00	71.136,00
		Cassa	32.004,88	0,00	2.450,00	29.554,88
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.939.477,81	0,00	213.110,88	1.726.366,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	55.780,00	213.110,88	0,00	268.890,88
		Totale Stanziato	1.995.257,81	213.110,88	213.110,88	1.995.257,81
		Cassa	3.731.639,97	0,00	213.110,88	3.518.529,09

VARIAZIONI AL PEG 2020-2022 - ESERCIZIO 2020

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	1.940.209,81	0,00	213.110,88	1.727.098,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	55.780,00	213.110,88	0,00	268.890,88
		Totale Stanziato	1.995.989,81	213.110,88	213.110,88	1.995.989,81
		Cassa	3.815.958,41	0,00	213.110,88	3.602.847,53
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20200000079	**Stanz. puro**	17.132.546,03	0,00	1.190.105,88	15.942.440,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	66.437,40	1.190.105,88	0,00	1.256.543,28
		Totale Stanziato	17.198.983,43	1.190.105,88	1.190.105,88	17.198.983,43
		Cassa	26.087.925,73	0,00	1.190.105,88	24.897.819,85
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	735.351.609,67	8.614.325,91	56.283.811,60	687.682.123,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	54.206.703,82	56.283.811,60	8.614.325,91	101.876.189,51
		Totale Stanziato	789.558.313,49	64.898.137,51	64.898.137,51	789.558.313,49
		Cassa	713.929.894,66	8.614.325,91	56.283.811,60	666.260.408,97

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	7.706.241,59	7.272.384,39	172.620,49	14.806.005,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	**Stanziato**	7.706.241,59	7.272.384,39	172.620,49	14.806.005,49
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	46.500.462,23	48.864.035,21	8.294.313,42	87.070.184,02
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	**Stanziato**	46.500.462,23	48.864.035,21	8.294.313,42	87.070.184,02
		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.: 20210000001	**Stanziato**	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
		Cassa	34.736.464,78	0,00	150.927,64	34.585.537,14
10000040	101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	96.950.000,00	0,00	0,00	96.950.000,00
		Cassa	96.978.591,33	0,00	21.456,68	96.957.134,65
10000050	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Cassa	1.000,00	13,15	0,00	1.013,15
10000090	102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	6.230,00	2.510,00	0,00	8.740,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	223.031.000,00	0,00	0,00	223.031.000,00
		Cassa	236.511.535,62	2.523,15	172.384,32	236.341.674,45
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	223.031.000,00	0,00	0,00	223.031.000,00
		Cassa	236.511.535,62	2.523,15	172.384,32	236.341.674,45
20000021	ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 08011063, 08011064) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18,38	0,00	18,38	0,00
20000027	ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00
		Cassa	284.460,80	0,00	149.260,80	135.200,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
20000245	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.572.928,00	0,00	0,00	1.572.928,00
		Cassa	1.572.928,20	0,00	0,20	1.572.928,00
20000315	TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Cassa	23.000,00	112.943,69	0,00	135.943,69
20000540	202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	6.761.160,13	0,00	0,00	6.761.160,13
		Cassa	10.268.600,21	0,00	3.276.864,16	6.991.736,05
20000590	205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	295.558,47	1.500,00	0,00	297.058,47
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	54.212.047,73	0,00	0,00	54.212.047,73
		Cassa	69.915.428,38	114.443,69	3.426.143,54	66.603.728,53
20000033	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	87.600,00	28.400,00	0,00	116.000,00
		Cassa	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	108.359,00	28.400,00	0,00	136.759,00
		Cassa	240.117,80	0,00	0,00	240.117,80
20000233	FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011087, 14011090,14011096,14011097, 14012005) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	25.674,09	0,00	304,99	25.369,10
20000345	FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	101.206,22	0,00	561,44	100.644,78
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.558.981,80	0,00	0,00	1.558.981,80
		Cassa	1.604.130,01	0,00	866,43	1.603.263,58
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	56.454.388,53	28.400,00	0,00	56.482.788,53
		Cassa	72.417.276,19	114.443,69	3.427.009,97	69.104.709,91

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000001	**Stanziato**	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	80.000,00	700,00	0,00	80.700,00
30000044	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	70.867,97	0,00	538,00	70.329,97
30000050	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Cassa	61.724,49	817,20	0,00	62.541,69
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.: 20210000001	**Stanziato**	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	300.000,00	4.256,00	0,00	304.256,00
30000108	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00
30000140	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		Cassa	170.000,00	7.144,04	0,00	177.144,04
30000145	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	162.720,00	0,00	0,00	162.720,00
		Cassa	122.811,47	0,00	5.420,67	117.390,80
30000160	301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		Cassa	93.277,37	9.705,15	0,00	102.982,52
30000270	301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00	15.627,64	0,00	115.627,64
30000300	301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	70.000,00	635,00	0,00	70.635,00
30000320	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Cassa	80.000,00	47.327,91	0,00	127.327,91
30000390	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A. - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.351.295,00	0,00	0,00	1.351.295,00
		Cassa	3.145.171,67	0,00	48,01	3.145.123,66

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000450	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	199.980,00	37.840,86	0,00	237.820,86
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.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	14.859,80	0,00	14.859,80	0,00
30000510	302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
		Cassa	226.138,46	0,00	12,07	226.126,39
30000520	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.165.534,61	10.340,18	0,00	1.175.874,79
30000550	302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	19.420,90	0,00	32,00	19.388,90
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.: 20210000001	**Stanziato**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Cassa	5.924,70	0,00	1,00	5.923,70
30000570	302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	158.850,00	0,00	0,00	158.850,00
		Cassa	113.516,72	0,00	5.038,15	108.478,57
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.: 20210000001	**Stanziato**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	51.377,14	0,00	1.223,17	50.153,97
30000650	302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	201.738,52	0,00	14.421,02	187.317,50
30001900	305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	486,95	40,00	0,00	526,95
30001912	305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	8.251,20	0,00	0,00	8.251,20
		Cassa	15.217,69	0,00	2.749,76	12.467,93
30001920	305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		Cassa	52.000,00	7.696,83	0,00	59.696,83

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000001	**Stanziato**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	25.000,00	770,00	0,00	25.770,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	9.951.165,20	0,00	0,00	9.951.165,20
		Cassa	10.950.371,63	143.100,81	44.343,65	11.049.128,79
30000022	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	12.556,21	0,38	0,00	12.556,59
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.: 20210000001	**Stanziato**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000285	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Cassa	63.234,85	0,00	5.928,25	57.306,60
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.: 20210000001	**Stanziato**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	22.605,34	0,00	2.000,00	20.605,34
30000375	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	4.142,85	0,00	1.824,67	2.318,18
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.: 20210000001	**Stanziato**	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		Cassa	8.819,51	2.492,10	0,00	11.311,61
30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 30001330) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	19.144,00	0,00	500,00	18.644,00
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.: 20210000001	**Stanziato**	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		Cassa	8.880.300,00	2.634.704,92	0,00	11.515.004,92

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000890	301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	9.317,05	0,00	610,00	8.707,05
30000930	301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Cassa	39.989,05	0,00	1.985,27	38.003,78
30000980	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	771,00	100,00	0,00	871,00
30000990	301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	2.168,51	0,00	60,00	2.108,51
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.: 20210000001	**Stanziato**	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
		Cassa	122.550,79	0,00	10.400,00	112.150,79
30001080	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Cassa	43.787,39	0,00	21.375,18	22.412,21
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	46.473.850,00	0,00	0,00	46.473.850,00
		Cassa	14.443.677,32	2.657.297,40	44.683,37	17.056.291,35
30000073	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	926,47	0,00	0,06	926,41
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	3.547.550,00	0,00	0,00	3.547.550,00
		Cassa	3.630.468,33	0,00	0,06	3.630.468,27
30000025	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	335.703,00	0,00	0,00	335.703,00
		Cassa	124.344,39	32.000,00	0,00	156.344,39
30000039	RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	58.446,00	0,00	0,00	58.446,00
		Cassa	58.446,36	0,00	0,36	58.446,00
30000081	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	12.464,40	0,00	0,09	12.464,31

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
30000087	RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.047.500,00	0,00	0,00	1.047.500,00
		Cassa	2.015.500,00	0,00	19.692,47	1.995.807,53
30000101	VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	79.345,00	0,00	0,00	79.345,00
		Cassa	130.815,33	0,00	47.613,08	83.202,25
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.: 20210000001	**Stanziato**	3.534.000,00	0,00	0,00	3.534.000,00
		Cassa	4.200.010,18	193.744,45	0,00	4.393.754,63
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.: 20210000001	**Stanziato**	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
		Cassa	2.336.172,62	125.371,45	0,00	2.461.544,07
30001780	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Cassa	15.084,00	4.526,96	0,00	19.610,96
30001930	305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP.09031001-09031018- 09031019) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	200.000,13	0,00	0,13	200.000,00
30001980	305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	118.802,27	0,00	881,89	117.920,38
30002120	305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00
		Cassa	1.139.166,52	0,00	1.405,30	1.137.761,22
30002300	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	62.337,35	0,00	13,90	62.323,45
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	14.306.650,00	0,00	0,00	14.306.650,00
		Cassa	30.341.394,69	355.642,86	69.607,22	30.627.430,33
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	74.280.265,20	0,00	0,00	74.280.265,20
		Cassa	59.368.961,97	3.156.041,07	158.634,30	62.366.368,74
40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	2.000.000,00	156.340,61	0,00	2.156.340,61
		Cassa	6.090.000,00	0,00	0,00	6.090.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000025	403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	51.095,11	0,00	51.095,11	0,00
40000029	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	41.090.000,00	0,00	0,00	41.090.000,00
		Cassa	44.005.160,00	0,00	95.160,00	43.910.000,00
40000041	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		Cassa	1.629.801,34	0,00	798.179,13	831.622,21
40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	6.992.000,00	760.105,75	0,00	7.752.105,75
		Cassa	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	9.014.698,45	8.610.019,62	0,00	17.624.718,07
		Cassa	18.101.659,25	0,00	0,00	18.101.659,25
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.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	290.734,42	0,00	290.734,42
		Cassa	290.734,42	0,00	0,00	290.734,42
40000120	403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	27.000.000,00	26.088.289,74	0,00	53.088.289,74
		Cassa	54.921.468,42	0,00	0,00	54.921.468,42
40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	4.807.554,41	8.265.478,33	0,00	13.073.032,74
		Cassa	15.733.277,38	0,00	0,00	15.733.277,38
40000311	403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	78.000,00	388.595,00	0,00	466.595,00
		Cassa	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
40000350	404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	4.600.000,00	4.652.108,04	0,00	9.252.108,04
		Cassa	9.864.623,69	0,00	0,00	9.864.623,69

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000430	405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	101.886,79	0,00	101.886,79	0,00
40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	1.821.861,60	0,00	1.821.861,60
		Cassa	6.042.486,11	0,00	0,00	6.042.486,11
40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	66.948.000,00	31.594.066,92	0,00	98.542.066,92
		Cassa	101.730.629,62	0,00	0,00	101.730.629,62
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	269.795.018,16	82.642.687,11	0,00	352.437.705,27
		Cassa	407.616.464,01	0,00	1.046.321,03	406.570.142,98
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	292.833.518,16	82.642.687,11	0,00	375.476.205,27
		Cassa	430.688.354,22	0,00	1.046.321,03	429.642.033,19
90000410	605000004 INTROITO SOMME DI COMPETENZA DI TERZI O DA CONTABILIZZARE A FAVORE METROPOLITANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1,60	0,00	1,60	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00
		Cassa	2.110.638,34	0,00	1,60	2.110.636,74
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	76.702.000,00	0,00	0,00	76.702.000,00
		Cassa	77.150.670,64	0,00	1,60	77.150.669,04
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	786.398.387,43	138.807.506,71	8.466.933,91	916.738.960,23
		Cassa	915.385.989,89	3.273.007,91	4.804.351,22	913.854.646,58

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.012,00	0,00	12,00	2.000,00
01011042	111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**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	528,75	0,00	128,75	400,00
01011057	111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE - N° Variaz.: 20210000001	**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	4.780,46	0,00	780,46	4.000,00
01011097	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	637.029,00	0,00	0,00	637.029,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	637.029,00	0,00	0,00	637.029,00
		Cassa	639.383,83	0,00	2.354,83	637.029,00
01011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Cassa	7.954,33	0,00	954,33	7.000,00
01011106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	264.154,77	0,00	0,00	264.154,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	264.154,77	0,00	0,00	264.154,77
		Cassa	264.350,18	0,00	195,41	264.154,77

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01011117	119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	20.000,00	15.073,71	0,00	35.073,71
		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	15.073,71	0,00	35.073,71
		Cassa	39.999,46	0,00	0,00	39.999,46
01011128	1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	2.716,94	0,00	37,02	2.679,92
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		Cassa	1.144.197,81	0,00	4.462,80	1.139.735,01
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.096.184,05	15.073,71	0,00	1.111.257,76
		Cassa	1.144.197,81	0,00	4.462,80	1.139.735,01
01021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	33.255,33	0,00	0,00	33.255,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	33.255,33	0,00	0,00	33.255,33
		Cassa	42.422,55	0,00	5.564,00	36.858,55
01021010	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	29.845,07	0,00	0,00	29.845,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.845,07	0,00	0,00	29.845,07
		Cassa	36.500,00	0,00	3.324,00	33.176,00
01021013	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	51.946,70	0,00	0,00	51.946,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	51.946,70	0,00	0,00	51.946,70
		Cassa	52.456,70	0,00	510,00	51.946,70

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01021016	112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		Cassa	2.016,95	0,00	37,03	1.979,92
01021022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00
		Cassa	79.209,00	0,00	309,00	78.900,00
01021028	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	121.120,01	0,00	0,00	121.120,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	121.120,01	0,00	0,00	121.120,01
		Cassa	121.694,01	0,00	574,00	121.120,01
01021030	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	344.485,00	0,00	0,00	344.485,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	344.485,00	0,00	0,00	344.485,00
		Cassa	354.110,71	0,00	9.625,71	344.485,00
01021032	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**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	36,77	0,00	36,77	0,00
01021034	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	85.167,00	0,00	0,00	85.167,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	85.167,00	0,00	0,00	85.167,00
		Cassa	103.939,72	0,00	18.772,72	85.167,00
01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	17.000,00	900,00	0,00	17.900,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.000,00	900,00	0,00	17.900,00
		Cassa	23.588,00	0,00	3.865,40	19.722,60

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.056.488,63	900,00	0,00	1.057.388,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.056.488,63	900,00	0,00	1.057.388,63
		Cassa	1.122.476,98	0,00	42.618,63	1.079.858,35
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.071.488,63	900,00	0,00	1.072.388,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.071.488,63	900,00	0,00	1.072.388,63
		Cassa	1.137.476,98	0,00	42.618,63	1.094.858,35
01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.500,00	7.100,40	0,00	19.600,40
		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	7.100,40	0,00	19.600,40
		Cassa	19.600,40	0,00	0,00	19.600,40
01031005	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.523.558,00	0,00	0,00	1.523.558,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.523.558,00	0,00	0,00	1.523.558,00
		Cassa	1.558.762,28	0,00	35.204,28	1.523.558,00
01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	35.000,00	9.435,00	0,00	44.435,00
		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	9.435,00	0,00	44.435,00
		Cassa	58.503,55	0,00	0,00	58.503,55
01031013	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	8.669,72	0,00	2.796,40	5.873,32
01031014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	621.822,49	0,00	0,00	621.822,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	621.822,49	0,00	0,00	621.822,49
		Cassa	622.473,49	0,00	651,00	621.822,49

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031015	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.418,76	0,00	2.418,76	0,00
01031016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	264,41	0,00	0,00	264,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	264,41	0,00	0,00	264,41
		Cassa	538,75	0,00	274,34	264,41
01031018	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00
		Cassa	13.581,10	0,00	71,10	13.510,00
01031021	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**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	4.839,83	0,00	37,71	4.802,12
01031024	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	4.654,08	0,00	1.444,23	3.209,85
01031025	119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**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	218,00	0,00	68,00	150,00
01031032	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	259,68	0,00	0,00	259,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	259,68	0,00	0,00	259,68
		Cassa	1.160,11	0,00	900,43	259,68

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031033	113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**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	360,00	0,00	60,00	300,00
01031034	113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.234,30	0,00	1,17	3.233,13
01031043	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
01031047	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	179.173,00	0,00	0,00	179.173,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	179.173,00	0,00	0,00	179.173,00
		Cassa	179.287,64	0,00	114,64	179.173,00
01031048	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	70.510,63	0,00	0,00	70.510,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.510,63	0,00	0,00	70.510,63
		Cassa	70.968,63	0,00	458,00	70.510,63
01031052	111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**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	39.592,91	0,00	173,71	39.419,20
01031066	119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	133.760.746,00	0,00	0,00	133.760.746,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	133.760.746,00	0,00	0,00	133.760.746,00
		Cassa	149.789.249,51	0,00	75.345,24	149.713.904,27

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	46.867,00	1.152,23	0,00	48.019,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.867,00	1.152,23	0,00	48.019,23
		Cassa	66.337,93	0,00	710,23	65.627,70
01031075	111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
		Cassa	135.815,68	0,00	2.198,31	133.617,37
01031077	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
01031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.461,67	0,00	253,99	2.207,68
01031097	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	79.761,00	0,00	0,00	79.761,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	79.761,00	0,00	0,00	79.761,00
		Cassa	79.969,38	0,00	208,38	79.761,00
01031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.151,49	0,00	0,00	11.151,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.151,49	0,00	0,00	11.151,49
		Cassa	13.935,14	0,00	1.525,00	12.410,14
01031099	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	30.342,00	0,00	0,00	30.342,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.342,00	0,00	0,00	30.342,00
		Cassa	30.405,00	0,00	63,00	30.342,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01031101	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
		Cassa	42.113,55	0,00	623,55	41.490,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	137.208.550,17	17.687,63	0,00	137.226.237,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	137.208.550,17	17.687,63	0,00	137.226.237,80
		Cassa	153.697.440,74	0,00	127.675,47	153.569.765,27
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	142.012.625,17	17.687,63	0,00	142.030.312,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	142.012.625,17	17.687,63	0,00	142.030.312,80
		Cassa	158.501.515,74	0,00	127.675,47	158.373.840,27
01041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE - N° Variaz.: 20210000001	**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	163.464,45	0,00	21.562,58	141.901,87
01041002	IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	30.395,32	0,00	0,00	30.395,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.395,32	0,00	0,00	30.395,32
		Cassa	34.591,60	0,00	881,94	33.709,66
01041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA - N° Variaz.: 20210000001	**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	16.467,31	0,00	4.307,41	12.159,90
01041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**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	22.080,00	0,00	652,90	21.427,10

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01041009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	84.074,00	0,00	0,00	84.074,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	84.074,00	0,00	0,00	84.074,00
		Cassa	84.501,00	0,00	427,00	84.074,00
01041012	114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	271.402,00	0,00	0,00	271.402,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	271.402,00	0,00	0,00	271.402,00
		Cassa	488.547,52	0,00	217.145,52	271.402,00
01041015	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	79.345,00	0,00	0,00	79.345,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	79.345,00	0,00	0,00	79.345,00
		Cassa	130.815,33	0,00	47.613,08	83.202,25
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		Cassa	2.277.085,54	0,00	292.590,43	1.984.495,11
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.966.782,32	0,00	0,00	1.966.782,32
		Cassa	2.277.085,54	0,00	292.590,43	1.984.495,11
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	30.000,00	3.927,00	0,00	33.927,00
		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	3.927,00	0,00	33.927,00
		Cassa	113.703,09	0,00	0,00	113.703,09
01051009	115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.579,44	0,00	3.579,44	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	770.593,00	0,00	0,00	770.593,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	770.593,00	0,00	0,00	770.593,00
		Cassa	794.351,36	0,00	23.758,36	770.593,00
01051022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	319.930,00	0,00	0,00	319.930,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	319.930,00	0,00	0,00	319.930,00
		Cassa	339.315,13	0,00	19.385,13	319.930,00
01051023	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.492,00	0,00	0,00	11.492,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.492,00	0,00	0,00	11.492,00
		Cassa	11.551,21	0,00	59,21	11.492,00
01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	429.440,00	104.939,93	0,00	534.379,93
		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	104.939,93	0,00	534.379,93
		Cassa	776.149,44	0,00	61.765,70	714.383,74
01051036	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.543,70	0,00	543,70	1.000,00
01051041	121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20210000001	**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	77.012,10	0,00	10.965,78	66.046,32
01051043	119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20210000001	**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

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051044	119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20210000001	**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	117.407,11	0,00	0,00	117.407,11
01051048	193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) - N° Variaz.: 20210000001	**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
01051050	119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Cassa	13.391,48	0,00	372,96	13.018,52
01051052	119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
		Cassa	1.336.618,07	0,00	69.696,46	1.266.921,61
01051055	119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.321.400,00	0,00	0,00	1.321.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.321.400,00	0,00	0,00	1.321.400,00
		Cassa	2.343.278,01	0,00	1.376,89	2.341.901,12
01051056	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	57.956,80	0,00	2.140,00	55.816,80
01051061	SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
		Cassa	92.672,48	0,00	2,36	92.670,12

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	64.000,00	55,00	0,00	64.055,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	64.000,00	55,00	0,00	64.055,00
		Cassa	64.290,00	0,00	0,00	64.290,00
01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.000,00	1.716,76	0,00	16.716,76
		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	1.716,76	0,00	16.716,76
		Cassa	32.133,51	0,00	0,00	32.133,51
01051075	SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000054 INSIEME A CAP. 01051074) - N° Variaz.: 20210000001	**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	109.880,40	0,00	1.422,40	108.458,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.723.190,11	381.603,98	0,00	5.104.794,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.723.190,11	381.603,98	0,00	5.104.794,09
		Cassa	7.413.533,53	0,00	195.068,39	7.218.465,14
01052007	219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) - N° Variaz.: 20210000001	**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	112.488,08	0,00	102.736,79	9.751,29
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
		Cassa	647.469,11	0,00	102.736,79	544.732,32
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.203.190,11	381.603,98	0,00	5.584.794,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.203.190,11	381.603,98	0,00	5.584.794,09
		Cassa	8.061.002,64	0,00	297.805,18	7.763.197,46

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01061008	121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**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	15.491,09	0,00	6.991,09	8.500,00
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.822,11	0,00	8.822,11
		Cassa	8.822,11	0,00	0,00	8.822,11
01061030	119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		Cassa	19.252,01	0,00	0,01	19.252,00
01061046	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000001	**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	116.388,83	0,00	16.388,83	100.000,00
01061048	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	648.746,00	0,00	0,00	648.746,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	648.746,00	0,00	0,00	648.746,00
		Cassa	655.567,90	0,00	6.821,90	648.746,00
01061052	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	269.599,00	0,00	0,00	269.599,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	269.599,00	0,00	0,00	269.599,00
		Cassa	276.071,37	0,00	6.472,37	269.599,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01061054	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.: 20210000001	**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	0,71	0,00	0,71	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.759.436,38	8.822,11	0,00	2.768.258,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.759.436,38	8.822,11	0,00	2.768.258,49
		Cassa	3.226.165,93	0,00	36.674,91	3.189.491,02
01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	790.000,00	299.535,92	0,00	1.089.535,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	790.000,00	299.535,92	0,00	1.089.535,92
		Cassa	1.597.569,73	0,00	0,00	1.597.569,73
01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI - N° Variaz.: 20210000001	**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 E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.150.000,00	30.526,65	0,00	1.180.526,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		Totale Stanziato	2.100.000,00	30.526,65	0,00	2.130.526,65
		Cassa	1.199.741,65	0,00	0,00	1.199.741,65
01062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	946.800,00	0,00	946.800,00	0,00
		Totale Stanziato	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00
		Cassa	105.200,00	0,00	105.200,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.070.377,20	261.080,00	0,00	1.331.457,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
		Totale Stanziato	1.723.377,20	261.080,00	0,00	1.984.457,20
		Cassa	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.251.577,20	592.677,73	105.200,00	3.739.054,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	5.801.377,20	592.677,73	1.052.000,00	5.342.054,93
		Cassa	4.410.731,16	0,00	105.200,00	4.305.531,16
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	6.011.013,58	601.499,84	105.200,00	6.507.313,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	8.560.813,58	601.499,84	1.052.000,00	8.110.313,42
		Cassa	7.636.897,09	0,00	141.874,91	7.495.022,18
01081007	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	422.127,00	0,00	0,00	422.127,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	422.127,00	0,00	0,00	422.127,00
		Cassa	422.213,55	0,00	86,55	422.127,00
01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	769.000,00	101.142,81	0,00	870.142,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	769.000,00	101.142,81	0,00	870.142,81
		Cassa	1.093.333,59	0,00	14.544,37	1.078.789,22
01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	41.500,00	7.344,40	0,00	48.844,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	41.500,00	7.344,40	0,00	48.844,40
		Cassa	54.943,79	0,00	0,00	54.943,79
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.541.204,21	108.487,21	0,00	1.649.691,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.541.204,21	108.487,21	0,00	1.649.691,42
		Cassa	1.912.218,01	0,00	14.630,92	1.897.587,09

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.661.204,21	108.487,21	0,00	1.769.691,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.661.204,21	108.487,21	0,00	1.769.691,42
		Cassa	2.032.218,01	0,00	14.630,92	2.017.587,09
01091008	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.902,00	0,00	0,00	174.902,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.902,00	0,00	0,00	174.902,00
		Cassa	176.598,22	0,00	1.696,22	174.902,00
01091010	ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	84.489,00	0,00	0,00	84.489,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	84.489,00	0,00	0,00	84.489,00
		Cassa	84.850,00	0,00	361,00	84.489,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	331.937,64	0,00	0,00	331.937,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	331.937,64	0,00	0,00	331.937,64
		Cassa	337.540,51	0,00	2.057,22	335.483,29
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	337.937,64	0,00	0,00	337.937,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	337.937,64	0,00	0,00	337.937,64
		Cassa	372.088,51	0,00	2.057,22	370.031,29
01101001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	692.597,00	0,00	0,00	692.597,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	692.597,00	0,00	0,00	692.597,00
		Cassa	692.657,16	0,00	60,16	692.597,00
01101004	112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	234.185,67	0,00	0,00	234.185,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	234.185,67	0,00	0,00	234.185,67
		Cassa	239.171,13	0,00	4.985,46	234.185,67

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**Stanz. puro**	122.452,00	0,00	0,00	122.452,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	122.452,00	0,00	0,00	122.452,00
		Cassa	123.247,00	0,00	795,00	122.452,00
01101007	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI-AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
		Cassa	2.257,96	0,00	1.028,96	1.229,00
01101009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		Cassa	13.827,64	0,00	459,04	13.368,60
01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
		Cassa	62.449,86	0,00	2,00	62.447,86
01101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	68.000,00	36.885,53	0,00	104.885,53
		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	36.885,53	0,00	104.885,53
		Cassa	123.140,18	0,00	0,00	123.140,18
01101037	112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL) - N° Variaz.: 20210000001	**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	68.482,20	0,00	8.183,38	60.298,82
01101044	112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.423.865,16	0,00	0,00	7.423.865,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.423.865,16	0,00	0,00	7.423.865,16
		Cassa	7.633.487,68	0,00	87.634,42	7.545.853,26

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01101046	112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.063.786,88	0,00	0,00	3.063.786,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.063.786,88	0,00	0,00	3.063.786,88
		Cassa	3.668.442,37	0,00	604.655,49	3.063.786,88
01101050	112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.013.705,07	0,00	0,00	1.013.705,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.013.705,07	0,00	0,00	1.013.705,07
		Cassa	1.311.743,06	0,00	298.037,99	1.013.705,07
01101051	112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.320.351,72	0,00	61.476,80	1.258.874,92
01101079	IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	640,00	0,00	0,00	640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	640,00	0,00	0,00	640,00
		Cassa	640,10	0,00	0,10	640,00
01101085	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.000,00	6.040,08	0,00	16.040,08
		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	6.040,08	0,00	16.040,08
		Cassa	16.040,08	0,00	0,00	16.040,08
01101091	FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.225,11	0,00	556,60	10.668,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.225,11	0,00	556,60	10.668,51
		Cassa	11.225,11	0,00	556,60	10.668,51
01101092	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.000,00	2.080,15	0,00	12.080,15
		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	2.080,15	0,00	12.080,15
		Cassa	12.080,15	0,00	0,00	12.080,15

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.467.022,89	45.005,76	556,60	15.511.472,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.467.022,89	45.005,76	556,60	15.511.472,05
		Cassa	16.906.511,66	0,00	1.067.875,40	15.838.636,26
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.469.022,89	45.005,76	556,60	15.513.472,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.469.022,89	45.005,76	556,60	15.513.472,05
		Cassa	16.908.511,66	0,00	1.067.875,40	15.840.636,26
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.: 20210000001	**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	21.616,98	0,00	1.287,58	20.329,40
01111005	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.011,95	0,00	11,95	3.000,00
01111006	119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**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	8.898,95	0,00	173,13	8.725,82
01111007	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**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	6.834,73	0,00	2.399,55	4.435,18
01111008	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		Cassa	13.000,00	0,00	500,00	12.500,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111011	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	78.921,70	0,00	0,00	78.921,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	78.921,70	0,00	0,00	78.921,70
		Cassa	80.324,86	0,00	1.403,16	78.921,70
01111014	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.000,00	25.551,06	0,00	29.551,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	25.551,06	0,00	29.551,06
		Cassa	30.222,88	0,00	571,82	29.651,06
01111016	119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	25.160,11	0,00	0,01	25.160,10
01111021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	476.984,00	0,00	0,00	476.984,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	476.984,00	0,00	0,00	476.984,00
		Cassa	483.291,26	0,00	6.307,26	476.984,00
01111026	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**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	23.301,06	0,00	393,80	22.907,26
01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.000,00	6.995,84	0,00	126.995,84
		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	6.995,84	0,00	126.995,84
		Cassa	139.020,71	0,00	233,20	138.787,51

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111033	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.020,77	0,00	160,77	1.860,00
01111034	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000001	**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	500,00	0,00	200,00	300,00
01111035	119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**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	553,76	0,00	103,76	450,00
01111036	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA - N° Variaz.: 20210000001	**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	12.056,43	0,00	460,39	11.596,04
01111040	119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**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
01111049	119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE - N° Variaz.: 20210000001	**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	328.989,23	0,00	1.750,03	327.239,20

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111050	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	510.664,00	0,00	0,00	510.664,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	510.664,00	0,00	0,00	510.664,00
		Cassa	514.280,43	0,00	3.616,43	510.664,00
01111056	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
01111057	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.113,18	0,00	1.036,38	2.076,80
01111065	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	961.500,00	0,00	0,00	961.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	961.500,00	0,00	0,00	961.500,00
		Cassa	970.736,16	0,00	9.236,16	961.500,00
01111070	119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE - N° Variaz.: 20210000001	**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	163.112,69	0,00	2.308,30	160.804,39
01111081	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	121.163,16	0,00	0,00	121.163,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	121.163,16	0,00	0,00	121.163,16
		Cassa	271.163,16	0,00	150.000,00	121.163,16

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111083	119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000001	**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	58.624,60	0,00	46,39	58.578,21
01111084	SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI - N° Variaz.: 20210000001	**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	142.923,00	0,00	2.825,00	140.098,00
01111088	119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00
01111090	119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
01111096	119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
		Cassa	12.478,19	0,00	378,19	12.100,00
01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	16.000,00	7.643,75	0,00	23.643,75
		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	7.643,75	0,00	23.643,75
		Cassa	29.676,75	0,00	1.833,00	27.843,75

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	90.000,00	214.450,16	0,00	304.450,16
		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	214.450,16	0,00	304.450,16
		Cassa	321.514,17	0,00	12.000,00	309.514,17
01111105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	198.380,15	0,00	0,00	198.380,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	198.380,15	0,00	0,00	198.380,15
		Cassa	199.229,15	0,00	849,00	198.380,15
01111106	119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		Cassa	122.172,78	0,00	58,49	122.114,29
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.: 20210000001	**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	515.657,34	0,00	58.279,42	457.377,92
01111117	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Cassa	13.482,00	0,00	1.382,00	12.100,00
01111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	2.922,35	0,00	180,60	2.741,75

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111122	119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		Cassa	796.124,62	0,00	58.205,89	737.918,73
01111124	119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
		Cassa	945.439,01	0,00	291.679,11	653.759,90
01111127	119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO - N° Variaz.: 20210000001	**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	112.523,04	0,00	19.734,84	92.788,20
01111128	119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	83.621,54	0,00	0,06	83.621,48
01111136	119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**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	5.413,50	0,00	1.199,00	4.214,50
01111138	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	192.200,72	0,00	0,00	192.200,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	192.200,72	0,00	0,00	192.200,72
		Cassa	193.102,72	0,00	902,00	192.200,72
01111144	119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	49.574,99	0,00	16.983,55	32.591,44

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111149	119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
01111159	SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO - N° Variaz.: 20210000001	**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	4.078,49	0,00	869,74	3.208,75
01111162	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	177.612,00	0,00	0,00	177.612,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	177.612,00	0,00	0,00	177.612,00
		Cassa	189.902,18	0,00	12.290,18	177.612,00
01111164	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	25.360,56	0,00	0,00	25.360,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.360,56	0,00	0,00	25.360,56
		Cassa	29.411,94	0,00	1.301,00	28.110,94
01111165	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.391,00	0,00	0,00	5.391,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.391,00	0,00	0,00	5.391,00
		Cassa	5.402,72	0,00	11,72	5.391,00
01111166	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	72.674,07	0,00	0,00	72.674,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	72.674,07	0,00	0,00	72.674,07
		Cassa	73.043,07	0,00	369,00	72.674,07
01111167	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.567.759,00	0,00	0,00	1.567.759,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.567.759,00	0,00	0,00	1.567.759,00
		Cassa	1.584.993,65	0,00	17.234,65	1.567.759,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111170	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	535.877,54	0,00	0,00	535.877,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	535.877,54	0,00	0,00	535.877,54
		Cassa	537.000,54	0,00	1.123,00	535.877,54
01111174	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	29.383,87	0,00	0,00	29.383,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	29.383,87	0,00	0,00	29.383,87
		Cassa	29.466,87	0,00	83,00	29.383,87
01111179	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI - N° Variaz.: 20210000001	**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	5.613,00	0,00	19,50	5.593,50
01111180	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.634,00	0,00	0,00	7.634,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.634,00	0,00	0,00	7.634,00
		Cassa	14.149,15	0,00	6.515,15	7.634,00
01111181	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20210000001	**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	555,87	0,00	555,87	0,00
01111184	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
		Cassa	10.015,37	0,00	265,37	9.750,00
01111185	SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	318,35	0,00	18,35	300,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01111191	SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID-19 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA - ART. 115 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000053) - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.400,81	0,00	252,61	1.148,20
01111192	SPESE PER LA SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI Covid-19 DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000049) - N° Variaz.: 20210000001	**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	44.916,75	0,00	0,01	44.916,74
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.657.375,25	254.640,81	0,00	10.912.016,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.657.375,25	254.640,81	0,00	10.912.016,06
		Cassa	13.075.722,06	0,00	692.015,37	12.383.706,69
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.168.995,25	254.640,81	0,00	11.423.636,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.168.995,25	254.640,81	0,00	11.423.636,06
		Cassa	14.160.902,86	0,00	692.015,37	13.468.887,49
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	185.998.443,85	1.424.898,94	105.756,60	187.317.586,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.549.800,00	0,00	946.800,00	1.603.000,00
		Totale Stanziato	188.548.243,85	1.424.898,94	1.052.556,60	188.920.586,19
		Cassa	212.231.896,84	0,00	2.683.606,33	209.548.290,51
04021009	121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	715.764,82	0,00	0,00	715.764,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	715.764,82	0,00	0,00	715.764,82
		Cassa	715.950,66	0,00	185,84	715.764,82
04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	900.000,00	160.416,27	0,00	1.060.416,27
		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	160.416,27	0,00	1.060.416,27
		Cassa	1.692.135,69	0,00	0,00	1.692.135,69

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
		Cassa	682.524,85	0,00	205.000,01	477.524,84
04021019	121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20210000001	**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	43.348,50	0,00	11.136,00	32.212,50
04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI - N° Variaz.: 20210000001	**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	107.260,00	0,00	19.980,00	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.: 20210000001	**Stanz. puro**	285.000,00	226.245,03	0,00	511.245,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	285.000,00	226.245,03	0,00	511.245,03
		Cassa	1.019.162,68	0,00	2,00	1.019.160,68
04021023	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.849.833,00	0,00	0,00	1.849.833,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.849.833,00	0,00	0,00	1.849.833,00
		Cassa	1.874.517,53	0,00	24.684,53	1.849.833,00
04021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00
		Cassa	19.397.602,29	0,00	2.321.269,43	17.076.332,86
04021026	121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
		Cassa	10.028.684,48	0,00	5.038,21	10.023.646,27

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	42.270,46	0,00	42.270,46
		Cassa	42.270,46	0,00	0,00	42.270,46
04021046	121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	439.750,00	0,00	0,00	439.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	439.750,00	0,00	0,00	439.750,00
		Cassa	811.214,45	0,00	13.897,34	797.317,11
04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	100.000,00	51.378,00	0,00	151.378,00
		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	51.378,00	0,00	151.378,00
		Cassa	205.732,13	0,00	328,18	205.403,95
04021054	121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000001	**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	54.832,16	0,00	1.417,43	53.414,73
04021058	121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		Cassa	61.014,31	0,00	12.873,74	48.140,57
04021061	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.706,00	0,00	0,00	20.706,00
		Cassa	28.814,87	0,00	8.108,87	20.706,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021066	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		Cassa	459.760,12	0,00	101.760,12	358.000,00
04021075	121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.781,67	0,00	637,44	2.144,23
04021081	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	976,76	2.023,24
04021090	SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000001	**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	92.779,05	0,00	47.779,05	45.000,00
04021091	SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE - N° Variaz.: 20210000001	**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	747,50	0,00	47,50	700,00
04021092	INTERESSI MORATORI - N° Variaz.: 20210000001	**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	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021094	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO - N° Variaz.: 20210000001	**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	6.123,00	0,00	2.123,00	4.000,00
04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	200.000,00	10.929,64	0,00	210.929,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	10.929,64	0,00	210.929,64
		Cassa	210.930,45	0,00	0,81	210.929,64
04021102	FONDO PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP.METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 20000063) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	40.976,00	0,00	0,00	40.976,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	40.976,00	0,00	0,00	40.976,00
		Cassa	46.052,01	0,00	5.076,01	40.976,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	36.152.449,39	511.239,40	0,00	36.663.688,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	36.152.449,39	511.239,40	0,00	36.663.688,79
		Cassa	53.618.099,47	0,00	2.786.322,27	50.831.777,20
04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Cassa	33.891,31	0,00	30.891,31	3.000,00
04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	68.958,68	0,00	68.958,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	68.958,68	0,00	68.958,68
		Cassa	98.959,04	0,00	21.000,36	77.958,68

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	31.361,91	0,00	31.361,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	31.361,91	0,00	31.361,91
		Cassa	31.361,91	0,00	0,00	31.361,91
04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
		Cassa	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**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	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	453.928,13	0,00	453.928,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	453.928,13	0,00	453.928,13
		Cassa	458.040,13	0,00	4.112,00	453.928,13
04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	20.823,30	0,00	20.823,30
		Cassa	20.823,30	0,00	0,00	20.823,30

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	11.061,74	0,00	11.061,74
		Cassa	11.061,74	0,00	0,00	11.061,74
04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	123.657,84	0,00	123.657,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	123.657,84	0,00	123.657,84
		Cassa	281.083,36	0,00	157.425,52	123.657,84
04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.306.751,33	0,00	1.306.751,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.306.751,33	0,00	1.306.751,33
		Cassa	1.715.905,04	0,00	0,00	1.715.905,04
04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	800,00	0,00	800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	800,00	0,00	800,00
		Cassa	800,00	0,00	0,00	800,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		Cassa	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.683,70	0,00	12.683,70
		Cassa	12.683,70	0,00	0,00	12.683,70
04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	196.405,89	0,00	196.405,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	196.405,89	0,00	196.405,89
		Cassa	196.405,89	0,00	0,00	196.405,89
04022038	221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**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	12.162,38	0,00	12.162,38	0,00
04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	98.646,00	0,00	98.646,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	98.646,00	0,00	98.646,00
		Cassa	100.954,78	0,00	0,00	100.954,78

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	463.167,16	0,00	463.167,16
		Cassa	526.540,54	0,00	0,00	526.540,54
04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
		Cassa	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.736,07	0,00	10.736,07
		Cassa	10.736,07	0,00	0,00	10.736,07

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI) - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65
		Cassa	1.922,65	0,00	0,00	1.922,65
04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.230.000,00	34.565,23	0,00	1.264.565,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.230.000,00	34.565,23	0,00	1.264.565,23
		Cassa	1.307.151,69	0,00	0,00	1.307.151,69
04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	383.704,47	0,00	383.704,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	383.704,47	0,00	383.704,47
		Cassa	614.122,68	0,00	16.208,24	597.914,44
04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	50.664,38	0,00	50.664,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	50.664,38	0,00	50.664,38
		Cassa	85.192,60	0,00	0,00	85.192,60
04022064	221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.456,67	0,00	2.456,67
		Cassa	2.456,67	0,00	0,00	2.456,67

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022065	221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.963,95	0,00	9.963,95
		Cassa	9.963,95	0,00	0,00	9.963,95
04022066	221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.823,63	0,00	144,35	2.679,28
04022072	221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.421,32	0,00	1.421,32
		Cassa	1.421,32	0,00	0,00	1.421,32
04022074	221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	105.930,56	0,00	105.930,56
		Cassa	113.174,26	0,00	0,00	113.174,26
04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.841,79	0,00	1.841,79
		Cassa	1.841,79	0,00	0,00	1.841,79

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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
04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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 CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.184,00	0,00	6.184,00
		Cassa	6.184,00	0,00	0,00	6.184,00
04022115	221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	882,00	0,00	882,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	882,00	0,00	882,00
		Cassa	136.374,87	0,00	0,00	136.374,87
04022117	221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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
04022125	221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) - N° Variaz.: 20210000001	**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

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022127	221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		Cassa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04022130	221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	352.340,00	80.000,00	0,00	432.340,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	17.660,00	0,00	0,00	17.660,00
		Totale Stanziato	370.000,00	80.000,00	0,00	450.000,00
		Cassa	432.340,00	0,00	0,00	432.340,00
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	51.497,92	0,00	51.497,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	51.497,92	0,00	51.497,92
		Cassa	51.558,92	0,00	0,00	51.558,92
04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	14.881,16	0,00	14.881,16
		Cassa	14.881,16	0,00	0,00	14.881,16
04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Cassa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	660,00	0,00	660,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	660,00	0,00	660,00
		Cassa	660,00	0,00	0,00	660,00
04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		Cassa	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	152.195,62	0,00	152.195,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	152.195,62	0,00	152.195,62
		Cassa	227.281,23	0,00	0,00	227.281,23
04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	25.899,95	0,00	25.899,95
		Cassa	25.899,95	0,00	0,00	25.899,95
04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	25.377,29	0,00	25.377,29
		Cassa	25.377,29	0,00	0,00	25.377,29
04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99
		Cassa	3.942,85	0,00	0,00	3.942,85

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	30.813,57	0,00	30.813,57
		Cassa	30.899,29	0,00	0,00	30.899,29
04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	12.368,24	0,00	12.368,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	12.368,24	0,00	12.368,24
		Cassa	45.466,68	0,00	0,00	45.466,68
04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	245,00	0,00	245,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	245,00	0,00	245,00
		Cassa	3.746,64	0,00	0,00	3.746,64
04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	47.691,66	0,00	47.691,66
		Cassa	47.691,66	0,00	0,00	47.691,66
04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	15.902,22	0,00	15.902,22
		Cassa	15.902,22	0,00	0,00	15.902,22
04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	125,90	0,00	125,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	125,90	0,00	125,90
		Cassa	1.343,06	0,00	0,00	1.343,06

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	865,41	0,00	865,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	865,41	0,00	865,41
		Cassa	865,41	0,00	0,00	865,41
04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.709,83	0,00	1.709,83
		Cassa	1.709,83	0,00	0,00	1.709,83
04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	430.000,00	26.087,94	430.000,00	26.087,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	430.000,00	26.087,94	430.000,00	26.087,94
		Cassa	456.087,94	0,00	430.000,00	26.087,94
04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**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
04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	244.276,00	0,00	244.276,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	244.276,00	0,00	244.276,00
		Cassa	360.824,05	0,00	0,00	360.824,05
04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	13.563,41	0,00	13.563,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	13.563,41	0,00	13.563,41
		Cassa	17.749,09	0,00	0,00	17.749,09

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.501.766,40	361.264,93	0,00	4.863.031,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.501.766,40	361.264,93	0,00	4.863.031,33
		Cassa	5.850.113,25	0,00	0,00	5.850.113,25
04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	700.000,00	286.937,71	0,00	986.937,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
		Totale Stanziato	1.370.000,00	286.937,71	0,00	1.656.937,71
		Cassa	1.116.937,71	0,00	0,00	1.116.937,71
04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	288.649,00	67.392,00	0,00	356.041,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.959,00	0,00	0,00	13.959,00
		Totale Stanziato	302.608,00	67.392,00	0,00	370.000,00
		Cassa	356.041,00	0,00	0,00	356.041,00
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.581.000,00	0,00	2.581.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.581.000,00	0,00	2.581.000,00	0,00
		Cassa	2.676.160,00	0,00	2.676.160,00	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.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.000,00	370.144,25	0,00	385.144,25
		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	370.144,25	0,00	385.144,25
		Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.452.600,00	1.967.435,11	1.452.600,00	1.967.435,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	219.026,00	0,00	219.026,00	0,00
		Totale Stanziato	1.671.626,00	1.967.435,11	1.671.626,00	1.967.435,11
		Cassa	3.439.574,05	0,00	1.452.600,00	1.986.974,05

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022238	ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	90.000,00	0,00	4.600,00	85.400,00
04022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	9.497,46	0,00	9.497,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9.497,46	0,00	9.497,46
		Cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04022247	SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
		Cassa	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
04022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	400.000,00	37.862,84	0,00	437.862,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400.000,00	37.862,84	0,00	437.862,84
		Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	6.913,00	0,00	6.913,00
		Cassa	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
04022273	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	174,39	0,00	174,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	174,39	0,00	174,39
		Cassa	170.201,79	0,00	0,00	170.201,79

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	9,73	0,00	9,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	9,73	0,00	9,73
		Cassa	147.325,47	0,00	0,00	147.325,47
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	96.243.790,48	7.855.168,55	6.013.600,00	98.085.359,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
		Totale Stanziato	104.271.372,20	7.855.168,55	6.232.626,00	105.893.914,75
		Cassa	112.476.733,38	0,00	6.355.304,16	106.121.429,22
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	132.396.239,87	8.366.407,95	6.013.600,00	134.749.047,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
		Totale Stanziato	140.423.821,59	8.366.407,95	6.232.626,00	142.557.603,54
		Cassa	166.094.832,85	0,00	9.141.626,43	156.953.206,42
04071001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	76.817,00	0,00	0,00	76.817,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.817,00	0,00	0,00	76.817,00
		Cassa	76.904,40	0,00	87,40	76.817,00
04071002	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.643,90	0,00	0,00	11.643,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.643,90	0,00	0,00	11.643,90
		Cassa	15.259,64	0,00	2.312,82	12.946,82
04071003	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	31.860,59	0,00	0,00	31.860,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.860,59	0,00	0,00	31.860,59
		Cassa	31.970,59	0,00	110,00	31.860,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		Cassa	124.134,63	0,00	2.510,22	121.624,41

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.321,49	0,00	0,00	120.321,49
		Cassa	124.134,63	0,00	2.510,22	121.624,41
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	132.516.561,36	8.366.407,95	6.013.600,00	134.869.369,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.027.581,72	0,00	219.026,00	7.808.555,72
		Totale Stanziato	140.544.143,08	8.366.407,95	6.232.626,00	142.677.925,03
		Cassa	166.218.967,48	0,00	9.144.136,65	157.074.830,83
05011003	132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO - N° Variaz.: 20210000001	**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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,00	0,00	9.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20210000001	**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	214.557,00	0,00	9.000,00	205.557,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20210000001	**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	214.557,00	0,00	9.000,00	205.557,00
06011001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	475.304,00	0,00	0,00	475.304,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	475.304,00	0,00	0,00	475.304,00
		Cassa	476.388,14	0,00	1.084,14	475.304,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06011002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	188.690,15	0,00	0,00	188.690,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	188.690,15	0,00	0,00	188.690,15
		Cassa	189.762,15	0,00	1.072,00	188.690,15
06011003	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
		Cassa	4.612,12	0,00	643,12	3.969,00
06011037	142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**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	220.587,50	0,00	160.587,50	60.000,00
06011067	IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	66.526,46	0,00	0,00	66.526,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	66.526,46	0,00	0,00	66.526,46
		Cassa	79.324,75	0,00	5.521,00	73.803,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		Cassa	3.822.404,57	0,00	168.907,76	3.653.496,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.748.145,52	0,00	0,00	2.748.145,52
		Cassa	4.043.244,71	0,00	168.907,76	3.874.336,95
06021014	172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI - N° Variaz.: 20210000001	**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	360,00	0,00	360,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
06021028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20210000001	**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	632,36	0,00	632,36	0,00
06021029	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		Cassa	103.443,93	0,00	2.160,36	101.283,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	80.714,31	0,00	0,00	80.714,31
		Cassa	103.443,93	0,00	2.160,36	101.283,57
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.828.859,83	0,00	0,00	2.828.859,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.828.859,83	0,00	0,00	2.828.859,83
		Cassa	4.146.688,64	0,00	171.068,12	3.975.620,52
07011005	141100800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00
		Cassa	3.550,36	0,00	672,36	2.878,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		Cassa	549.164,44	0,00	672,36	548.492,08
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		Cassa	549.164,44	0,00	672,36	548.492,08

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.797,88	0,00	0,00	528.797,88
		Cassa	549.164,44	0,00	672,36	548.492,08
08011003	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	547.118,00	0,00	0,00	547.118,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	547.118,00	0,00	0,00	547.118,00
		Cassa	547.138,11	0,00	20,11	547.118,00
08011008	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	227.938,07	0,00	0,00	227.938,07
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	227.938,07	0,00	0,00	227.938,07
		Cassa	229.073,99	0,00	1.135,92	227.938,07
08011012	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	78.178,09	0,00	0,00	78.178,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	78.178,09	0,00	0,00	78.178,09
		Cassa	88.274,03	0,00	1.937,00	86.337,03
08011028	162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		Cassa	20.300,00	0,00	6.800,00	13.500,00
08011032	162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	250,00	0,00	0,00	250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	250,00	0,00	0,00	250,00
		Cassa	450,12	0,00	0,12	450,00
08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	280.400,00	15.000,00	0,00	295.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	280.400,00	15.000,00	0,00	295.400,00
		Cassa	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011056	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ONLUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- LAL- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011055, 08011057,08011058, 08011059, 08011060, 08011061,08011087) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	43.685,00	0,00	0,00	43.685,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.685,00	0,00	0,00	43.685,00
		Cassa	43.685,01	0,00	0,01	43.685,00
08011059	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.000,00	1.400,00	0,00	10.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.000,00	1.400,00	0,00	10.400,00
		Cassa	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
08011064	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011062) - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.174,10	0,00	1.174,10	0,00
08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.840,16	0,00	2.840,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.840,16	0,00	2.840,16
		Cassa	2.840,16	0,00	0,00	2.840,16
08011069	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.751,57	0,00	0,00	4.751,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.751,57	0,00	0,00	4.751,57
		Cassa	4.753,07	0,00	1,50	4.751,57
08011071	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO - N° Variaz.: 20210000001	**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	8.017,25	0,00	8.017,25	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	39.580,00	0,00	39.580,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	39.580,00	0,00	39.580,00
		Cassa	67.780,00	0,00	0,00	67.780,00
08011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.619,50	3.396,00	0,00	19.015,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00
		Totale Stanziato	26.032,50	3.396,00	0,00	29.428,50
		Cassa	20.826,00	0,00	0,00	20.826,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.377.415,65	62.216,16	0,00	4.439.631,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	4.399.252,65	62.216,16	0,00	4.461.468,81
		Cassa	4.575.364,15	0,00	19.086,01	4.556.278,14
08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.776.037,58	1.506.007,21	0,00	10.282.044,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.776.037,58	1.506.007,21	0,00	10.282.044,79
		Cassa	10.282.044,79	0,00	0,00	10.282.044,79
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.153.453,23	1.568.223,37	0,00	14.721.676,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	13.175.290,23	1.568.223,37	0,00	14.743.513,60
		Cassa	14.857.408,94	0,00	19.086,01	14.838.322,93
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.153.453,23	1.568.223,37	0,00	14.721.676,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
		Totale Stanziato	13.175.290,23	1.568.223,37	0,00	14.743.513,60
		Cassa	14.857.408,94	0,00	19.086,01	14.838.322,93

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	57.600,00	35.314,95	0,00	92.914,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	57.600,00	35.314,95	0,00	92.914,95
		Cassa	92.914,95	0,00	0,00	92.914,95
09011013	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	219.240,00	0,00	0,00	219.240,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	219.240,00	0,00	0,00	219.240,00
		Cassa	222.974,09	0,00	3.734,09	219.240,00
09011014	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	37.958,81	0,00	0,00	37.958,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	37.958,81	0,00	0,00	37.958,81
		Cassa	51.432,60	0,00	9.297,00	42.135,60
09011015	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	110.555,66	0,00	0,00	110.555,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	110.555,66	0,00	0,00	110.555,66
		Cassa	115.688,79	0,00	5.133,13	110.555,66
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	752.854,47	35.314,95	0,00	788.169,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	752.854,47	35.314,95	0,00	788.169,42
		Cassa	991.419,04	0,00	18.164,22	973.254,82
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	762.854,47	35.314,95	0,00	798.169,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	762.854,47	35.314,95	0,00	798.169,42
		Cassa	1.001.419,04	0,00	18.164,22	983.254,82
09021001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	450.632,00	0,00	0,00	450.632,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450.632,00	0,00	0,00	450.632,00
		Cassa	467.882,53	0,00	17.250,53	450.632,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021009	172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.942,00	0,00	0,00	7.942,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.942,00	0,00	0,00	7.942,00
		Cassa	9.062,10	0,00	1.120,10	7.942,00
09021022	IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	47.240,65	0,00	0,00	47.240,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.240,65	0,00	0,00	47.240,65
		Cassa	55.264,70	0,00	3.000,00	52.264,70
09021039	173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	20.000,00	2.707,90	0,00	22.707,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	2.707,90	0,00	22.707,90
		Cassa	22.707,90	0,00	0,00	22.707,90
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57
		Cassa	2.103,94	0,00	70,37	2.033,57
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.: 20210000001	**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	5.000,10	0,00	0,10	5.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021061	FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080) - N° Variaz.: 20210000001	**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	39.561,51	0,00	2.144,92	37.416,59
09021062	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	7.640,70	0,00	484,31	7.156,39
09021063	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.049,30	0,00	0,00	10.049,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.049,30	0,00	0,00	10.049,30
		Cassa	17.549,30	0,00	6.000,00	11.549,30
09021066	IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA - N° Variaz.: 20210000001	**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	900,00	0,00	900,00	0,00
09021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	809,85	0,00	809,85
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	809,85	0,00	809,85
		Cassa	809,85	0,00	0,00	809,85
09021081	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - N° Variaz.: 20210000001	**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	20.000,00	0,00	1.522,08	18.477,92

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09021082	SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - N° Variaz.: 20210000001	**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	9.971,18	0,00	500,00	9.471,18
09021085	SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - N° Variaz.: 20210000001	**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	30.351,12	0,00	88,90	30.262,22
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		Cassa	1.550.773,18	0,00	34.081,31	1.516.691,87
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.433.746,81	5.551,32	0,00	1.439.298,13
		Cassa	1.577.879,14	0,00	34.081,31	1.543.797,83
09031002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	249.618,63	0,00	0,00	249.618,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	249.618,63	0,00	0,00	249.618,63
		Cassa	250.713,63	0,00	1.095,00	249.618,63
09031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		Cassa	104.413,00	0,00	71.410,64	33.002,36
09031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.013,80	0,00	13,80	1.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09031017	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	86.756,97	0,00	0,00	86.756,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	86.756,97	0,00	0,00	86.756,97
		Cassa	105.896,26	0,00	9.878,00	96.018,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.214.052,60	0,00	0,00	1.214.052,60
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.214.052,60	0,00	0,00	1.214.052,60
		Cassa	1.516.393,68	0,00	82.397,44	1.433.996,24
09032003	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041 INSIEME A CAP. 09032001) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		Cassa	1.629.801,34	0,00	798.179,13	831.622,21
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	813.266,21	15.087,08	0,00	828.353,29
		Cassa	1.629.801,34	0,00	798.179,13	831.622,21
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.027.318,81	15.087,08	0,00	2.042.405,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.027.318,81	15.087,08	0,00	2.042.405,89
		Cassa	3.146.195,02	0,00	880.576,57	2.265.618,45
09051001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	165.175,19	0,00	0,00	165.175,19
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	165.175,19	0,00	0,00	165.175,19
		Cassa	165.957,14	0,00	781,95	165.175,19
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.000,00	29.223,17	0,00	51.223,17
		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	29.223,17	0,00	51.223,17
		Cassa	51.223,17	0,00	0,00	51.223,17

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09051007	176100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI - N° Variaz.: 20210000001	**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	46,64	0,00	46,64	0,00
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.: 20210000001	**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	1.000,02	0,00	0,02	1.000,00
09051014	176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	2.700,00	0,00	200,00	2.500,00
09051022	IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	51.244,16	0,00	0,00	51.244,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	51.244,16	0,00	0,00	51.244,16
		Cassa	70.851,00	0,00	14.086,96	56.764,04
09051024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	410.103,00	0,00	0,00	410.103,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	410.103,00	0,00	0,00	410.103,00
		Cassa	418.851,12	0,00	8.748,12	410.103,00
09051030	176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.989,96	0,00	31,00	3.958,96

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**Stanz. puro**	14.500,00	6.950,00	0,00	21.450,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.500,00	6.950,00	0,00	21.450,00
		Cassa	26.281,20	0,00	0,00	26.281,20
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.665.049,19	36.173,17	0,00	2.701.222,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	59.606,71	0,00	0,00	59.606,71
		Totale Stanziato	2.724.655,90	36.173,17	0,00	2.760.829,07
		Cassa	2.881.565,12	0,00	23.894,69	2.857.670,43
09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	60.000,00	30.000,00	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	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
		Cassa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	348.950,52	0,00	348.950,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	348.950,52	0,00	348.950,52
		Cassa	348.950,52	0,00	0,00	348.950,52
09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	96.897,62	0,00	96.897,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	96.897,62	0,00	96.897,62
		Cassa	249.001,69	0,00	0,00	249.001,69
09052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 20000033) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	87.600,00	28.400,00	0,00	116.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	87.600,00	28.400,00	0,00	116.000,00
		Cassa	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	143.902,66	14.323,66	0,00	158.226,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.491,43	0,00	0,00	1.491,43
		Totale Stanziato	145.394,09	14.323,66	0,00	159.717,75
		Cassa	180.293,84	0,00	0,00	180.293,84
09052032	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	53.418,55	11.753,57	0,00	65.172,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.418,55	11.753,57	0,00	65.172,12
		Cassa	86.333,00	0,00	0,00	86.333,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.013.921,21	530.325,37	0,00	1.544.246,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.491,43	0,00	0,00	1.491,43
		Totale Stanziato	1.015.412,64	530.325,37	0,00	1.545.738,01
		Cassa	1.789.579,05	0,00	0,00	1.789.579,05
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.678.970,40	566.498,54	0,00	4.245.468,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	61.098,14	0,00	0,00	61.098,14
		Totale Stanziato	3.740.068,54	566.498,54	0,00	4.306.567,08
		Cassa	4.671.144,17	0,00	23.894,69	4.647.249,48
09061001	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	76.795,36	0,00	0,00	76.795,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.795,36	0,00	0,00	76.795,36
		Cassa	93.647,47	0,00	8.010,00	85.637,47
09061003	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	559.204,00	0,00	0,00	559.204,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	559.204,00	0,00	0,00	559.204,00
		Cassa	559.463,77	0,00	259,77	559.204,00
09061005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	237.779,39	0,00	0,00	237.779,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	237.779,39	0,00	0,00	237.779,39
		Cassa	238.130,39	0,00	351,00	237.779,39

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	44.100,00	27.041,29	0,00	71.141,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	44.100,00	27.041,29	0,00	71.141,29
		Cassa	73.412,10	0,00	0,00	73.412,10
09061014	177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		Cassa	1.314,95	0,00	14,95	1.300,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	935.663,75	27.041,29	0,00	962.705,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	935.663,75	27.041,29	0,00	962.705,04
		Cassa	989.703,68	0,00	8.635,72	981.067,96
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	328.027,80	0,00	328.027,80
		Cassa	328.027,80	0,00	0,00	328.027,80
09062007	277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	130.575,60	0,00	66.670,72	63.904,88
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.006.021,90	0,00	1.006.021,90
		Cassa	1.006.021,90	0,00	0,00	1.006.021,90
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.334.049,70	0,00	1.334.049,70
		Cassa	2.538.208,68	0,00	66.670,72	2.471.537,96

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	935.663,75	1.361.090,99	0,00	2.296.754,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	935.663,75	1.361.090,99	0,00	2.296.754,74
		Cassa	3.527.912,36	0,00	75.306,44	3.452.605,92
09081004	IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	77.830,71	0,00	0,00	77.830,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	77.830,71	0,00	0,00	77.830,71
		Cassa	96.158,29	0,00	9.315,00	86.843,29
09081007	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	233.616,79	0,00	0,00	233.616,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	233.616,79	0,00	0,00	233.616,79
		Cassa	233.830,79	0,00	214,00	233.616,79
09081010	173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.021,30	0,00	21,30	2.000,00
09081014	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	555.719,00	0,00	0,00	555.719,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	555.719,00	0,00	0,00	555.719,00
		Cassa	555.999,94	0,00	280,94	555.719,00
09081020	177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**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	4.239,60	0,00	43,60	4.196,00
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, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.928.967,64	75.108,39	0,00	2.004.076,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	1.936.467,64	75.108,39	0,00	2.011.576,03
		Cassa	2.193.120,56	0,00	62,28	2.193.058,28

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
09081029	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI - N° Variaz.: 20210000001	**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	34.863,29	0,00	212,87	34.650,42
09081042	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	9,76	0,00	9,76	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.953.733,14	75.108,39	0,00	3.028.841,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	2.961.233,14	75.108,39	0,00	3.036.341,53
		Cassa	3.514.772,29	0,00	10.159,75	3.504.612,54
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.958.733,14	75.108,39	0,00	3.033.841,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Totale Stanziato	2.966.233,14	75.108,39	0,00	3.041.341,53
		Cassa	3.519.772,29	0,00	10.159,75	3.509.612,54
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.797.287,38	2.058.651,27	0,00	13.855.938,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	68.598,14	0,00	0,00	68.598,14
		Totale Stanziato	11.865.885,52	2.058.651,27	0,00	13.924.536,79
		Cassa	17.444.322,02	0,00	1.042.182,98	16.402.139,04
10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	57.530,27	0,00	0,00	57.530,27
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	57.530,27	0,00	0,00	57.530,27
		Cassa	66.642,16	0,00	2.725,00	63.917,16
10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	275.502,66	0,00	361,17	275.141,49

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021005	SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	76.731,80	0,00	3.611,74	73.120,06
10021011	151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.014,96	0,00	3.014,96	0,00
10021036	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	446.055,00	0,00	0,00	446.055,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	446.055,00	0,00	0,00	446.055,00
		Cassa	446.358,42	0,00	303,42	446.055,00
10021037	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
		Cassa	1.527,90	0,00	31,90	1.496,00
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.: 20210000001	**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	13.300,00	0,00	125,00	13.175,00
10021049	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	170.975,28	0,00	0,00	170.975,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	170.975,28	0,00	0,00	170.975,28
		Cassa	171.823,28	0,00	848,00	170.975,28

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10021058	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.620,30	0,00	82,05	1.538,25
10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTECIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	32.391,00	0,00	32.391,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	32.391,00	0,00	32.391,00
		Cassa	32.391,00	0,00	0,00	32.391,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.344.986,55	32.391,00	0,00	1.377.377,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.344.986,55	32.391,00	0,00	1.377.377,55
		Cassa	4.969.446,66	0,00	11.103,24	4.958.343,42
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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.115.207,43	0,00	2.115.207,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.115.207,43	0,00	2.115.207,43
		Cassa	2.115.207,43	0,00	0,00	2.115.207,43
10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	63.922.252,86	58.816.120,49	0,00	122.738.373,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	67.672.150,43	58.816.120,49	0,00	126.488.270,92
		Cassa	131.282.780,74	0,00	3.285,88	131.279.494,86

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	19.137,84	0,00	19.137,84
		Cassa	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84
10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090) - N° Variaz.: 20210000001	**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
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	88.870.752,86	61.502.543,94	0,00	150.373.296,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	92.620.650,43	61.502.543,94	0,00	154.123.194,37
		Cassa	159.047.704,19	0,00	3.285,88	159.044.418,31
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	90.215.739,41	61.534.934,94	0,00	151.750.674,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.749.897,57	0,00	0,00	3.749.897,57
		Totale Stanziato	93.965.636,98	61.534.934,94	0,00	155.500.571,92
		Cassa	164.017.150,85	0,00	14.389,12	164.002.761,73
10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	328,30	0,00	328,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	328,30	0,00	328,30
		Cassa	328,30	0,00	0,00	328,30
10051005	161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.297.500,00	0,00	0,00	1.297.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.297.500,00	0,00	0,00	1.297.500,00
		Cassa	2.031.769,12	0,00	173.839,61	1.857.929,51

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051008	161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI - N° Variaz.: 20210000001	**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
10051018	161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		Cassa	95.600,02	0,00	0,02	95.600,00
10051019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	982.587,25	0,00	0,00	982.587,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	982.587,25	0,00	0,00	982.587,25
		Cassa	1.000.466,25	0,00	17.879,00	982.587,25
10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - N° Variaz.: 20210000001	**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	71.035,29	0,00	3.948,97	67.086,32
10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.951.253,13	18.658,40	0,00	1.969.911,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.951.253,13	18.658,40	0,00	1.969.911,53
		Cassa	3.081.915,66	0,00	2.495,35	3.079.420,31
10051034	IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	314.796,50	0,00	0,00	314.796,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	314.796,50	0,00	0,00	314.796,50
		Cassa	359.461,87	0,00	9.039,00	350.422,87

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051035	161316100 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000001	**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	735.566,89	0,00	1.753,33	733.813,56
10051037	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**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	261.718,66	0,00	10.141,43	251.577,23
10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
		Cassa	4.468,11	0,00	288,56	4.179,55
10051041	161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	12.893,00	0,00	2.853,25	10.039,75
10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	70.000,00	10.848,24	0,00	80.848,24
		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	10.848,24	0,00	80.848,24
		Cassa	90.186,84	0,00	0,00	90.186,84
10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E DA AVANZO DA SANZIONI) - ONERI DA CONTENZIOSO - N° Variaz.: 20210000001	**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	73.290,33	0,00	1,00	73.289,33

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
		Cassa	17.859,90	0,00	5.128,92	12.730,98
10051061	116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	9.900,00	0,00	1.400,00	8.500,00
10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - N° Variaz.: 20210000001	**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	82.033,78	0,00	2.416,94	79.616,84
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.300,00	0,00	19,39	1.280,61
10051069	161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20210000001	**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	110.561,42	0,00	2.370,92	108.190,50

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
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.: 20210000001	**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	110.452,04	0,00	57.860,68	52.591,36
10051103	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	226.263,89	0,00	91.063,89	135.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	226.263,89	0,00	91.063,89	135.200,00
		Cassa	226.263,89	0,00	91.063,89	135.200,00
10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO - N° Variaz.: 20210000001	**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	24.788,29	0,00	4.788,29	20.000,00
10051116	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.008,74	0,00	330,98	677,76
10051124	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Cassa	454.231,36	0,00	43,36	454.188,00
10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	750.000,00	265.523,00	0,00	1.015.523,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	750.000,00	265.523,00	0,00	1.015.523,00
		Cassa	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	10.947,84	0,00	10.947,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	10.947,84	0,00	10.947,84
		Cassa	39.755,44	0,00	0,00	39.755,44
10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	352.974,00	0,00	352.974,00
		Cassa	352.974,00	0,00	0,00	352.974,00
10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	100.000,00	31.953,27	0,00	131.953,27
		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	31.953,27	0,00	131.953,27
		Cassa	149.547,15	0,00	0,00	149.547,15
10051145	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000001	**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	30.289,82	0,00	3.142,70	27.147,12
10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000001	**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	26.585,77	0,00	20,33	26.565,44
10051156	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	15.530,66	0,00	15.530,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	15.530,66	0,00	15.530,66
		Cassa	15.530,66	0,00	0,00	15.530,66

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	27.342.187,81	706.763,71	91.063,89	27.957.887,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.342.187,81	706.763,71	91.063,89	27.957.887,63
		Cassa	40.559.351,40	0,00	390.825,93	40.168.525,47
10052005	261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.600.188,41	0,00	2.600.188,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.600.188,41	0,00	2.600.188,41
		Cassa	3.958.251,75	0,00	0,00	3.958.251,75
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	21.930,72	0,00	21.930,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	21.930,72	0,00	21.930,72
		Cassa	63.337,30	0,00	0,00	63.337,30
10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO - N° Variaz.: 20210000001	**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

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.092,23	895.921,49	0,00	909.013,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.092,23	895.921,49	0,00	909.013,72
		Cassa	909.013,72	0,00	0,00	909.013,72
10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	815.235,22	0,00	815.235,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	815.235,22	0,00	815.235,22
		Cassa	824.419,41	0,00	0,00	824.419,41
10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE - N° Variaz.: 20210000001	**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	165.198,18	0,00	0,00	165.198,18
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	8.128,53	0,00	8.128,53
		Cassa	16.361,52	0,00	0,00	16.361,52
10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052038	261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE - N° Variaz.: 20210000001	**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
10052043	261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI - N° Variaz.: 20210000001	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	146.592,30	1.058.058,03	0,00	1.204.650,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	146.592,30	1.058.058,03	0,00	1.204.650,33
		Cassa	1.251.265,18	0,00	0,00	1.251.265,18
10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	111.981,42	0,00	111.981,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	111.981,42	0,00	111.981,42
		Cassa	111.981,42	0,00	0,00	111.981,42
10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	200.000,00	3.711,40	0,00	203.711,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	3.711,40	0,00	203.711,40
		Cassa	203.711,40	0,00	0,00	203.711,40

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI - N° Variaz.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.700.000,00	1.337.629,05	0,00	3.037.629,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.700.000,00	1.337.629,05	0,00	3.037.629,05
		Cassa	3.550.402,92	0,00	270.336,34	3.280.066,58
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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**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.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.486.596,29	2.989.742,88	0,00	5.476.339,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
		Totale Stanziato	2.491.037,09	2.989.742,88	0,00	5.480.779,97
		Cassa	6.750.514,81	0,00	0,00	6.750.514,81

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	833.138,43	0,00	833.138,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	833.138,43	0,00	833.138,43
		Cassa	842.657,43	0,00	0,00	842.657,43
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	74.564,58	813.588,56	0,00	888.153,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	55.923,43	0,00	0,00	55.923,43
		Totale Stanziato	130.488,01	813.588,56	0,00	944.076,57
		Cassa	888.153,14	0,00	0,00	888.153,14
10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	27.563.440,00	27.287.236,94	0,00	54.850.676,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	27.563.440,00	27.287.236,94	0,00	54.850.676,94
		Cassa	55.324.022,06	0,00	0,00	55.324.022,06
10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.508.213,33	3.874.140,23	0,00	6.382.353,56
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.508.213,33	3.874.140,23	0,00	6.382.353,56
		Cassa	8.036.808,89	0,00	298.428,07	7.738.380,82
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.: 20210000001	**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
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	272.733,75	0,00	272.733,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	272.733,75	0,00	272.733,75
		Cassa	272.733,75	0,00	0,00	272.733,75

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	240.000,00	367.836,04	0,00	607.836,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240.000,00	367.836,04	0,00	607.836,04
		Cassa	627.384,87	0,00	0,00	627.384,87
10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	203.150,65	0,00	203.150,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	203.150,65	0,00	203.150,65
		Cassa	227.489,65	0,00	0,00	227.489,65
10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	320.649,86	0,00	320.649,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	320.649,86	0,00	320.649,86
		Cassa	387.534,01	0,00	0,00	387.534,01
10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
		Cassa	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
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 A CAP 2000185) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	28.189,34	0,00	28.189,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	28.189,34	0,00	28.189,34
		Cassa	129.398,46	0,00	0,51	129.397,95

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.354.142,68	1.072.568,55	1.157.079,42	5.269.631,81
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.354.142,68	1.072.568,55	1.157.079,42	5.269.631,81
		Cassa	7.226.778,62	0,00	1.157.079,42	6.069.699,20
10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.799.076,34	3.005.711,12	0,00	15.804.787,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.799.076,34	3.005.711,12	0,00	15.804.787,46
		Cassa	16.963.874,50	0,00	298,09	16.963.576,41
10052155	MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	616.000,00	154.000,00	0,00	770.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	616.000,00	154.000,00	0,00	770.000,00
		Cassa	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	863.820,74	0,00	863.820,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	863.820,74	0,00	863.820,74
		Cassa	863.820,74	0,00	0,00	863.820,74
10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	111.114,42	1.166.081,05	0,00	1.277.195,47
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	384.932,10	0,00	0,00	384.932,10
		Totale Stanziato	496.046,52	1.166.081,05	0,00	1.662.127,57
		Cassa	1.373.139,47	0,00	2.299,00	1.370.840,47
10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.160.000,00	506.116,36	0,00	2.666.116,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.160.000,00	506.116,36	0,00	2.666.116,36
		Cassa	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.200.000,00	39.989,39	0,00	1.239.989,39
		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	39.989,39	0,00	1.239.989,39
		Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	92.916.625,45	57.618.194,31	1.157.079,42	149.377.740,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	445.296,33	0,00	0,00	445.296,33
		Totale Stanziato	93.361.921,78	57.618.194,31	1.157.079,42	149.823.036,67
		Cassa	165.699.461,57	0,00	1.728.441,43	163.971.020,14
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.258.813,26	58.324.958,02	1.248.143,31	177.335.627,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	445.296,33	0,00	0,00	445.296,33
		Totale Stanziato	120.704.109,59	58.324.958,02	1.248.143,31	177.780.924,30
		Cassa	206.258.812,97	0,00	2.119.267,36	204.139.545,61
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	210.474.552,67	119.859.892,96	1.248.143,31	329.086.302,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.195.193,90	0,00	0,00	4.195.193,90
		Totale Stanziato	214.669.746,57	119.859.892,96	1.248.143,31	333.281.496,22
		Cassa	370.275.963,82	0,00	2.133.656,48	368.142.307,34
11011001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	61.964,30	0,00	0,00	61.964,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	61.964,30	0,00	0,00	61.964,30
		Cassa	62.307,30	0,00	343,00	61.964,30
11011002	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	880,00	0,00	0,00	880,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	880,00	0,00	0,00	880,00
		Cassa	890,69	0,00	10,69	880,00
11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		Cassa	5.246,40	0,00	26,40	5.220,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11011012	178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE - N° Variaz.: 20210000001	**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	3.000,00	0,00	0,01	2.999,99
11011022	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CORPO DI POLIZIA METREOPOLITANA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	145.865,00	0,00	0,00	145.865,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	145.865,00	0,00	0,00	145.865,00
		Cassa	153.313,85	0,00	7.448,85	145.865,00
11011030	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		Cassa	38.463,55	0,00	188,25	38.275,30
11011037	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70
		Cassa	2.485,00	546,70	0,00	3.031,70
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	317.854,46	3.031,70	0,00	320.886,16
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	317.854,46	3.031,70	0,00	320.886,16
		Cassa	353.999,86	546,70	8.017,20	346.529,36
11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	53.850,00	43.106,55	0,00	96.956,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.850,00	43.106,55	0,00	96.956,55
		Cassa	99.562,37	0,00	105,82	99.456,55

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	53.850,00	43.106,55	0,00	96.956,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.850,00	43.106,55	0,00	96.956,55
		Cassa	99.562,37	0,00	105,82	99.456,55
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		Cassa	453.562,23	546,70	8.123,02	445.985,91
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	371.704,46	46.138,25	0,00	417.842,71
		Cassa	453.562,23	546,70	8.123,02	445.985,91
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	581.448,77	103.121,38	0,00	684.570,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	77.295,00	0,00	0,00	77.295,00
		Totale Stanziato	658.743,77	103.121,38	0,00	761.865,15
		Cassa	1.104.769,46	0,00	389.447,34	715.322,12
12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	86.365,00	0,00	80.000,00	6.365,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	86.365,00	0,00	80.000,00	6.365,00
		Cassa	142.557,77	0,00	102.150,21	40.407,56
12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		Cassa	123.911,40	0,00	34.827,00	89.084,40

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	38.835,00	0,00	38.835,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	38.835,00	0,00	38.835,00
		Cassa	313.809,27	0,00	24.974,27	288.835,00
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.192.403,12	1.712.164,98	0,00	3.904.568,10
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
		Totale Stanziato	2.209.827,12	1.712.164,98	0,00	3.921.992,10
		Cassa	5.699.847,30	0,00	47.802,70	5.652.044,60
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	757.250,00	0,00	0,00	757.250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	757.250,00	0,00	0,00	757.250,00
		Cassa	836.945,00	0,00	8.920,00	828.025,00
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.080.034,05	1.078.092,93	0,00	4.158.126,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		Totale Stanziato	3.080.034,05	1.218.092,93	0,00	4.298.126,98
		Cassa	6.272.596,43	0,00	386.649,77	5.885.946,66
12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	382.406,08	0,00	382.406,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	382.406,08	0,00	382.406,08
		Cassa	1.162.264,50	0,00	92.559,03	1.069.705,47

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	551.048,22	0,00	551.048,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	551.048,22	0,00	551.048,22
		Cassa	2.305.770,21	0,00	314.096,34	1.991.673,87
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	773.466,00	371.902,99	0,00	1.145.368,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
		Totale Stanziato	778.674,00	371.902,99	0,00	1.150.576,99
		Cassa	3.059.113,55	0,00	854.377,24	2.204.736,31
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.470.966,94	4.276.571,58	80.000,00	11.667.538,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	7.570.893,94	4.416.571,58	80.000,00	11.907.465,52
		Cassa	23.037.749,92	0,00	2.255.803,90	20.781.946,02
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.470.966,94	4.276.571,58	80.000,00	11.667.538,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	7.570.893,94	4.416.571,58	80.000,00	11.907.465,52
		Cassa	23.037.749,92	0,00	2.255.803,90	20.781.946,02
12041043	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
		Cassa	2.284,30	0,00	436,30	1.848,00
12041045	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	180.567,00	0,00	0,00	180.567,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	180.567,00	0,00	0,00	180.567,00
		Cassa	185.897,05	0,00	5.330,05	180.567,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	51.000,00	0,00	1.000,00	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	51.000,00	0,00	1.000,00	50.000,00
		Cassa	61.000,00	0,00	1.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		Cassa	693.438,61	0,00	6.766,35	686.672,26
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	642.355,98	0,00	1.000,00	641.355,98
		Cassa	693.438,61	0,00	6.766,35	686.672,26
12081025	182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,02	0,00	0,02	59.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,02	0,00	0,02	59.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N° Variaz.: 20210000001	**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	59.000,02	0,00	0,02	59.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.176.322,92	4.276.571,58	81.000,00	12.371.894,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Totale Stanziato	8.276.249,92	4.416.571,58	81.000,00	12.611.821,50
		Cassa	23.828.803,53	0,00	2.262.570,27	21.566.233,26

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.008,51	0,00	2.008,51
		Cassa	2.008,51	0,00	0,00	2.008,51
14011078	ASSEGNI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	338.758,00	0,00	0,00	338.758,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	338.758,00	0,00	0,00	338.758,00
		Cassa	346.739,90	0,00	7.981,90	338.758,00
14011081	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	139.798,00	0,00	0,00	139.798,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	139.798,00	0,00	0,00	139.798,00
		Cassa	139.982,02	0,00	145,24	139.836,78
14011088	TRASFERIMENRTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		Cassa	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		Cassa	597.269,81	0,00	8.127,14	589.142,67
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	530.218,32	24.008,51	0,00	554.226,83
		Cassa	638.635,19	0,00	8.127,14	630.508,05
14031001	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008) - N° Variaz.: 20210000001	**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	5.561,45	0,00	561,45	5.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14031004	IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.541,14	0,00	2.541,14	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		Cassa	944.770,92	0,00	3.102,59	941.668,33
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	941.668,33	0,00	0,00	941.668,33
		Cassa	944.770,92	0,00	3.102,59	941.668,33
14041001	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	144.252,00	0,00	0,00	144.252,00
		Cassa	144.753,33	0,00	501,33	144.252,00
14041002	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - AREA INFRASTRUTTURE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	177,00	0,00	0,00	177,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	177,00	0,00	0,00	177,00
		Cassa	1.931,29	0,00	1.754,29	177,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		Cassa	229.207,05	0,00	2.255,62	226.951,43
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	224.533,42	0,00	0,00	224.533,42
		Cassa	229.207,05	0,00	2.255,62	226.951,43
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.696.420,07	24.008,51	0,00	1.720.428,58
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.696.420,07	24.008,51	0,00	1.720.428,58
		Cassa	1.812.613,16	0,00	13.485,35	1.799.127,81

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011011	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	528.067,00	0,00	0,00	528.067,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.067,00	0,00	0,00	528.067,00
		Cassa	540.122,39	0,00	12.055,39	528.067,00
15011012	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	185.600,97	0,00	0,00	185.600,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	185.600,97	0,00	0,00	185.600,97
		Cassa	186.095,76	0,00	494,79	185.600,97
15011013	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	74.895,00	0,00	0,00	74.895,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	74.895,00	0,00	0,00	74.895,00
		Cassa	75.908,38	0,00	1.013,38	74.895,00
15011014	193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	24.632,00	0,00	0,00	24.632,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	24.632,00	0,00	0,00	24.632,00
		Cassa	26.929,66	0,00	2.297,66	24.632,00
15011017	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	108,49	0,00	108,49	0,00
15011021	ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	120.358,00	0,00	0,00	120.358,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.358,00	0,00	0,00	120.358,00
		Cassa	123.326,23	0,00	2.968,23	120.358,00
15011025	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	43.779,48	0,00	0,00	43.779,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.779,48	0,00	0,00	43.779,48
		Cassa	47.086,75	0,00	3.307,27	43.779,48

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011026	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
		Cassa	2.379,62	0,00	54,62	2.325,00
15011029	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00
		Cassa	10.558,70	0,00	11,70	10.547,00
15011033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.261,50	0,00	0,00	4.261,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.261,50	0,00	0,00	4.261,50
		Cassa	10.615,83	0,00	6.354,33	4.261,50
15011034	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	164.386,00	0,00	0,00	164.386,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	164.386,00	0,00	0,00	164.386,00
		Cassa	164.963,40	0,00	577,40	164.386,00
15011035	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	54.573,00	0,00	0,00	54.573,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	54.573,00	0,00	0,00	54.573,00
		Cassa	55.560,97	0,00	987,97	54.573,00
15011036	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	649.333,00	0,00	0,00	649.333,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	649.333,00	0,00	0,00	649.333,00
		Cassa	671.962,85	0,00	22.629,85	649.333,00
15011037	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	325.039,05	0,00	0,00	325.039,05
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	325.039,05	0,00	0,00	325.039,05
		Cassa	325.845,05	0,00	806,00	325.039,05

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011038	193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO - N° Variaz.: 20210000001	**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	487.359,33	0,00	20.718,06	466.641,27
15011045	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD - N° Variaz.: 20210000001	**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	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00
15011048	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	393,00	0,00	0,00	393,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	393,00	0,00	0,00	393,00
		Cassa	405,24	0,00	12,24	393,00
15011049	ASSEGNI PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00
		Cassa	5.376,09	0,00	2.652,09	2.724,00
15011087	193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - N° Variaz.: 20210000001	**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	263.270,32	0,00	128.177,04	135.093,28
15011094	TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
		Cassa	13.235,94	0,00	6.082,38	7.153,56
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Cassa	56.662,65	0,00	56.662,65	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.033.718,73	234.978,47	0,00	2.268.697,20
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.033.718,73	234.978,47	0,00	2.268.697,20
		Cassa	3.954.887,99	0,00	0,00	3.954.887,99
15011110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.110,00	0,00	0,00	12.110,00
		Cassa	21.869,64	0,00	5.678,96	16.190,68
15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	46.420,00	0,00	0,00	46.420,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.420,00	0,00	0,00	46.420,00
		Cassa	78.759,29	0,00	15.494,39	63.264,90
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.978.208,23	234.978,47	0,00	11.213.186,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	10.978.208,23	291.641,12	0,00	11.269.849,35
		Cassa	18.595.059,26	0,00	290.220,39	18.304.838,87
15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.582.567,35	685.353,88	0,00	11.267.921,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.582.567,35	685.353,88	0,00	11.267.921,23
		Cassa	12.638.628,97	0,00	0,00	12.638.628,97
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.582.567,35	685.353,88	0,00	11.267.921,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.582.567,35	685.353,88	0,00	11.267.921,23
		Cassa	12.673.562,97	0,00	0,00	12.673.562,97
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	21.560.775,58	920.332,35	0,00	22.481.107,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	56.662,65	0,00	56.662,65
		Totale Stanziato	21.560.775,58	976.995,00	0,00	22.537.770,58
		Cassa	31.268.622,23	0,00	290.220,39	30.978.401,84

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021006	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	250.711,96	0,00	6.405,94	244.306,02
15021016	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	41.635,54	0,00	16.292,92	25.342,62
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.868,65	2.868,65	0,00	5.737,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.868,65	2.868,65	0,00	5.737,30
		Cassa	5.977,30	0,00	240,00	5.737,30
15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	183.299,60	62.097,61	0,00	245.397,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	183.299,60	62.097,61	0,00	245.397,21
		Cassa	436.613,55	0,00	32.218,16	404.395,39
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	52.315,76	21.035,76	0,00	73.351,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.315,76	21.035,76	0,00	73.351,52
		Cassa	145.048,52	0,00	3.410,00	141.638,52

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021037	123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	33.923,00	0,00	6.283,70	27.639,30
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	459.764,60	124.658,86	0,00	584.423,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	459.764,60	124.658,86	0,00	584.423,46
		Cassa	1.281.457,95	0,00	0,00	1.281.457,95
15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	87.345,00	2.450,00	0,00	89.795,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	0,00	0,00	26.665,00
		Totale Stanziato	114.010,00	2.450,00	0,00	116.460,00
		Cassa	89.795,00	0,00	0,00	89.795,00
15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		Cassa	45.983,80	0,00	19.983,80	26.000,00
15021050	123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - N° Variaz.: 20210000001	**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	2.270,13	0,00	870,13	1.400,00
15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - N° Variaz.: 20210000001	**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	773,00	0,00	773,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00
		Cassa	16.243,40	0,00	5.230,40	11.013,00
15021064	IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.737,00	0,00	0,00	3.737,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.737,00	0,00	0,00	3.737,00
		Cassa	23.291,00	0,00	19.554,00	3.737,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	903.912,61	213.110,88	0,00	1.117.023,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	0,00	0,00	26.665,00
		Totale Stanziato	930.577,61	213.110,88	0,00	1.143.688,49
		Cassa	3.445.949,44	0,00	111.262,05	3.334.687,39
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Formazione professionale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	913.912,61	213.110,88	0,00	1.127.023,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	0,00	0,00	26.665,00
		Totale Stanziato	940.577,61	213.110,88	0,00	1.153.688,49
		Cassa	3.461.949,44	0,00	111.262,05	3.350.687,39
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.474.688,19	1.133.443,23	0,00	23.608.131,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	26.665,00	56.662,65	0,00	83.327,65
		Totale Stanziato	22.501.353,19	1.190.105,88	0,00	23.691.459,07
		Cassa	34.730.571,67	0,00	401.482,44	34.329.089,23
16012007	291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA - N° Variaz.: 20210000001	**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	312.732,64	0,00	312.732,64	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.: 20210000001	**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	115.250,07	0,00	115.250,07	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**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	427.982,71	0,00	427.982,71	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - N° Variaz.: 20210000001	**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	430.482,71	0,00	427.982,71	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - N° Variaz.: 20210000001	**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	430.482,71	0,00	427.982,71	2.500,00
19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.902,00	0,00	0,00	13.902,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.902,00	0,00	0,00	13.902,00
		Cassa	16.100,46	0,00	625,00	15.475,46
19011009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	39.394,00	0,00	0,00	39.394,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.394,00	0,00	0,00	39.394,00
		Cassa	39.818,03	0,00	424,03	39.394,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		Cassa	178.960,49	0,00	1.049,03	177.911,46
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		Cassa	178.960,49	0,00	1.049,03	177.911,46
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	174.640,00	0,00	0,00	174.640,00
		Cassa	178.960,49	0,00	1.049,03	177.911,46

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011001	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.957.370,00	0,00	0,00	1.957.370,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.957.370,00	0,00	0,00	1.957.370,00
		Cassa	1.981.522,15	0,00	24.152,15	1.957.370,00
50011002	161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.634.069,00	0,00	0,00	1.634.069,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.634.069,00	0,00	0,00	1.634.069,00
		Cassa	1.644.154,55	0,00	10.085,55	1.634.069,00
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.: 20210000001	**Stanz. puro**	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00
		Cassa	14.163.554,72	0,00	213.554,72	13.950.000,00
50011009	113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00
		Cassa	543.302,39	0,00	12.302,39	531.000,00
50011012	115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	55.755,00	0,00	0,00	55.755,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	55.755,00	0,00	0,00	55.755,00
		Cassa	60.720,57	0,00	4.965,57	55.755,00
50011017	119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	149.070,00	0,00	0,00	149.070,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	149.070,00	0,00	0,00	149.070,00
		Cassa	153.932,07	0,00	4.862,07	149.070,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011022	173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	73.546,00	0,00	0,00	73.546,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	73.546,00	0,00	0,00	73.546,00
		Cassa	73.546,09	0,00	0,09	73.546,00
50011024	177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	862.277,00	0,00	0,00	862.277,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	862.277,00	0,00	0,00	862.277,00
		Cassa	862.277,63	0,00	0,63	862.277,00
50011038	176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	49.077,00	0,00	0,00	49.077,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	49.077,00	0,00	0,00	49.077,00
		Cassa	49.077,13	0,00	0,13	49.077,00
50011044	151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	59.979,00	0,00	0,00	59.979,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	59.979,00	0,00	0,00	59.979,00
		Cassa	63.764,00	0,00	3.785,00	59.979,00
50011050	113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	45.896,00	0,00	0,00	45.896,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.896,00	0,00	0,00	45.896,00
		Cassa	52.792,00	0,00	6.896,00	45.896,00
50011051	113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	98.478,00	0,00	0,00	98.478,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	98.478,00	0,00	0,00	98.478,00
		Cassa	98.956,00	0,00	478,00	98.478,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011052	113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20210000001	**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	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
50011053	115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
		Cassa	6.434,00	0,00	467,00	5.967,00
50011054	115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	15.681,00	0,00	0,00	15.681,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.681,00	0,00	0,00	15.681,00
		Cassa	16.181,00	0,00	500,00	15.681,00
50011056	119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00
		Cassa	8.172,00	0,00	586,00	7.586,00
50011058	119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
		Cassa	3.186,00	0,00	843,00	2.343,00
50011059	121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.937,00	0,00	0,00	12.937,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.937,00	0,00	0,00	12.937,00
		Cassa	14.874,00	0,00	1.937,00	12.937,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011060	121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	41.457,00	0,00	0,00	41.457,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	41.457,00	0,00	0,00	41.457,00
		Cassa	41.914,00	0,00	457,00	41.457,00
50011061	121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	28.816,00	0,00	0,00	28.816,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	28.816,00	0,00	0,00	28.816,00
		Cassa	29.632,00	0,00	816,00	28.816,00
50011062	121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	10.925,00	0,00	0,00	10.925,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.925,00	0,00	0,00	10.925,00
		Cassa	11.850,00	0,00	925,00	10.925,00
50011063	121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	11.171,00	0,00	0,00	11.171,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.171,00	0,00	0,00	11.171,00
		Cassa	11.671,00	0,00	500,00	11.171,00
50011064	142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
		Cassa	3.594,00	0,00	1.047,00	2.547,00
50011065	142600300 IDRISCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.438,00	0,00	0,00	3.438,00
		Cassa	3.876,00	0,00	438,00	3.438,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011066	142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
		Cassa	4.060,00	0,00	780,00	3.280,00
50011067	142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
		Cassa	3.860,00	0,00	680,00	3.180,00
50011069	161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
		Cassa	3.010,00	0,00	1.005,00	2.005,00
50011070	161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00
		Cassa	13.056,00	0,00	778,00	12.278,00
50011071	161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.268,00	0,00	0,00	7.268,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.268,00	0,00	0,00	7.268,00
		Cassa	8.036,00	0,00	768,00	7.268,00
50011072	161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	6.058,00	0,00	0,00	6.058,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.058,00	0,00	0,00	6.058,00
		Cassa	6.616,00	0,00	558,00	6.058,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50011080	176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
		Cassa	4.586,00	0,00	543,00	4.043,00
50011081	176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
		Cassa	2.880,00	0,00	540,00	2.340,00
50011082	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00
		Cassa	2.582,00	0,00	541,00	2.041,00
50011083	INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	300.626,00	0,00	0,00	300.626,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300.626,00	0,00	0,00	300.626,00
		Cassa	300.626,47	0,00	0,47	300.626,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		Cassa	23.017.338,77	0,00	300.791,77	22.716.547,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.716.547,00	0,00	0,00	22.716.547,00
		Cassa	23.017.338,77	0,00	300.791,77	22.716.547,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50024001	313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	1.740.538,00	0,00	0,00	1.740.538,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.740.538,00	0,00	0,00	1.740.538,00
		Cassa	1.752.538,42	0,00	12.000,42	1.740.538,00
50024004	313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	466.316,00	0,00	0,00	466.316,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	466.316,00	0,00	0,00	466.316,00
		Cassa	466.316,51	0,00	0,51	466.316,00
50024005	313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007 - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	682.203,00	0,00	0,00	682.203,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	682.203,00	0,00	0,00	682.203,00
		Cassa	682.203,75	0,00	0,75	682.203,00
50024006	313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
		Cassa	8.574.816,12	0,00	24.816,12	8.550.000,00
50024010	313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	885.286,00	0,00	0,00	885.286,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	885.286,00	0,00	0,00	885.286,00
		Cassa	885.287,00	0,00	1,00	885.286,00
50024012	313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		Cassa	240.000,02	0,00	0,02	240.000,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
50024017	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	3.201.466,00	0,00	0,00	3.201.466,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.201.466,00	0,00	0,00	3.201.466,00
		Cassa	3.201.466,27	0,00	0,27	3.201.466,00
	TOTALE TITOLO 4 - Rimborso di prestiti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		Cassa	39.174.378,81	0,00	36.819,09	39.137.559,72
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.137.559,72	0,00	0,00	39.137.559,72
		Cassa	39.174.378,81	0,00	36.819,09	39.137.559,72
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	61.854.106,72	0,00	0,00	61.854.106,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	61.854.106,72	0,00	0,00	61.854.106,72
		Cassa	62.191.717,58	0,00	337.610,86	61.854.106,72
99017014	400700100 SPESE PER ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI I CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (CORRELATO ENTRATA 90000590) - N° Variaz.: 20210000001	**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	16.960,52	0,00	0,52	16.960,00
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	**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	78.347.325,15	0,00	0,52	78.347.324,63
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20210000001	**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	78.347.325,15	0,00	0,52	78.347.324,63

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2021

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20210000001	**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	78.347.325,15	0,00	0,52	78.347.324,63
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	771.408.784,67	138.758.236,06	7.448.499,91	902.718.520,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	14.989.602,76	196.662,65	1.165.826,00	14.020.439,41
		Totale Stanziato	786.398.387,43	138.954.898,71	8.614.325,91	916.738.960,23
		Cassa	995.155.130,19	546,70	18.655.713,13	976.499.963,76

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00099991	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	215.535,71	196.662,65	0,00	412.198,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE					
		Stanziato	215.535,71	196.662,65	0,00	412.198,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00099992	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanziato**	14.774.067,05	0,00	1.165.826,00	13.608.241,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	14.774.067,05	0,00	1.165.826,00	13.608.241,05
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	582.688.535,55	196.662,65	1.165.826,00	581.719.372,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	946.800,00	0,00	946.800,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	946.800,00	0,00	946.800,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	7.633.817,00	0,00	946.800,00	6.687.017,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.633.817,00	0,00	946.800,00	6.687.017,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.749.427,00	0,00	946.800,00	8.802.627,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.749.427,00	0,00	946.800,00	8.802.627,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	187.377.655,00	0,00	946.800,00	186.430.855,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	187.377.655,00	0,00	946.800,00	186.430.855,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
04022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	219.026,00	0,00	219.026,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	219.026,00	0,00	219.026,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	55.821.278,73	0,00	219.026,00	55.602.252,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	56.932.295,21	0,00	219.026,00	56.713.269,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	91.985.159,73	0,00	219.026,00	91.766.133,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	93.096.176,21	0,00	219.026,00	92.877.150,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	92.105.271,73	0,00	219.026,00	91.886.245,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	93.216.288,21	0,00	219.026,00	92.997.262,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
12021050	CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.927,00	140.000,00	0,00	239.927,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	448.321,00	140.000,00	0,00	588.321,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	448.321,00	140.000,00	0,00	588.321,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
15011095	192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - N° Variaz.: 20210000001	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI AL PEG 2021-2023 - ESERCIZIO 2022

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.933.832,10	56.662,65	0,00	8.990.494,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20210000001	**Stanz. puro**	9.835.294,71	56.662,65	0,00	9.891.957,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.835.294,71	56.662,65	0,00	9.891.957,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	581.577.519,07	196.662,65	1.165.826,00	580.608.355,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.111.016,48	0,00	0,00	1.111.016,48
		Totale Stanziato	582.688.535,55	196.662,65	1.165.826,00	581.719.372,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

REIMPUTAZIONE ENTRATE CORRISPONDENTI A REIMPUTAZIONE SPESE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	Capitolo	Descrizione	REIMPUTAZIONE 2021	REIMPUTAZIONE 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	20000033	ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)	28.400,00		
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**
4	40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150)	156.340,61		
4	40000041	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)	15.087,08		
4	40000054	TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000054, 40000052, 10052163 , 04022261, 04022262)	760.105,75		
4	40000080	403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	8.610.019,62		
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)	26.088.289,74		
4	40000290	404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	8.265.478,33		
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	4.652.108,04		
4	40000431	405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)	1.821.861,60		
4	40000442	402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO	31.594.066,92		
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**82.642.687,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE ENTRATE CORRISPONDENTI A SPESE	**82.671.087,11**	**0,00**	**0,00**

VARIAZIONE SPESE CORRELATE AD ENTRATE - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2021	REIMPUTAZIONE 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	09032003	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041 INSIEME A CAP. 09032001)	15.087,08		
2	09052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 20000033)	28.400,00		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	12.917.586,37		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	8.610.019,62		
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	31.594.066,92		
2	10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)	290.734,42		
2	10052045	261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)	388.595,00		
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	1.821.861,60		
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	26.088.289,74		
2	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	60.000,00		
2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	156.340,61		
2	10052155	MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	154.000,00		
2	10052165	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	506.116,36		
2	10052166	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)	39.989,39		
		TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	**82.671.087,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE SPESA	**82.671.087,11**	**0,00**	**0,00**

VARIAZIONE SPESE CHE GENERANO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
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	-15.073,71						
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		15.073,71	15.073,71				
1	01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI	-900,00						
1	01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI		900,00	900,00				
1	01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI	-7.100,40						
1	01031003	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI		7.100,40	7.100,40				
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-3.895,00	3.895,00	3.895,00				
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI	-5.540,00						
1	01031012	113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI		5.540,00	5.540,00				
1	01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	-1.152,23						
1	01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO		1.152,23	1.152,23				
1	01051003	115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA	-3.927,00	3.927,00	3.927,00				
1	01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI	-104.939,93						
1	01051032	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI		104.939,93	104.939,93				
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	01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	-55,00						

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
1	01051067	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		55,00	55,00				
1	01051070	SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING	-1.716,76	1.716,76	1.716,76				
1	01061016	119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI	-8.822,11	8.822,11	8.822,11				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-31.943,25	31.943,25	31.943,25				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-37.004,03	37.004,03	37.004,03				
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI	-32.195,53						
1	01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI		32.195,53	32.195,53				
1	01081024	SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	-7.344,40	7.344,40	7.344,40				
1	01101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE	-36.885,53						
1	01101016	112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE		36.885,53	36.885,53				
1	01101085	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE	-6.040,08						
1	01101085	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE		6.040,08	6.040,08				
1	01101092	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI	-2.080,15						
1	01101092	SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI		2.080,15	2.080,15				
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	-935,78	935,78	935,78				
1	01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	-6.060,06						
1	01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		6.060,06	6.060,06				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-2.975,75	2.975,75	2.975,75				
1	01111099	119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO	-4.668,00	4.668,00	4.668,00				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-234,16	234,16	234,16				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-28.813,67	28.813,67	28.813,67				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-143.654,92	143.654,92	143.654,92				
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-41.397,41	41.397,41	41.397,41				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
1	01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI	-350,00	350,00	350,00				
1	04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	-5.898,42	5.898,42	5.898,42				
1	04021010	121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	-154.517,85	154.517,85	154.517,85				
1	04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI	-20.000,00	20.000,00	20.000,00				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-9.571,84	9.571,84	9.571,84				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-73.523,65	73.523,65	73.523,65				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-98.199,29	98.199,29	98.199,29				
1	04021022	121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	-44.950,25	44.950,25	44.950,25				
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	04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI	-51.378,00						
1	04021048	121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI		51.378,00	51.378,00				
1	04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	-5.433,00	5.433,00	5.433,00				
1	04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)	-5.496,64						
1	04021096	SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)		5.496,64	5.496,64				
1	08011044	CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)	-15.000,00	15.000,00	15.000,00				
1	08011059	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087)	-1.400,00	1.400,00	1.400,00				
1	08011065	SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-2.840,16	2.840,16	2.840,16				
1	08011079	SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-39.580,00	39.580,00	39.580,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
1	08011081	SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-3.396,00	3.396,00	3.396,00				
1	09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI	-35.314,95						
1	09011012	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI		35.314,95	35.314,95				
1	09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO	-2.707,90	2.707,90	2.707,90				
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	-2.033,57	2.033,57	2.033,57				
1	09021078	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)	-809,85	809,85	809,85				
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	-8.139,84	8.139,84	8.139,84				
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE	-21.083,33						
1	09051005	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE		21.083,33	21.083,33				
1	09051033	176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI	-6.950,00	6.950,00	6.950,00				
1	09061012	177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI	-27.041,29	27.041,29	27.041,29				
1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-43.237,98	43.237,98	43.237,98				
1	09081024	177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-31.870,41	31.870,41	31.870,41				
1	10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTECIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT)	-32.391,00	32.391,00	32.391,00				
1	10051001	161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI	-328,30	328,30	328,30				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-512,40	512,40	512,40				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-23,00	23,00	23,00				
1	10051032	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-18.123,00	18.123,00	18.123,00				
1	10051052	161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	-10.848,24	10.848,24	10.848,24				
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-105.052,37	105.052,37	105.052,37				
1	10051125	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-160.470,63	160.470,63	160.470,63				
1	10051127	SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE	-10.947,84	10.947,84	10.947,84				
1	10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-352.974,00	352.974,00	352.974,00				
1	10051141	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)	-31.953,27	31.953,27	31.953,27				
1	10051156	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	-15.530,66						
1	10051156	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		15.530,66	15.530,66				
1	11011037	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI	-3.031,70						
1	11011037	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI		3.031,70	3.031,70				
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	-96.071,38	96.071,38	96.071,38				
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	-7.050,00	7.050,00	7.050,00				
1	12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-39.000,00	39.000,00	39.000,00				
1	12021041	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-38.835,00	38.835,00	38.835,00				
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	-62.575,65	62.575,65	62.575,65				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
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	-1.649.589,33	1.649.589,33	1.649.589,33				
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	-434.269,51	434.269,51	294.269,51	140.000,00	140.000,00		
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	-783.823,42	783.823,42	783.823,42				
1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-147.000,00	147.000,00	147.000,00				
1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-7.600,00	7.600,00	7.600,00				
1	12021051	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-227.806,08	227.806,08	227.806,08				
1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-82.777,00	82.777,00	82.777,00				
1	12021075	193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-468.271,22	468.271,22	468.271,22				
1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	-112.892,07	112.892,07	112.892,07				
1	12021078	CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE	-259.010,92	259.010,92	259.010,92				
1	14011066	ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)	-2.008,51	2.008,51	2.008,51				
1	14011088	TRASFERIMENRTI 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	15011109	FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)	-234.978,47	234.978,47	234.978,47				
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	56.662,65		

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
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	-2.868,65	2.868,65	2.868,65				
1	15021031	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE	-62.097,61	62.097,61	62.097,61				
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	-21.035,76	21.035,76	21.035,76				
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	-124.658,86	124.658,86	124.658,86				
1	15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI	-2.450,00	2.450,00	2.450,00				
		TOTALE SPESA CORRENTE	**-7.272.384,39**	**7.272.384,39**	**7.075.721,74**	**196.662,65**	**196.662,65**	**0,00**	**0,00**
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	-25.235,70	25.235,70	25.235,70				
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	-34.300,22	34.300,22	34.300,22				
2	01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI	-240.000,00	240.000,00	240.000,00				
2	01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI	-1.535,16	1.535,16	1.535,16				
2	01062017	219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI	-30.526,65	30.526,65	30.526,65				
2	01062051	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)	-261.080,00	261.080,00	261.080,00				
2	04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-3.000,00	3.000,00	3.000,00				
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 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-15.055,20	15.055,20	15.055,20				
2	04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-53.903,48	53.903,48	53.903,48				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	04022007	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)	-31.361,91	31.361,91	31.361,91				
2	04022009	221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO	-2.438,13	2.438,13	2.438,13				
2	04022010	221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI	-7.820,00	7.820,00	7.820,00				
2	04022012	221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-57.000,00	57.000,00	57.000,00				
2	04022013	221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI	-453.928,13	453.928,13	453.928,13				
2	04022015	221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO	-20.823,30	20.823,30	20.823,30				
2	04022016	221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO	-626,65	626,65	626,65				
2	04022020	221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)	-11.061,74	11.061,74	11.061,74				
2	04022021	221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-123.657,84	123.657,84	123.657,84				
2	04022022	221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO	-6.557,00	6.557,00	6.557,00				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	-49.751,92	49.751,92	49.751,92				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	-28.754,05	28.754,05	28.754,05				
2	04022023	221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI	-1.228.245,36	1.228.245,36	1.228.245,36				
2	04022024	221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO	-800,00	800,00	800,00				
2	04022025	221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO	-184.033,97	184.033,97	184.033,97				
2	04022026	221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)	-4.400,00	4.400,00	4.400,00				
2	04022029	221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA	-12.683,70	12.683,70	12.683,70				
2	04022034	221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-196.405,89	196.405,89	196.405,89				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	-33.646,00	33.646,00	33.646,00				
2	04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI	-65.000,00	65.000,00	65.000,00				
2	04022043	221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-463.167,16	463.167,16	463.167,16				
2	04022044	221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-18.200,00	18.200,00	18.200,00				
2	04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-10.000,02	10.000,02	10.000,02				
2	04022050	221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO	-8.390,00	8.390,00	8.390,00				
2	04022051	221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	-881,93	881,93	881,93				
2	04022054	221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-3.822,99	3.822,99	3.822,99				
2	04022056	221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)	-10.736,07	10.736,07	10.736,07				
2	04022058	221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)	-32.222,98	32.222,98	32.222,98				
2	04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO	-1.922,65	1.922,65	1.922,65				
2	04022060	PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	-34.565,23	34.565,23	34.565,23				
2	04022061	221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO	-383.704,47	383.704,47	383.704,47				
2	04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-42.579,66	42.579,66	42.579,66				
2	04022063	221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-8.084,72	8.084,72	8.084,72				
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				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	04022076	221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO	-105.930,56	105.930,56	105.930,56				
2	04022078	221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	-1.841,79	1.841,79	1.841,79				
2	04022079	221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)	-79.301,65	79.301,65	79.301,65				
2	04022082	221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)	-4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2	04022089	221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	-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 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	04022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	-80.000,00	80.000,00	80.000,00				
2	04022136	221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)	-51.497,92	51.497,92	51.497,92				
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-898,29	898,29	898,29				
2	04022139	221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	-13.982,87	13.982,87	13.982,87				
2	04022141	221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO	-6.000,00	6.000,00	6.000,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	04022148	221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO	-660,00	660,00	660,00				
2	04022149	221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)	-1.850,00	1.850,00	1.850,00				
2	04022154	221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-152.195,62	152.195,62	152.195,62				
2	04022157	221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-25.899,95	25.899,95	25.899,95				
2	04022158	221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-25.377,29	25.377,29	25.377,29				
2	04022159	221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-2.976,99	2.976,99	2.976,99				
2	04022161	221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-30.813,57	30.813,57	30.813,57				
2	04022162	221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-12.368,24	12.368,24	12.368,24				
2	04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-245,00	245,00	245,00				
2	04022166	221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-47.691,66	47.691,66	47.691,66				
2	04022167	221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-15.902,22	15.902,22	15.902,22				
2	04022169	221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-125,90	125,90	125,90				
2	04022170	221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-865,41	865,41	865,41				
2	04022171	221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-1.709,83	1.709,83	1.709,83				
2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	-26.087,94	26.087,94	26.087,94				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	04022175	LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI	-4.626,00	4.626,00	4.626,00				
2	04022185	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI	-244.276,00	244.276,00	244.276,00				
2	04022186	FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI	-13.563,41	13.563,41	13.563,41				
2	04022187	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)	-361.264,93	361.264,93	361.264,93				
2	04022191	SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)	-286.937,71	286.937,71	286.937,71				
2	04022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	-67.392,00	67.392,00	67.392,00				
2	04022195	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-370.144,25	370.144,25	370.144,25				
2	04022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	-1.967.435,11	1.967.435,11	1.967.435,11				
2	04022244	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)	-9.497,46	9.497,46	9.497,46				
2	04022261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 1005216310052164, 10052165,10052166, 10052167)	-37.862,84	37.862,84	37.862,84				
2	04022264	SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	-6.913,00	6.913,00	6.913,00				
2	04022273	SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	-174,39	174,39	174,39				
2	04022275	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)	-9,73	9,73	9,73				
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	09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI	-30.000,00	30.000,00	30.000,00				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	09052023	276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI	-348.950,52	348.950,52	348.950,52				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-19.907,66	19.907,66	19.907,66				
2	09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-76.989,96	76.989,96	76.989,96				
2	09052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)	-14.323,66	14.323,66	14.323,66				
2	09052032	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-11.753,57	11.753,57	11.753,57				
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	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	-2.115.207,43	2.115.207,43	2.115.207,43				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-4.378.846,53	4.378.846,53	4.378.846,53				
2	10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO	-1.315.601,05	1.315.601,05	1.315.601,05				
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				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-1.852.109,34	1.852.109,34	1.852.109,34				
2	10052007	261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI	-748.079,07	748.079,07	748.079,07				
2	10052008	261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI	-21.930,72	21.930,72	21.930,72				
2	10052011	261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	-9.884,83	9.884,83	9.884,83				
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-154.592,25	154.592,25	154.592,25				
2	10052015	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)	-741.329,24	741.329,24	741.329,24				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-496.601,73	496.601,73	496.601,73				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-276.735,81	276.735,81	276.735,81				
2	10052022	261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)	-12.141,06	12.141,06	12.141,06				
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	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	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-1.753,06	1.753,06	1.753,06				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-33.504,94	33.504,94	33.504,94				
2	10052024	261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE	-129.940,18	129.940,18	129.940,18				
2	10052026	261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.	-8.128,53	8.128,53	8.128,53				
2	10052032	261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI	-661,09	661,09	661,09				
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	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				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
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)	-303.874,37	303.874,37	303.874,37				
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)	-365.588,66	365.588,66	365.588,66				
2	10052050	261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE	-6.191,13	6.191,13	6.191,13				
2	10052057	261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO	-111.981,42	111.981,42	111.981,42				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.140,09	1.140,09	1.140,09				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.287,31	1.287,31	1.287,31				
2	10052060	261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-1.284,00	1.284,00	1.284,00				
2	10052061	261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO 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)	-18.205,52	18.205,52	18.205,52				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-17.805,50	17.805,50	17.805,50				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-70.279,97	70.279,97	70.279,97				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-151.523,32	151.523,32	151.523,32				
2	10052069	261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)	-1.079.814,74	1.079.814,74	1.079.814,74				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	10052082	261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)	-687,00	687,00	687,00				
2	10052086	261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI	-1.829,91	1.829,91	1.829,91				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	-5.163,77	5.163,77	5.163,77				
2	10052087	REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)	-1.162.717,51	1.162.717,51	1.162.717,51				
2	10052088	261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO	-833.138,43	833.138,43	833.138,43				
2	10052089	261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)	-813.588,56	813.588,56	813.588,56				
2	10052090	261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)	-1.198.947,20	1.198.947,20	1.198.947,20				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-71.400,00	71.400,00	71.400,00				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.504.489,03	1.504.489,03	1.504.489,03				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-567.686,01	567.686,01	567.686,01				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-1.530.565,19	1.530.565,19	1.530.565,19				
2	10052091	261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-200.000,00	200.000,00	200.000,00				
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	10052133	REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-272.733,75	272.733,75	272.733,75				
2	10052135	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)	-307.836,04	307.836,04	307.836,04				
2	10052136	REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	-203.150,65	203.150,65	203.150,65				
2	10052138	SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)	-320.649,86	320.649,86	320.649,86				

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	REIMPUTAZIONE 2020	FPV 2020	REIMPUTAZIONE 2021	FPV 2021	REIMPUTAZIONE 2022	FPV 2022	REIMPUTAZIONE 2023
2	10052146	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)	-380.000,00	380.000,00	380.000,00				
2	10052147	REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA A CAP 2000185)	-28.189,34	28.189,34	28.189,34				
2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	-916.227,94	916.227,94	916.227,94				
2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	-19.760,00	19.760,00	19.760,00				
2	10052152	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)	-2.985.951,12	2.985.951,12	2.985.951,12				
2	10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE	-863.820,74	863.820,74	863.820,74				
2	10052158	REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)	-1.166.081,05	1.166.081,05	1.166.081,05				
2	11012008	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)	-43.106,55	43.106,55	43.106,55				
2	15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)	-685.353,88	685.353,88	685.353,88				
		TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	**-49.011.427,21**	**49.011.427,21**	**49.011.427,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE SPESA	**-56.283.811,60**	**56.283.811,60**	**56.087.148,95**	**196.662,65**	**196.662,65**	**0,00**	**0,00**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
99991	FPV CORRENTE	7.272.384,39	196.662,65	
99992	FPV CAPITALE	49.011.427,21		
	TOTALE ENTRATE NON CORRELATE	**56.283.811,60**	**196.662,65**	**0,00**

VARIAZIONE FPV - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Titolo	capitolo	descrizione	Stanziamento 2020	FPV 2020	Stanziamento 2021	FPV 2021	Stanziamento 2022	FPV 2022	Stanziamento 2023
1	01101091	FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE	556,60	-556,60	-556,60				
1	10051103	SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)	91.063,89	-91.063,89	-91.063,89				
1	12021039	193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
1	12041046	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062)	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				
		TOTALE SPESA CORRENTE	**172.620,49**	**-172.620,49**	**-172.620,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	01062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	57.085,18	-57.085,18		-57.085,18	-57.085,18		
2	01062045	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)	994.914,82	-994.914,82	-105.200,00	-889.714,82	-889.714,82		
2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	103.912,06	-103.912,06	-103.912,06				
2	04022172	MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)	326.087,94	-326.087,94	-326.087,94				
2	04022194	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	2.581.000,00	-2.581.000,00	-2.581.000,00				
2	04022205	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	1.671.626,00	-1.671.626,00	-1.452.600,00	-219.026,00	-219.026,00		
2	04022247	SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)	1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00				
2	10052150	261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)	1.157.079,42	-1.157.079,42	-1.157.079,42				
		TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	**8.441.705,42**	**-8.441.705,42**	**-7.275.879,42**	**-1.165.826,00**	**-1.165.826,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE VARIAZIONE FPV DA PROGRAMMAZIONE	**8.614.325,91**	**-8.614.325,91**	**-7.448.499,91**	**-1.165.826,00**	**-1.165.826,00**	**0,00**	**0,00**

VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA

Capitolo	Descrizione	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
99991	FPV CORRENTE	-172.620,49		
99992	FPV CAPITALE	-8.441.705,42	-1.165.826,00	
	Totale FPV	**-8.614.325,91**	**-1.165.826,00**	**0,00**

Città metropolitana di Milano

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

Fascicolo 5.8\2021\2

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

VISTO DEL DIRETTORE
AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

IL DIRETTORE

Alberto Di Cataldo

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

Città metropolitana di Milano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2021\2

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

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

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(dott. Alberto di Cataldo)

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

Città metropolitana di Milano

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.8\2021\2

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

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

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