



**Città  
metropolitana  
di Milano**

**Parere sulla salvaguardia  
degli equilibri di bilancio e  
assestamento generale**

**Bilancio  
2024/2026**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio metropolitano ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio **entro il 31 luglio** di ogni anno".

## PREMESSA

In data 29/02/2024 il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2024-2026 (cfr relazione di questo Collegio prot. n.29311 del 20/02/2024), trasmesso ed acquisito in BDAP in data 13/02/2024 (protocolli RGS 33210, 33232 e 32965 con corrente stato “Approvato dal Consiglio metropolitano”).

In data 30/05/2024 il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il rendiconto 2023 (cfr relazione di questo Collegio prot. n. 86901 del 21/05/2024), trasmesso ed acquisito in BDAP in data 21/05/2024 (protocollo RGS 142186, 142235 e 142187 con corrente stato “Approvato dal Consiglio metropolitano”). Con il rendiconto 2023 è stato determinato un risultato di amministrazione di euro 742.854.695,11 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	(A)	742.854.695,11
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/23		260.096.258,83
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		130.336,77
Fondo contezioso		24.279.094,00
Altri accantonamenti		55.459.504,41
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>339.965.194,01</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		145.249.608,07
Vincoli derivanti da trasferimenti		98.576.059,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		32.109.312,64
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		122.769,87
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>276.057.749,65</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>69.006.567,62</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>57.825.183,83</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(*)</sup>		0,00
<i>(*) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>		

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio metropolitano ha approvato/ratificato le seguenti variazioni di bilancio:

- delibera rep. n. 9/2024 “ratifica variazione d’urgenza di cui al decreto del sindaco metropolitano R.G. 78/2024” (cfr parere di questo Collegio prot. n. 58008 del 3/04/2024).
- delibera rep. n. 10/2024 “variazione di competenza e di cassa” (cfr parere di questo Collegio prot. n. 65435 del 15/04/2024).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti **prelievi dal fondo di riserva**:

- decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 127 del 31/05/2024.

Il Sindaco metropolitano ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza:

- Variazione di bilancio - contestuale al riaccertamento ordinario dei residui - con decreto R.G. n. 105 del 7/05/2024;
- Variazioni compensative di Peg ai sensi dell'art.175, comma 5-bis lett. e-bis) del D.Lgs. 267/2000 con decreti R.G. n. 142 del 20/06/2024 e R.G. n. 144 del 25/06/2024.

I dirigenti responsabili di servizio hanno effettuato le variazioni al Bilancio con modifica cronoprogramma e costituzione FPV ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lett. b) e lett. e bis) del D.Lgs. 267/2000 con determinazioni dirigenziali:

- R.G. n. 2237 del 18/03/2024
- R.G. n. 2250 del 27/03/2024
- R.G. n. 3925 del 13/05/2024
- R.G. n. 3926 del 13/05/2024
- R.G. n. 4311 del 23/05/2024
- R.G. n. 4713 del 08/06/2024
- R.G. n. 5138 del 21/06/2024
- R.G. n. 5174 del 24/06/2024

I dirigenti responsabili di servizio hanno effettuato le variazioni al Bilancio ai sensi dell'art.175, comma 5 -quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 con determinazioni dirigenziali:

- R.G. n. 2911 del 10/04/2024
- R.G. n. 3130 del 17/04/2024
- R.G. n. 5309 del 28/06/2024

Le variazioni di bilancio hanno inciso sulla consistenza del **fondo cassa finale** limitatamente alla variazione di cui al citato decreto R.G. n. 127/2024, con una riduzione del fondo di cassa di 205.500,00 euro.

Fino alla data di redazione della presente relazione **non risulta applicata**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, alcuna quota di avanzo di amministrazione.

L'Ente **ha adeguato** il bilancio di previsione 2024/2026 in base all'esito del conguaglio Covid-19 come da DM 8/02/2024 e in base a quanto previsto dal Decreto 29/03/2024 sul riparto del contributo alla finanza pubblica.

In data 19/07//2024 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio metropolitano, nella seduta del 31 luglio, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto: salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale.

## PNRR

L'Organo di Revisione **ha condiviso** con gli uffici competente la "Tabella PNRR" (cfr. verbale n. 18/2024 del 25 giugno 2024) come approvata dalla deliberazione delibera n. 8/SEZAUT/2024/INPR "Questionario e linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023". La tabella è relativa al riscontro dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR tramite la valutazione dell'avanzamento finanziario dei progetti alla data del 31/12/2023 e quello procedurale al 30/06/2024.

La movimentazione finanziaria relativa al 1° semestre 2024 è riportata nelle *tabelle allegata alla presente relazione*:

*Allegato 1 - Capitoli di entrata PNRR*

*Allegato 2 - Capitoli di spesa PNRR*

*Allegato 3 - Riepilogo vincoli PNRR - situazione di cassa*

Alla data di redazione della presente relazione il sistema ReGiS non ha ancora consentito l'iscrizione da parte dei revisori.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al

fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Ente ha richiesto **ulteriori anticipazioni** al MEF ai sensi circolare della Circolare 21/2024, per i seguenti importi:

progetto PNRR	Missione Componente	Finanziamento (*)	Importo 1° anticipo	Importo 2° anticipo	Totale anticipi	%le anticipi su totale finanziamento
PINQUA	M5C2-I2.3.1	29.999.505,00	2.999.950,50	5.899.810,15	8.899.760,65	29,7%
edilizia scolastica	M4C1-3.3 e 1.3	126.335.225,32	20.773.223,59	8.300.962,00	29.074.185,59	23,0%
PUI 14 - CAMBIO	M5C2-2.2	50.067.856,00	5.006.785,60	10.013.571,20	15.020.356,80	30,0%
PUI 13 - SPUGNA	M5C2-2.3c	50.194.049,65	5.019.405,03	10.038.809,86	15.058.214,89	30,0%
<i>(*) gli importi esposti ricomprendono i finanziamenti PNRR e PNC, escluso i FOI</i>						

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione consiliare sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A "Esame della situazione finanziaria al 15/07/2024", relazione in merito all'andamento delle entrate e delle spese di competenza, dei residui attivi e passivi e della cassa;
- Allegato B "Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2024/2026", conto del bilancio;
- Allegato C "Relazione alla variazione del Bilancio di previsione 2024/2026", relazione in merito alle variazioni del bilancio.

Nei citati allegati risultano inoltre presenti:

- a) la dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011 (nell'Allegato A);
- b) il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 15/07/2024 con evidenziazione del saldo di cassa vincolata (nell'Allegato A);
- c) le attestazioni sui tempi di pagamento - indicatore di ritardo e di tempestività - nonché dello stock di debiti commerciali del primo e secondo trimestre del 2024 (nell'Allegato C). Da tali

dati si evidenzia che non risulta necessario effettuare un accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) di cui alla legge n. 145/2018, comma 859 e successivi;

Sono inoltre conservate agli atti del procedimento presso gli uffici finanziari:

- i) le dichiarazioni di insussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio rilasciate dai responsabili dei servizi;
- ii) le dichiarazioni dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestanti che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto; in particolare, non risultando criticità sui residui attivi e passivi - anche alla luce della recente verifica legata al processo di riaccertamento propedeutico al Rendiconto 2023. Nell'Allegato A della proposta di deliberazione viene data dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione 2023 è ancora adeguato in caso di squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- iii) la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (*cf. anche Allegato 4 della presente relazione*);

Il Collegio dà atto di aver acquisito il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle **spese di personale** e del rispetto del valore soglia di cui al D.L. n. 34/2019 – DPCM 11 gennaio 2022.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla **salvaguardia degli equilibri di bilancio**, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione ha verificato che il Direttore del Dipartimento Ragioneria generale ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Con nota prot. n. 89115 del 24/05/2024 lo stesso ha richiesto ai dirigenti responsabili di servizio le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che sono stati segnalati **debiti fuori bilancio da riconoscere per € 59.964,66** derivanti da sentenze esecutive (*cf. pareri di questo Collegio: prot. n. 110359 del 27/04/2024 e prot. n. 123752 del 18/07/2024*), per i quali è in corso il riconoscimento della legittimità ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e le cui coperture sono garantite da risorse già stanziata ed impegnate nel bilancio corrente.

I dirigenti responsabili di servizio non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, i dirigenti di Area/Dipartimento/Settore hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze in termini di spesa, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

### **VERIFICA ACCANTONAMENTI**

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo del **fondo di riserva** per il 2024 ancora disponibile dopo la variazione è pari ad euro 2.073.443,17 su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1, pari ad euro 2.318.410,40.

L'Organo di Revisione ha acquisito il prospetto del **fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**, che si allega al presente documento *Allegato 4*, ed ha verificato che l'importo ivi indicato corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE.

In merito alla congruità degli accantonamenti del FCDE nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L'Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20, programma 3, sono i seguenti:

- 3.529.337,00 per il 2024
- 2.469.000,00 per il 2025
- 1.800.000,00 per il 2026.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del **fondo rischi contenzioso**.

L'Organo di Revisione rileva che non è stato variato lo stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo **rischi passività potenziali**, confluito nel risultato di amministrazione 2023.

Il controllo sugli equilibri **non è integrato** con il controllo sugli organismi partecipati.

Tutti gli organismi partecipati compresi del GAP di Città metropolitana di Milano hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alla congruità degli accantonamenti al **fondo perdite partecipate** l'Organo di Revisione rileva che il fondo, pari a 140.000 euro, non è stato variato in considerazione del fatto che le società partecipate da Città metropolitana di Milano non hanno rilevato perdite nell'esercizio 2023. L'importo accantonato rispecchia la parte di competenza dell'Ente nelle perdite rilevate dalla società Arexpo nei precedenti esercizi, non ancora coperte da utili portati a nuovo.

Nel bilancio di previsione 2024 – 2026 l'Ente non ha effettuato accantonamenti al **fondo di garanzia dei debiti commerciali**, previsto ai sensi della Legge n. 145/2018, commi dal 859 al 872, in quanto i risultati raggiunti in relazione allo *stock* del debito scaduto al 31/12/2023 ed ai tempi di pagamento delle fatture riscontrati nel 2023, rilevati dall'indicatore di ritardo dei pagamenti, non ne hanno reso obbligatoria la costituzione.

Le attestazioni sui tempi di pagamento - indicatore di ritardo e di tempestività - nonché in merito allo *stock* di debiti commerciali del 1° e 2° trimestre del 2024, riportate alla pagina 39 dell'Allegato C della proposta di deliberazione consiliare, danno evidenza che tuttora non vi è la necessità di procedere ad un accantonamento a suddetto fondo.

Con l'operazione di assestamento in esame si intende **applicare**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una **quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 186.377.211,42** così composta:

fondi accantonati	per euro 4.924.189,15;
fondi vincolati	per euro 96.352.762,29;
fondi destinati agli investimenti	per euro 69.006.567,62;
fondi disponibili	per euro 16.093.692,36.

La tabella che segue riporta la stessa quota di avanzo da applicare in base al Titolo e Macroaggregato:

TITOLO	MACROAGGREGATO	Importo finanziato avanzo
1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	468.815,00
1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	900.185,00
1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	30.237.413,24
1 Spese correnti	04 Trasferimenti correnti	9.189.837,19
1 Spese correnti	09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.942.810,25
2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.380.714,96
2 Spese in conto capitale	03 Contributi agli investimenti	18.503.714,00
2 Spese in conto capitale	05 Altre spese in conto capitale	253.721,78
4 Rimborso Prestiti	03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.500.000,00
		<b>186.377.211,42</b>

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle **variazioni di bilancio** proposte al Consiglio metropolitano, riepilogate, per titoli, come segue:

#### ANNO 2024

TITOL O	COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	21.495.700,80	0,00	21.495.700,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	106.210.127,56	0,00	106.210.127,56
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	186.377.211,42	186.377.211,42
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	222.916.000,00	1.035.000,00	223.951.000,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	68.928.538,31	3.578.850,02	72.507.388,33
3	<i>Entrate extratributarie</i>	113.390.835,00	405.115,41	113.795.950,41
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	371.139.919,80	7.668.352,90	378.808.272,70
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	9.086.900,24	0,00	9.086.900,24
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2024-2026

TITOL	COMPETENZA	BILANCIO	VARIAZIONI +/-	BILANCIO
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	79.652.000,00	132.000.000,00	211.652.000,00
<b>Totale</b>		<b>865.114.193,35</b>	<b>144.687.318,33</b>	<b>1.009.801.511,68</b>
<b>Totale generale delle ENTRATE</b>		<b>992.820.021,71</b>	<b>331.064.529,75</b>	<b>1.323.884.551,46</b>

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	409.596.593,10	47.955.037,11	457.551.630,21
2	Spese in conto capitale	475.736.711,49	136.334.492,64	612.071.204,13
3	Spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti	23.366.717,12	14.775.000,00	38.141.717,12
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	79.652.000,00	132.000.000,00	211.652.000,00
<b>Totale generale delle SPESE</b>		<b>992.820.021,71</b>	<b>331.064.529,75</b>	<b>1.323.884.551,46</b>

TITOLO	C A S S A	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	<b>FONDO DI CASSA</b>	827.684.042,57		827.684.042,57
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	243.030.915,28	1.007.218,00	244.038.133,28
2	Trasferimenti correnti	112.686.539,40	3.571.542,02	116.258.081,42
3	Entrate extratributarie	89.789.563,47	1.909.769,87	91.699.333,34
4	Entrate in conto capitale	451.355.974,58	7.668.352,90	459.024.327,48
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	38.222.576,30	-	38.222.576,30
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	79.956.828,12	132.000.000,00	211.956.828,12
<b>Totale</b>		<b>1.015.042.397,15</b>	<b>146.156.882,79</b>	<b>1.161.199.279,94</b>
<b>Totale generale delle ENTRATE</b>		<b>1.842.726.439,72</b>	<b>146.156.882,79</b>	<b>1.988.883.322,51</b>
1	Spese correnti	422.037.445,03	45.938.310,40	467.975.755,43
2	Spese in conto capitale	515.718.560,51	123.334.492,64	639.053.053,15

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2024-2026

TITOLO	C A S S A	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO
3	Spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	-	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti	23.366.717,12	14.775.000,00	38.141.717,12
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	84.427.121,93	132.000.000,00	216.427.121,93
<b>Totale generale delle SPESE</b>		<b>1.050.017.844,59</b>	<b>316.047.803,04</b>	<b>1.366.065.647,63</b>

<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>792.708.595,13</b>	<b>- 169.890.920,25</b>	<b>622.817.674,88</b>
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

In merito alla **cassa vincolata**, l'Organo di revisione ha preso atto della determinazione dirigenziale R.G. n. 5887 del 15/07/2024 con la quale è stato ri-determinato l'importo della giacenza di cassa vincolata all'1/1/2024 a seguito delle modifiche normative al Tuel, introdotte dalla legge di conversione n. 95 del 4/07/2024, in base alla quale è stato abolito l'obbligo di estensione del vincolo di cassa derivante da Legge. In antitesi con la precedente deliberazione n. 17/2023 della Corte dei conti che aveva ampliato le casistiche di estensione della cassa vincolata a tutti i vincoli di legge, con la nuova determinazione straordinaria della giacenza di cassa vincolata sono state escluse dal vincolo di cassa le casistiche relative alle sanzioni per violazione al codice della strada e quelle relative al 10% delle alienazioni patrimoniali.

L'Organo di revisione acquisisce la tabella di dettaglio dei vincoli di cassa che tiene conto delle risultanze del rendiconto 2023 e delle operazioni fino al 5/07/2024 (cfr. Allegato 5 alla presente relazione). Dalla tabella si evince che il saldo iniziale all'1/1/2024 ammonta a Euro 181.640.621,39 e che a seguito delle reversali e mandati vincolati emessi dall'Ente, il saldo finale di cassa vincolata al 5/07/2024 risulta pari a Euro 179.483.600,45.

## ANNO 2025

TITOLO	COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	193.846,79	0,00	193.846,79
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.027.036,05	13.000.000,00	16.027.036,05
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	226.066.000,00	2.000.000,00	228.066.000,00

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2024-2026

TITOLO	COMPETENZA	BILANCIO	VARIAZIONI +/-	BILANCIO
2	Trasferimenti correnti	53.662.161,97	1.986.919,27	55.649.081,24
3	Entrate extratributarie	110.465.364,67	772.079,61	111.237.444,28
4	Entrate in conto capitale	161.268.028,45	9.671.149,49	170.939.177,94
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.746.760,01	0,00	8.746.760,01
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	79.652.000,00	0,00	79.652.000,00
<b>Totale</b>		<b>639.860.315,10</b>	<b>14.430.148,37</b>	<b>654.290.463,47</b>
<b>Totale generale delle ENTRATE</b>		<b>643.081.197,94</b>	<b>27.430.148,37</b>	<b>670.511.346,31</b>

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	369.912.778,19	4.792.118,88	374.704.897,07
2	Spese in conto capitale	171.287.058,25	22.638.029,49	193.925.087,74
3	Spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti	17.761.361,50	0,00	17.761.361,50
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	79.652.000,00	0,00	79.652.000,00
<b>Totale generale delle SPESE</b>		<b>643.081.197,94</b>	<b>27.430.148,37</b>	<b>670.511.346,31</b>

## ANNO 2026

TITOLO	COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	89.000,00	0,00	89.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	350.000,00	6.000.000,00	6.350.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	225.666.000,00	2.000.000,00	227.666.000,00
2	Trasferimenti correnti	54.742.071,87	1.591.852,00	56.333.923,87
3	Entrate extratributarie	109.859.524,16	638.107,61	110.497.631,77

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2024-2026

TITOLO	COMPETENZA	BILANCIO	VARIAZIONI +/-	BILANCIO
4	Entrate in conto capitale	100.238.848,14	9.149,00	100.247.997,14
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	12.216.336,68	0,00	12.216.336,68
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	79.652.000,00	0,00	79.652.000,00
<b>Totale</b>		<b>582.374.780,85</b>	<b>4.239.108,61</b>	<b>586.613.889,46</b>
<b>Totale generale delle ENTRATE</b>		<b>582.813.780,85</b>	<b>10.239.108,61</b>	<b>593.052.889,46</b>

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	369.575.470,46	4.263.079,61	373.838.550,07
2	Spese in conto capitale	105.734.021,89	5.976.029,00	111.710.050,89
3	Spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	23.384.288,50	0,00	23.384.288,50
7	Spese per conto terzi e partite di giro	79.652.000,00	0,00	79.652.000,00
<b>Totale generale delle SPESE</b>		<b>582.813.780,85</b>	<b>10.239.108,61</b>	<b>593.052.889,46</b>

Le variazioni sono così riassunte:

2024	
Minori spese (programmi)	332.738,05
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie) (*)	147.215.841,33
Avanzo di amministrazione	186.377.211,42
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>333.925.790,80</b>
Minori entrate (tipologie)	2.528.523,00
Maggiori spese (programmi) (*)	318.397.267,80
Maggiore FPV spesa (programmi)	13.000.000,00
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>333.925.790,80</b>

\* Le maggiori entrate/spese sono costituite per 132 Mln di euro da entrate/spese per conto terzi e partite di giro.

2025	
FPV entrata	13.000.000,00
Minori spese (programmi)	207.712,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	15.048.790,76
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>28.256.502,76</b>
Minori entrate (tipologie)	618.642,39
Maggiori spese (programmi)	21.637.860,37
Maggiore FPV spesa (programmi)	6.000.000,00
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>28.256.502,76</b>

2026	
FPV entrata	6.000.000,00
Minori spese (programmi)	1.081.008,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	4.884.001,00
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>11.965.009,00</b>
Minori entrate (tipologie)	644.892,39
Maggiori spese (programmi)	11.320.116,61
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>11.965.009,00</b>

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento riguardano anche incrementi di **spesa del personale** e che dalle verifiche svolte risultano confermati i limiti di spesa di cui agli artt. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, dell'articolo 9, comma 28 del D.L.n.78/2010 e dell'art. 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34/2019 – DPCM 11 gennaio 2024, come indicato nella proposta deliberativa in esame;

Preso atto che in data 27/03/2024 con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 69/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026 contenente, fra gli altri, il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano della performance;

Preso altresì atto che nel PIAO le schede di programmazione degli obiettivi dei dirigenti prevedono obiettivi annuali specifici relativi al rispetto dei tempi di pagamento;

Si dà atto che gli indicatori relativi ai debiti commerciali ed ai tempi di pagamento risultanti dall'AREA RGS sono i seguenti:

TRIMESTRE	Stock fatture ricevute	Stock debito scaduto	Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo
I	41.326758,21	135.405,30	17 giorni	- 21 giorni
II	88.054.186,85	47.089,87	15 giorni	- 22 giorni

e che l'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale risulta pari a -20,81 giorni nel 1° trimestre e -22,71 giorni nel 2° trimestre;

Infine, l'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come riportato nell'Allegato B, pagg. 28-29, alla proposta di deliberazione consiliare in esame.

Per quanto riguarda la **gestione dei residui** la situazione attuale è la seguente:

ENTRATE	Residui 31/12/2023	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78.880.266,10	74.305.496,22	924.177,80	5.498.947,68
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	43.750.693,09	152.415,51	23.513,38	43.621.790,96
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	275.683.032,50	17.894.102,28	6.607.630,37	264.396.560,59
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	80.191.389,79	1.713.321,14	24.664,99	78.502.733,64
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	29.135.676,06	1.024.814,31	0,00	28.110.861,75
<b>Totale entrate finali</b>	<b>507.641.057,54</b>	<b>95.090.149,46</b>	<b>7.579.986,54</b>	<b>420.130.894,62</b>

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2024-2026

<b>ENTRATE</b>	<b>Residui 31/12/2023</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Minori (-)/ maggiori (+) residui</b>	<b>Residui alla data della verifica</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	304.828,12	1.169,00	0,00	303.659,12
<b>Totale titoli</b>	<b>507.945.885,66</b>	<b>95.091.318,46</b>	<b>7.579.986,54</b>	<b>420.434.553,74</b>
<b>SPESE</b>	<b>Residui 31/12/2023</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Minori residui</b>	<b>Residui alla data della verifica</b>
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	417.285.397,76	124.534.507,76	0,00	292.750.890,00
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	43.008.885,07	25.284.823,70	0,00	17.724.061,37
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>460.294.282,83</b>	<b>149.819.331,46</b>	<b>0,00</b>	<b>310.474.951,37</b>
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	4.775.121,93	4.515.273,92	0,00	259.848,01
<b>Totale titoli</b>	<b>465.069.404,76</b>	<b>154.334.605,38</b>	<b>0,00</b>	<b>310.734.799,38</b>

L'Organo di Revisione prende atto che il DUP viene coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto non emergono condizioni tali da mettere a rischio gli stessi equilibri generali di bilancio in termini di competenza, cassa e gestione in conto residui.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

### **visto**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

### **verificato**

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 15/07/2024;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

### **e s p r i m e**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 di competenza e di cassa ivi proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

DR.SSA LAURA MARIA FARINA (PRESIDENTE)

DR. GIOVANNI ALBERTO CATTANEO

DR. ATTILIO MONTE

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale)*

Capitoli Entrata PNRR - movimentazione 1° semestre 2024

ALLEGATO 1

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Accertamenti competenza	Totale reversali
3 Entrate extratributarie	30000141	CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI PER SPESE PERSONALE RELATIVE AL PROGETTO PNRR "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE (FINALIZZATO CAPITOLI 9021127, 9021128, 9021129, 9021130)	52.341,00	0,00	52.341,00	12.622,50	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000072	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION EU M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO-CUP I38B20000460001 (FINALIZZATO A CAP. 4022200)	0,00	760.831,33	760.831,33	760.831,33	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000079	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000091	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION EU PER M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA (MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 04022084)	0,00	140.130,95	140.130,95	140.130,95	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000094	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO LAB. ELETTRONICA, RIFACIM. IMPERMEABIL. CORPO BASSO E RIFACIM. PARTI COPERTURA AULE-IIS GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 04022049)	0,00	46.762,13	46.762,13	46.762,13	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000096	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000099	PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 8012011 E 8012015)	9.854.495,74	0,00	9.854.495,74	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000101	PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 8012012 E 8012014)	9.852.092,20	0,00	9.852.092,20	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000108	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION E PER M. STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 04022248)	2.431.991,87	285.699,84	2.717.691,71	2.717.691,71	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000109	PNRR M4-C1-13.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 04022219)	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	3.970.000,00	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Accertamenti competenza	Totale reversali
4 Entrate in conto capitale	40000116	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 04022217)	3.500.000,00	60.000,00	3.560.000,00	3.060.000,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000117	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 04022230)	3.834.605,64	0,00	3.834.605,64	3.834.605,64	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000118	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 04022229)	2.394.248,14	0,00	2.394.248,14	2.269.519,94	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000119	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP.04022100)	0,00	176.394,17	176.394,17	176.394,17	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000125	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI M.S. DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A CAP. 04022108)	0,00	9.550,23	9.550,23	9.550,23	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000126	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 04022089)	3.314.861,03	1.190.124,74	4.504.985,77	4.504.985,77	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000127	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 04022103)	4.747.839,76	0,00	4.747.839,76	4.275.362,70	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000128	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 04022225)	0,00	198.077,39	198.077,39	198.077,39	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000129	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP 04022224)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000131	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 04022284)	1.809.930,25	411.516,81	2.221.447,06	2.221.447,06	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Accertamenti competenza	Totale reversali
4 Entrate in conto capitale	40000141	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 10052172)	113.342,75	1.327.575,41	1.440.918,16	1.440.918,16	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000142	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 10052173)	8.368.234,78	0,00	8.368.234,78	8.368.234,78	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000143	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 10052174)	7.960.315,78	0,00	7.960.315,78	7.960.315,78	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000144	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 10052175)	6.045.736,35	0,00	6.045.736,35	6.045.736,35	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000146	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 10052176)	5.927.768,65	0,00	5.927.768,65	5.927.768,65	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000147	PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 04022285)	1.506.867,95	0,00	1.506.867,95	1.506.867,95	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000148	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - FONDI PER REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)	23.190.061,98	2.564.096,51	25.754.158,49	25.599.219,06	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000151	PNRR M2C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (FINALIZZATO A CAP. 04022071)	13.042.830,94	3.631.167,43	16.673.998,37	16.673.998,37	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000152	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022214)	0,00	253.408,94	253.408,94	253.408,94	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000153	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 04022214)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000154	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 04022214)	327.069,68	13.385,84	340.455,52	340.455,52	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000156	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE- NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 04022215)	1.066.771,55	532,56	1.067.304,11	1.067.304,11	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000157	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATO A CAP. 04022131)	999.455,88	0,00	999.455,88	999.455,88	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Accertamenti competenza	Totale reversali
4 Entrate in conto capitale	40000158	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 04022216)	1.489.000,00	111.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000159	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO- PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 04022279)	700.000,00	0,00	700.000,00	550.000,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000161	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 04022203)	0,00	359.039,48	359.039,48	359.039,48	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000171	PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA ARCHITET. E FUNZ. DELLA "MENZA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI, CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 04022128)	446.729,61	0,00	446.729,61	381.710,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000173	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 4022055)	450.321,00	389.614,80	839.935,80	839.935,80	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000174	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 4022068)	1.123.000,00	57.640,06	1.180.640,06	1.180.640,06	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000176	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 4022069)	1.043.987,50	0,00	1.043.987,50	1.043.987,50	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000177	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 4022080)	693.273,00	123.587,00	816.860,00	816.860,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000178	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 4022087)	2.210.624,64	781.500,00	2.992.124,64	2.992.124,64	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000179	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 4022102)	2.980.725,01	3.170.599,38	6.151.324,39	6.151.324,39	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Accertamenti competenza	Totale reversali
4 Entrate in conto capitale	40000181	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 4022104)	1.116.983,77	347.471,28	1.464.455,05	1.464.455,05	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000186	PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 1081028)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000187	PNRR M1C1 1.4.2 PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 1082006)	538.420,00	18.000,00	556.420,00	135.700,63	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000194	PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 9022010, 9022011, 9022012, 9022013)	1.165.838,00	-854.756,00	311.082,00	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000196	PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 9022014, 9022015, 9022016)	1.253.593,00	-839.172,00	414.421,00	0,00	0,00
4 Entrate in conto capitale	40000303	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201)	0,00	29.434,18	29.434,18	29.434,18	0,00
<b>Totale</b>			<b>130.117.357,45</b>	<b>14.813.212,46</b>	<b>144.930.569,91</b>	<b>122.476.876,80</b>	<b>0,00</b>

### **CAPITOLI A QUADRATURA**

2 Trasferimenti correnti	20000073	FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)	8.344.940,76	0,00	8.344.940,76	3.597.526,28	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>138.462.298,21</b>	<b>14.813.212,46</b>	<b>153.275.510,67</b>	<b>126.074.403,08</b>	<b>0,00</b>

Capitoli Uscita PNRR - movimentazione 1° semestre 2024

ALLEGATO 2

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamenti o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	15012016	PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022090	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012018	PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012020	PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012022	PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023)	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	1082006	PNRR M1C1 1.4.2 SPESE PER ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE CONNESSE ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 40000187)	538.420,00	18.000,00	556.420,00	135.700,63	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	1082007	PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 40000186)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012015	PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012017	PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	15012019	PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012021	PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012023	PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022)	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022019	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 400000152)	0,00	425.270,72	425.270,72	425.270,72	40.469,44	0,00
2 Spese in conto capitale	4022028	COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	300.573,35	35.145,53	335.718,88	335.718,88	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022046	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO)	0,00	2.188,67	2.188,67	2.188,67	1.297.811,33	0,00
2 Spese in conto capitale	4022047	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	116.248,79	116.248,79	116.248,79	155.083,18	0,00
2 Spese in conto capitale	4022048	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO IIS DELL' ACQUA DI LEGNANO CUP I38B20000120001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	10.000,02	10.000,02	10.000,02	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022049	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. LABORATORIO DA TRASFORMARE IN AULE, IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 40000094)	0,00	46.762,13	46.762,13	46.762,13	12.934,46	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	4022055	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173)	450.321,00	389.614,80	839.935,80	839.935,80	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022068	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 40000174)	1.123.000,00	57.640,06	1.180.640,06	1.180.640,06	769.293,59	0,00
2 Spese in conto capitale	4022069	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 40000176)	1.043.987,50	0,00	1.043.987,50	1.043.987,50	126.000,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022071	PNRR M2-C3 - I1.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151)	13.042.830,94	3.631.167,43	16.673.998,37	16.673.998,37	5.564.755,90	0,00
2 Spese in conto capitale	4022080	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 40000177)	693.273,00	123.587,00	816.860,00	816.860,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022084	REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA(MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 40000091)	0,00	151.701,31	151.701,31	151.701,31	313.917,15	0,00
2 Spese in conto capitale	4022087	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178)	2.210.624,64	781.500,00	2.992.124,64	2.992.124,64	22.781,30	0,00
2 Spese in conto capitale	4022089	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126)	3.314.861,03	1.190.124,74	4.504.985,77	4.504.985,77	1.337.478,36	0,00
2 Spese in conto capitale	4022100	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000119)	0,00	195.220,18	195.220,18	195.220,18	26.866,08	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	4022101	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	1,00	1,00	1,00	99.939,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022102	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179)	2.980.725,01	3.170.599,38	6.151.324,39	6.151.324,39	2.925.868,52	0,00
2 Spese in conto capitale	4022103	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000127)	4.747.839,76	35.252,25	4.783.092,01	4.310.614,95	1.231.294,43	0,00
2 Spese in conto capitale	4022104	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 40000181)	1.116.983,77	347.471,28	1.464.455,05	1.464.455,05	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022107	COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022108	MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001(FINALIZZATO A CAP. 40000125)	0,00	9.550,23	9.550,23	9.550,23	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022111	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	174.544,22	0,00
2 Spese in conto capitale	4022113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022128	PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 40000171)	446.729,61	0,01	446.729,62	381.710,01	223.107,97	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	4022131	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATE A CAP 40000157)	1.054.919,01	0,00	1.054.919,01	1.054.919,01	347.150,02	0,00
2 Spese in conto capitale	4022142	GENERATION EU I.P.S.I.A. MAJORANA – CERNUSCO S/N - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO – 2° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	755.700,00	0,00	755.700,00	755.700,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022143	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 40000096)	0,00	5.198,38	5.198,38	5.198,38	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022199	GENERATION EU L.C. REBORA DI RHO – ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022200	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.-EFFICIENT. ENERGET. ADEGUAM. NORMAT. 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTIT. SERRAMENTI-IIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINAL. 40000072)	0,00	760.831,33	760.831,33	760.831,33	723.956,87	0,00
2 Spese in conto capitale	4022201	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO FUNZ. LABORATORIO TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI-IIS. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 40000303)	0,00	29.434,18	29.434,18	29.434,18	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022203	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161)	0,00	359.039,48	359.039,48	359.039,48	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022208	GENERATION EU IISS GADDA - VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - PADERNO DUGNANO (MI) - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA E RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022209	GENERATION EU I.I.S. BERNOCCHI, VIA DIAZ, 2 A LEGNANO (MI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	4022210	COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022214	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154)	327.069,68	13.385,84	340.455,52	340.455,52	137.000,48	0,00
2 Spese in conto capitale	4022215	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000156)	1.066.771,55	532,56	1.067.304,11	1.067.304,11	262.539,10	0,00
2 Spese in conto capitale	4022216	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000158)	1.595.764,50	402.977,16	1.998.741,66	1.998.741,66	337.525,13	0,00
2 Spese in conto capitale	4022217	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000116)	3.500.000,00	3.204.186,88	6.704.186,88	6.204.186,88	1.762.086,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022218	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022219	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 40000109)	4.050.000,00	1.112.507,15	5.162.507,15	5.082.507,15	1.137.300,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022224	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP. 40000129)	0,00	181.125,90	181.125,90	181.125,90	110.573,97	0,00
2 Spese in conto capitale	4022225	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 40000128)	0,00	217.031,69	217.031,69	217.031,69	80.620,52	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	4022229	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)	2.394.248,14	503.316,66	2.897.564,80	2.772.836,60	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022230	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000117)	3.834.605,64	0,00	3.834.605,64	3.834.605,64	666.642,94	0,00
2 Spese in conto capitale	4022247	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000153)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82.888,62	0,00
2 Spese in conto capitale	4022248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)	2.464.691,87	551.463,48	3.016.155,35	3.016.155,35	8.952,73	0,00
2 Spese in conto capitale	4022278	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000079)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	129.480,47	0,00
2 Spese in conto capitale	4022279	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 40000159)	700.000,00	0,00	700.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022284	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 40000131)	1.809.930,25	1.014.826,89	2.824.757,14	2.824.757,14	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022285	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 40000147)	1.506.867,95	0,00	1.506.867,95	1.506.867,95	261.668,88	0,00
2 Spese in conto capitale	4022286	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	0,00	241.166,83	241.166,83	241.166,83	0,00	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9022013	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012)	1.116.131,00	-884.756,00	231.375,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9022016	PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022015)	1.197.874,00	-869.172,00	328.702,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	10052037	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	345.071,39	0,00	345.071,39	345.071,39	345.071,39	0,00
2 Spese in conto capitale	10052039	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	329.163,84	0,00	329.163,84	329.163,84	329.163,84	0,00
2 Spese in conto capitale	10052046	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	256.968,06	0,00	256.968,06	256.968,06	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	10052048	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)	258.191,71	0,00	258.191,71	258.191,71	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	10052172	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)	113.342,75	1.444.571,49	1.557.914,24	1.557.914,24	346.976,94	0,00
2 Spese in conto capitale	10052173	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000142)	9.006.835,92	88.955,56	9.095.791,48	9.095.791,48	3.918.360,37	80.060,02
2 Spese in conto capitale	10052174	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 40000143)	8.576.835,00	97.654,95	8.674.489,95	8.674.489,95	2.095.837,57	74.054,66

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	10052175	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 40000144)	6.486.201,07	133.622,96	6.619.824,03	6.619.824,03	159.011,17	52.038,15
2 Spese in conto capitale	10052176	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 40000146)	6.466.874,36	51.173,99	6.518.048,35	6.518.048,35	27.629,61	46.056,61
2 Spese in conto capitale	9022010	PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013)	19.391,00	0,00	19.391,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9022011	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013)	30.316,00	0,00	30.316,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9022014	PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016)	55.719,00	0,00	55.719,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	8012011	PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012015)	9.816.495,74	0,00	9.816.495,74	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	8012012	PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014)	9.814.092,20	0,00	9.814.092,20	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9022012	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022013)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9022015	PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022016)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	15012009	PNRR M5C1 I1.1 PAREA CUP B42F23000440006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012010	PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013)	307.200,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012011	PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013)	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012012	PNRR M5C1 I1.1 JENNER CUP B42F23000450006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009,15012010, 15012011, 15012013)	259.200,00	0,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	15012013	PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA CUP B42F23000430006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012012)	260.368,00	0,00	260.368,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9062021	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	240.763,10	-97.128,17	143.634,93	141.989,12	46.008,64	0,00
2 Spese in conto capitale	9062022	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	75.809,06	-54,00	75.755,06	75.424,60	89.719,72	0,00
2 Spese in conto capitale	9062023	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	140.929,68	-509,27	140.420,41	139.798,06	164.706,55	0,00
2 Spese in conto capitale	9062024	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	61.898,63	6.675,82	68.574,45	68.307,25	20.702,44	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062025	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	214.634,90	-86.579,48	128.055,42	126.604,40	27.114,78	0,00
2 Spese in conto capitale	9062026	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	102.710,16	-71.812,90	30.897,26	30.560,43	9.070,72	0,00
2 Spese in conto capitale	9062027	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	158.860,87	154.578,85	313.439,72	312.369,21	105.611,53	0,00
2 Spese in conto capitale	9062028	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	363.893,77	82.270,65	446.164,42	444.494,63	399.957,10	0,00
2 Spese in conto capitale	9062029	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	59.984,93	58.397,91	118.382,84	117.986,08	92.575,11	0,00
2 Spese in conto capitale	9062030	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	232.336,66	226.013,39	458.350,05	456.769,23	251.358,93	0,00
2 Spese in conto capitale	9062031	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	344.724,85	63.748,88	408.473,73	406.979,90	302.871,35	0,00
2 Spese in conto capitale	9062032	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESSO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	871,49	103.240,04	104.111,53	103.762,93	8.441,46	0,00
2 Spese in conto capitale	9062033	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESSO CUP I78E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	2.161,73	173.695,99	175.857,72	174.993,03	17.410,42	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062034	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.921,19	344.065,02	345.986,21	345.217,73	240.290,95	0,00
2 Spese in conto capitale	9062035	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO-VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	2.291,79	-1.375,07	916,72	0,00	15.930,47	0,00
2 Spese in conto capitale	9062036	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	3.356,18	-2.013,71	1.342,47	0,00	22.372,08	0,00
2 Spese in conto capitale	9062037	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.123,02	-673,81	449,21	0,00	10.686,35	0,00
2 Spese in conto capitale	9062038	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	297.506,28	292.434,88	589.941,16	588.664,59	29.620,11	0,00
2 Spese in conto capitale	9062039	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	233.409,18	-1.817,06	231.592,12	229.844,08	93.320,01	0,00
2 Spese in conto capitale	9062040	REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	183.316,32	-73.926,03	109.390,29	108.191,28	23.393,20	0,00
2 Spese in conto capitale	9062041	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	475.886,90	-1.990,90	473.896,00	471.718,50	547.573,90	0,00
2 Spese in conto capitale	9062042	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	2.677,88	-1.606,73	1.071,15	0,00	23.318,14	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062043	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.032.110,45	-270.818,74	761.291,71	756.686,54	212.067,91	0,00
2 Spese in conto capitale	9062044	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	227.749,99	-947,05	226.802,94	225.781,29	91.316,51	0,00
2 Spese in conto capitale	9062045	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	587.945,99	-237.200,23	350.745,76	346.702,08	340.821,06	0,00
2 Spese in conto capitale	9062046	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	8.090,63	641.924,03	650.014,66	646.778,41	206.272,69	0,00
2 Spese in conto capitale	9062047	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	9.207,35	520.998,64	530.205,99	526.523,05	220.493,61	0,00
2 Spese in conto capitale	9062048	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	265.598,15	13.275,19	278.873,34	277.710,09	82.213,10	0,00
2 Spese in conto capitale	9062049	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	317.523,82	-221.995,76	95.528,06	94.444,40	21.269,08	0,00
2 Spese in conto capitale	9062050	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	262.335,55	57.817,21	320.152,76	318.964,47	47.807,58	0,00
2 Spese in conto capitale	9062051	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	893.160,90	121.286,28	1.014.447,18	1.010.475,15	711.332,07	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062052	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	214.685,04	-1.082,01	213.603,03	212.881,68	187.393,68	0,00
2 Spese in conto capitale	9062053	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	704.447,94	-284.214,78	420.233,16	415.361,95	115.174,81	0,00
2 Spese in conto capitale	9062054	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE - VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	8.014,89	270.939,77	278.954,66	275.748,70	48.365,36	0,00
2 Spese in conto capitale	9062055	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	241.889,99	-97.579,02	144.310,97	142.664,92	27.983,58	0,00
2 Spese in conto capitale	9062056	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	112.075,35	-45.196,12	66.879,23	66.147,25	14.937,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9062057	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	544.826,07	-219.805,85	325.020,22	321.269,35	56.904,37	0,00
2 Spese in conto capitale	9062058	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	252.451,70	246.152,72	498.604,42	497.020,55	320.019,90	0,00
2 Spese in conto capitale	9062059	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	352.067,60	70.247,44	422.315,04	419.591,95	44.194,85	0,00
2 Spese in conto capitale	9062060	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	67.696,91	-67.148,87	548,04	0,00	10.847,57	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062061	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	431.650,69	-429.841,14	1.809,55	0,00	44.043,55	6.808,20
2 Spese in conto capitale	9062062	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.980,30	332.982,71	334.963,01	334.170,89	17.941,16	0,00
2 Spese in conto capitale	9062063	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	234.014,55	-233.001,43	1.013,12	0,00	31.749,24	0,00
2 Spese in conto capitale	9062064	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	4.327,60	-2.596,56	1.731,04	0,00	29.903,90	0,00
2 Spese in conto capitale	9062065	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	3.621,09	-2.172,65	1.448,44	0,00	27.077,22	0,00
2 Spese in conto capitale	9062066	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	2.888,79	-1.733,27	1.155,52	0,00	22.737,45	0,00
2 Spese in conto capitale	9062067	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	288.184,32	-116.258,57	171.925,75	169.956,06	34.452,51	0,00
2 Spese in conto capitale	9062068	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.411,38	-846,83	564,55	0,00	13.240,14	0,00
2 Spese in conto capitale	9062069	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	519.261,88	62.297,79	581.559,67	579.192,49	293.106,75	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062070	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	4.068,38	-2.441,03	1.627,35	0,00	29.651,83	0,00
2 Spese in conto capitale	9062071	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	6.441,29	-3.864,77	2.576,52	0,00	34.563,33	0,00
2 Spese in conto capitale	9062072	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.193.920,19	265.102,66	1.459.022,85	1.453.520,76	912.865,03	0,00
2 Spese in conto capitale	9062073	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	161.795,88	36.243,39	198.039,27	197.313,43	30.561,86	0,00
2 Spese in conto capitale	9062074	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	269.456,51	-108.701,87	160.754,64	158.916,10	91.681,60	0,00
2 Spese in conto capitale	9062075	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	280.299,69	28.688,83	308.988,52	307.726,50	259.851,47	0,00
2 Spese in conto capitale	9062076	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	536.666,76	131.302,64	667.969,40	666.202,68	43.586,59	0,00
2 Spese in conto capitale	9062077	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.102.835,27	-1.099.130,76	3.704,51	0,00	55.991,74	0,00
2 Spese in conto capitale	9062078	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	556.905,84	-551.210,70	5.695,14	0,00	70.390,49	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062079	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	173.894,15	34.535,62	208.429,77	208.080,46	19.497,63	0,00
2 Spese in conto capitale	9062080	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	187.488,32	-187.032,38	455,94	0,00	16.226,04	0,00
2 Spese in conto capitale	9062081	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	603.167,69	102.961,55	706.129,24	703.281,12	601.791,70	0,00
2 Spese in conto capitale	9062082	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	154.784,38	59.461,27	214.245,65	213.256,47	19.082,80	0,00
2 Spese in conto capitale	9062083	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	134.206,58	51.013,82	185.220,40	184.144,21	19.191,45	0,00
2 Spese in conto capitale	9062084	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	319.779,20	-223.681,61	96.097,59	95.467,97	15.478,07	0,00
2 Spese in conto capitale	9062085	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	264.691,15	59.046,54	323.737,69	322.454,10	157.278,86	0,00
2 Spese in conto capitale	9062086	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	194.497,58	75.656,44	270.154,02	269.289,53	19.224,11	0,00
2 Spese in conto capitale	9062087	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	2.009,95	69.407,48	71.417,43	70.613,45	17.248,67	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062088	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	3.437,91	-2.062,75	1.375,16	0,00	26.007,35	0,00
2 Spese in conto capitale	9062089	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	2.416,37	-1.449,82	966,55	0,00	19.833,43	0,00
2 Spese in conto capitale	9062090	REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	6.283,93	-3.770,36	2.513,57	0,00	63.484,80	0,00
2 Spese in conto capitale	9062091	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	214.318,57	-526,97	213.791,60	212.777,34	188.514,74	0,00
2 Spese in conto capitale	9062092	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	348.879,80	41.821,14	390.700,94	389.352,26	62.238,34	0,00
2 Spese in conto capitale	9062093	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	217.297,55	49.478,13	266.775,68	265.799,26	37.761,03	0,00
2 Spese in conto capitale	9062094	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	492.672,16	17.010,19	509.682,35	507.441,66	173.158,44	0,00
2 Spese in conto capitale	9062095	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	211.981,06	-2.156,65	209.824,41	208.386,64	26.922,00	0,00
2 Spese in conto capitale	9062096	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	259.872,75	-258.996,40	876,35	0,00	16.492,81	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062097	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	587.419,08	630.823,20	1.218.242,28	1.212.932,75	1.155.145,24	0,00
2 Spese in conto capitale	9062098	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	267.407,02	154.974,82	422.381,84	420.558,71	35.809,73	0,00
2 Spese in conto capitale	9062099	REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) -SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	3.811,60	433.847,73	437.659,33	436.134,69	27.779,23	0,00
2 Spese in conto capitale	9062100	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	4.434,65	354.722,18	359.156,83	357.382,97	32.964,90	0,00
2 Spese in conto capitale	9062101	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	4.356,11	346.792,37	351.148,48	349.406,04	32.250,40	0,00
2 Spese in conto capitale	9062102	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	782,87	93.070,45	93.853,32	93.540,17	79.489,44	0,00
2 Spese in conto capitale	9062103	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	241.584,84	-239.932,53	1.652,31	0,00	27.578,64	0,00
2 Spese in conto capitale	9062104	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	58.968,15	57.412,80	116.380,95	115.992,12	9.139,22	0,00
2 Spese in conto capitale	9062105	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	571.580,56	553.291,32	1.124.871,88	1.119.659,09	926.671,91	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	9062106	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	171.964,82	-735,49	171.229,33	170.446,31	71.135,80	0,00
2 Spese in conto capitale	9062107	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	683.540,49	83.324,14	766.864,63	763.831,62	386.961,45	0,00
2 Spese in conto capitale	9062108	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	1.099.328,74	269.593,40	1.368.922,14	1.364.278,06	184.469,96	0,00
2 Spese in conto capitale	9062109	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	14.510,35	-8.706,21	5.804,14	0,00	129.690,18	0,00
2 Spese in conto capitale	9062110	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) - BARANZATE CUP I98E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)	786.016,30	-4.014,06	782.002,24	779.286,29	534.823,66	0,00
2 Spese in conto capitale	8012014	PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012012)	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
2 Spese in conto capitale	8012015	PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012011)	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>140.738.021,22</b>	<b>23.958.405,84</b>	<b>164.696.427,06</b>	<b>138.058.546,03</b>	<b>40.070.788,13</b>	<b>259.017,64</b>

### CAPITOLI A QUADRATURA

2 Spese in conto capitale	4022135	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022193	SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	0,00	119.702,08	119.702,08	119.702,08	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022173	ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022198	SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)	218.763,18	26.504,66	245.267,84	245.267,84	128.157,00	0,00
2 Spese in conto capitale	4022237	CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 400000029)	2.351.305,63	0,00	2.351.305,63	2.351.305,63	511.264,95	0,00
1 Spese correnti	9021127	ASSEGNI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130)	35.130,00	0,00	35.130,00	29.393,00	8.683,82	0,00
1 Spese correnti	9021130	ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)	4.051,00	0,00	4.051,00	4.051,00	206,59	0,00
1 Spese correnti	9021128	ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)	10.022,00	0,00	10.022,00	8.500,00	2.735,33	0,00

Titolo	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento competenza iniziale	Variazioni competenza	Stanziamiento competenza assestata	Impegni competenza	Totale mandati	Stanziamiento o fpv assestato
1 Spese correnti	9021129	IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)	3.138,00	0,00	3.138,00	2.565,00	746,47	0,00
2 Spese in conto capitale	4022247	PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000153)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>			<b>144.160.431,03</b>	<b>24.154.612,58</b>	<b>168.315.043,61</b>	<b>141.669.330,58</b>	<b>40.727.481,29</b>	<b>259.017,64</b>

**CAPITOLI SENZA VINCOLO DI CASSA RELATIVI A CO-FINANZIAMENTI**

2 Spese in conto capitale	4022213	COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA, VIA DELLA PASSIONE, 12 A MILANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	182.782,02	0,00
2 Spese in conto capitale	4022109	COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	185.018,22	0,00
2 Spese in conto capitale	4022124	COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	60.285,04	0,00

## Riepilogo vincoli PNRR - movimentazione 1° semestre 2024

(Conto 200)

ALLEGATO 3

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2020RG008	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	287.696,00	287.696,00	0,00	0,00	0,00	259.921,18	0,00	259.921,18	27.774,82	27.774,82
2021RG002	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.575,78	758.575,78	0,00	-758.575,78	0,00
2021ST021	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	93.220,00	93.220,00	0,00	0,00	0,00	93.219,98	0,00	93.219,98	0,02	0,02
2021ST029	GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.378.167,68	1.378.167,68	0,00	0,00	0,00	1.138.217,12	1.127.005,39	11.211,73	239.950,56	1.366.955,95
2021ST035	GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	13.780,31	13.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,31	13.780,31
2021ST037	GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	2.615.718,88	2.615.718,88	0,00	0,00	0,00	1.297.811,33	866.055,48	431.755,85	1.317.907,55	2.183.963,03
2021ST039	GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	541.311,50	541.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.311,50	541.311,50
2022PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI- BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.404.056,34	4.404.056,34	0,00	0,00	0,00	2.040.467,74	0,00	2.040.467,74	2.363.588,60	2.363.588,60
2022PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI- SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.595.077,87	4.595.077,87	0,00	0,00	0,00	3.582.077,83	0,00	3.582.077,83	1.013.000,04	1.013.000,04

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2022PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	20.360,93	20.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,93	20.360,93
2022PNR06	PNRR M4C1-13.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.003,35	82.578,35	164.425,00	-247.003,35	-164.425,00
2023EL005	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2023PNR01	PNRR M5C2-12.2 PIANI URBANI INTEGRATI- BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR02	PNRR M5C2-12.2 PIANI URBANI INTEGRATI- SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.096,77	1.813.096,77	0,00	-1.813.096,77	0,00
2023PNR03	PNRR M4C1-11.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR05	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,32	13.923,32	0,00	-13.923,32	0,00
2023PNR06	PNRR M4C1-13.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.799,78	3.618.799,78	0,00	-3.618.799,78	0,00
2023PNR07	PNRR M4C1-11.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	142.989,19	142.989,19	0,00	0,00	0,00	78.199,57	0,00	78.199,57	64.789,62	64.789,62

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023PNR08	PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR09	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024EL007	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,21	12.372,21	0,00	-12.372,21	0,00
2024PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.583,15	5.150.039,79	31.543,36	-5.181.583,15	-31.543,36
2024PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.031,98	7.083.031,98	0,00	-7.083.031,98	0,00
2024PNR03	PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.668,88	261.668,88	0,00	-261.668,88	0,00
2024PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR05	SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.832,58	5.550.832,58	0,00	-5.550.832,58	0,00
2024PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.770,34	7.551.770,34	0,00	-7.551.770,34	0,00
2024PNR07	PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.908,40	144.908,40	0,00	-144.908,40	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2024PNR08	PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR09	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR10	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR11	PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG023	REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025EL004	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR03	PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2025PNR05	SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR08	PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR10	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR11	PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG012	REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026EL004	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2026PNR05	SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR06	PNRR M4C1-13.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR10	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>			<b>14.119.378,70</b>	<b>14.119.378,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.727.481,29</b>	<b>34.034.659,05</b>	<b>6.692.822,24</b>	<b>-26.608.102,59</b>	<b>7.426.556,46</b>

Titolo	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Percentuale	Accantonamento minimo iniziale	Accantonamento iniziale	Stanziam. assestato (b)	Accertamenti c/competenza (c)	Reversali c/competenza (d)	Percentuale solvibilità (e=d/b*100)	Percentuale accantonamento (f=100-e)	Percentuale minima (g)	Accantonamento minimo (h=b*g/100)	Accantonamento precedente (i)	Accantonamento attuale (l)	Differenza da accantonare (m=l-i)			
1	1	1	1	40	10000050	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE	85,46	8.546,00	10.000,00	45.000,00	24.378,09	7.219,37	16,04	83,96	83,96	37.782,00	10.000,00	37.782,00	27.782,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000001	ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000002	ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000003	ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000004	ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000005	ENTRATA PER SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000006	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000007	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000008	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000009	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000012	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000013	ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000014	PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000016	PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000017	PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000018	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EROGATE PER PROCEDIMENTI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	3	E	1	P	0	30000019	301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3	5	2	R	1	R	0	30000020	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	853,54	853,54	28,45	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	3	E	1	P	0	30000021	PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
3	2	1	E	1	P	0	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	27,04	270,40	270,40	5.000,00	4.500,00	4.200,00	84,00	16,00	16,00	800,00	270,40	800,00	529,60
3	2	1	E	1	P	0	30000024	30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3	5	2	R	3	E	0	30000025	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO	29,85	121.191,00	200.000,00	406.000,00	344.925,24	64.827,15	15,97	84,03	29,85	121.191,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3	5	2	R	3	E	0	30000026	ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.073,44	34.073,44	34,07	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	1	V	1	V	0	30000027	PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTVOLTAICI)	0,00	0,00	0,00	490.000,00	242.516,29	242.516,29	49,49	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	2	R	3	E	0	30000028	RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
3	5	2	R	3	E	0	30000031	RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI	16,71	4.177,50	15.000,00	37.300,00	37.420,25	37.420,25	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3	2	3	E	1	P	0	30000032	ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000033	PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	155.000,00	20.557,11	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3	2	3	E	1	P	0	30000034	PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE	83,86	1.257,90	1.500,00	1.500,00	1.065,00	800,00	53,33	46,67	46,67	700,05	1.500,00	700,05	-799,95
3	1	3	P	2	F	0	30000036	ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI	40,54	114.444,42	140.000,00	282.300,00	266.866,65	3.500,00	1,24	98,76	40,54	114.444,42	140.000,00	140.000,00	0,00
3	1	2	E	1	E	0	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.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.422,00	42.322,00	42,32	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	3	E	1	P	0	30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE	1,54	462,00	15.000,00	45.000,00	29.583,00	25.083,00	55,74	44,26	1,54	693,00	15.000,00	19.917,00	4.917,00
3	1	3	P	1	C	0	30000044	302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	1,83	7.320,00	200.000,00	400.000,00	270.593,68	176.430,84	44,11	55,89	1,83	7.320,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3	2	2	E	1	P	0	30000046	PROVENTI SANZ. AMMIN. ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021)	58,93	1.178,60	1.900,00	2.000,00	166,68	100,00	5,00	95,00	58,93	1.178,60	1.900,00	1.900,00	0,00
3	2	3	E	1	P	0	30000047	PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE	96,04	192.080,00	200.000,00	200.000,00	101.600,00	10.400,00	5,20	94,80	94,80	189.600,00	200.000,00	189.600,00	-10.400,00
3	2	2	E	1	P	0	30000048	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3	1	1	V	1	V	0	30000049	PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ti t o l o	II l i v. p. f.	III l i v. p. f.	IV l i v. p. f.	V l i v. p. f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Per cen tu ale	Accantonam o minimo iniziale	Accantonam o iniziale	Stanziamen to assestato (b)	Accertamenti c/competenza (c)	Reversali c/competenza (d)	Percent uale solvibili tà (e=d/b *100)	Percent uale accanta mento (f=100- e)	Percen tuale minim a (g)	Accantonam o minimo (h=b*g/100)	Accantonam o precedente (i)	Accantonam o attuale (l)	Differenza da accantonare (m=l- i)			
3	1	2	E	1	E	0	30000050	301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	80.000,00	43.036,57	42.906,27	53,63	46,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000052	ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTRUTTORI COMMISSIONE ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000053	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.291,68	33.291,68	83,23	16,77	0,00	0,00	0,00	6.708,32	6.708,32	
3	5	99	99	0	0	0	30000056	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	500,00	354,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000060	301029500 RIMBORSO DA UTENZA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZ. UNICA ART. 208 D.LGS.152/2006	0,00	0,00	0,00	240.000,00	121.690,36	113.978,66	47,49	52,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	16,14	4.842,00	15.000,00	30.000,00	275,00	0,00	0,00	100,00	16,14	4.842,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000066	PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000068	CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLATO HA RILEVANZA IVA)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	103.820,32	74.112,96	71,39	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000069	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE ( LA RISORSA HA RILEVANZA A FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.932,86	166.421,42	83,21	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	E	0	30000071	RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE ( ENTRATE DA SAFETY)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	4	3	E	1	E	0	30000072	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO C.R.A.A. (CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	A	99	0	0	30000073	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.380,10	3.380,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	3	E	1	P	0	30000076	PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000078	302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	244,24	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000080	301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.561,87	25.499,32	42,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	E	2	P	0	30000083	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	7.420,00	85,29	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	2	E	2	P	0	30000084	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE	93,10	2.327,50	2.327,50	2.500,00	1.000,00	1.000,00	40,00	60,00	60,00	1.500,00	2.327,50	1.500,00	-827,50	
3	5	2	R	3	E	0	30000085	205101700 FONDO RELATIVO A RIFUSIONE DA PARTE DELLE AGENZIE DI FORMAZIONE DEI COSTI ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SU PROGETTI DIVERSI ( FONDO ROTATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	3	E	1	P	0	30000086	ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE	2,74	68,50	68,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74	68,50	68,50	68,50	0,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000090	301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	31.775,69	31.775,69	28,89	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2	E	1	E	0	30000093	PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.300,14	22.300,14	55,75	44,25	0,00	0,00	0,00	17.699,86	17.699,86	
3	1	2	E	1	E	0	30000100	301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	0,00	0,00	0,00	95.000,00	41.600,00	38.635,00	40,67	59,33	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3	3	3	A	99	0	0	30000107	INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000108	ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000109	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	3	E	1	P	0	30000112	PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROVENTI DA MULTE	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000114	INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	1	E	1	P	0	30000116	ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000121	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000122	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENDE DI PROPRIETA' METROPOLITANA - SPLIT PAYMENT (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	2	F	0	30000123	CANONE ANNUO VILLA PENDICE DI BORDIGHERA (ENTRATA HA RILEVANZA A FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	2	F	0	30000124	CANONE ANNUO VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - SPLIT PAYMENT (ENTRATA HA RILEVANZA A FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	E	0	30000125	ENTRATE DA RIMBORSI IMPRESE - UTENZE - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI IN IDROSCALO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
3	5	2	R	2	E	0	30000126	RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
3	2	2	E	1	P	0	30000127	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3	5	1	I	1	I	0	30000128	ENTRATE DERIVANTI DA INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000130	301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE, COMPENSO A GESTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	A	99	0	0	30000131	305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.296,41	43.938,86	87,88	12,12	0,00	0,00	0,00	6.061,14	6.061,14	
3	5	1	I	1	I	0	30000132	ENTRATA DERIVANTE DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SUL PALAZZO DELLA PREFETTURA	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000133	305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO	0,00	0,00	0,00	300,00	271,73	271,73	90,58	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	1	I	1	I	0	30000134	ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SU PALAZZO ISIMBARDI	0,00	0,00	0,00	106.270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	2	E	1	P	0	30000135	305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.497,85	2.497,85	2,50	97,50	0,00	0,00	0,00	97.502,15	97.502,15	
3	1	3	P	1	C	0	30000136	CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0	0	0	30000139	CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNNR	0,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	E	0	30000140	301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.594,36	20.594,36	4,12	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	99	99	0	0	0	30000143	ENTRATA RELATIVA A CAPITOLATO DI SPESA PER PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	30000145	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI ( L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	A	99	0	0	30000147	INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO IDROSCALO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3	5	2	R	3	E	0	30000148	RECUPERO DI ENTRATE PER ANTICIPO LAVORAZIONI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE RETE FIBRA OTTICA (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Titolo	II liv. v.p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Percentuale	Accantonamento minimo iniziale	Accantonamento iniziale	Stanziameto assestato (b)	Accertamenti c/competenza (c)	Reversali c/competenza (d)	Percentuale solvibilità (e=d/b*100)	Percentuale accantonamento (f=100-e)	Percentuale minima (g)	Accantonamento minimo (h=b*g/100)	Accantonamento precedente (i)	Accantonamento attuale (l)	Differenza da accantonare (m=l-i)	
3	2	3	E	1	P	0	301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2	4	E	1	P	0	301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD-ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP.3000850, 30001080)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3	3	3	A	3	In	0	303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	A	4	In	0	303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305708700 FONDO PER RESTITUZIONE DA TERZI DI RISORSE GIA' ASSEGNATE PER PROGETTI DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	1	Ir	1	In	0	RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	2	Er	0	305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI	11,50	57,50	57,50	500,00	23,00	0,00	0,00	100,00	11,50	57,50	57,50	0,00	
3	5	99	99	0			RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.581,00	4.581,00	91,62	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0			305702500 RECUPERO DA SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305702600 FONDO PER COMMISSIONE ESAMI AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	2	Er	0	305705000 ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTI DI SPAZI ALL' IDROSCALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305709500 ENTRATE PER RIMBORSO DEL GESTORE AUTOVELOX PER TENUTA DI N.2 CONTI CORRENTI PER GESTIONE PROCEDURE PER RUOLO E COATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305705700 FONDO PER VERSAMENTI DA TERZI PER PARTECIPAZIONI A CORSI DI FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI	0,33	66,00	10.000,00	20.000,00	6.309,07	6.309,07	31,55	68,45	0,33	66,00	10.000,00	10.000,00	
3	5	99	99	0			305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.890,30	1.890,30	3,78	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305261000 QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE - L.R. 1/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
3	1	3	P	2	Er	0	305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	63.500,00	63.268,98	63.268,98	99,64	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305711100 RISTORO SPESE GENERALI PER FRONTEGGIARE PIANO OCCUPAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	2	Er	0	305711200 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	0,00	0,00	0,00	3.832,77	3.832,77	3.832,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305412000 QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI IN MATERIA AMBIENTALE ORGANIZZATI DALLA CITTA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305585500 RIMBORSO DALL' EX C.A.P. - CONSORZIO ACQUA POTABILE - DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. (PROVENTO SINO AL 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3	P	1	C	0	305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI	31,42	43.988,00	80.000,00	140.000,00	11,95	11,95	0,01	99,99	31,42	43.988,00	80.000,00	80.000,00	
3	1	2	E	1	Er	0	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. PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.316,40	47.278,40	85,96	14,04	0,00	0,00	0,00	7.721,60	7.721,60
3	5	2	R	3	Er	0	305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUDICE DI PACE	1,46	146,00	5.000,00	10.000,00	10.858,75	10.858,75	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	86,00	68,00	3,40	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305700800 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - EDIZIONE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0			RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077)	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,19	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305707100 ENTRATE CONCERNENTI LE ATTIVITA' LEGATE AI CORSI DI RILASCIO O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PRESIDI FITOSANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305706100 FONDO PER PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED 2004 (4 RATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 14% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.200,74	23.200,74	23,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0			RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO PER VISURE WEB ACI	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	2	E	1	Er	0	305707700 ENTRATE CONCERNENTI I DIRITTI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO PANE DI FILIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	99	99	0			305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	2	R	3	Er	0	305708600 FONDO PER RESTITUZIONE DA TERZI DI RISORSE GIA' ASSEGNATE PER PROGETTI DI ASSOCIAZIONI NO PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Capitolo	Descrizione capitolo	Percentuale	Accantonamento minimo iniziale	Accantonamento iniziale	Stanziameto assestato (b)	Accertamenti c/competenza (c)	Reversali c/competenza (d)	Percentuale solvibilità (e=d/b*100)	Percentuale accantonamento (f=100-e)	Percentuale minima (g)	Accantonamento minimo (h=b*g/100)	Accantonamento precedente (i)	Accantonamento attuale (l)	Differenza da accantonare (m=l-i)
3	5	99	99	0	30002300	305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.624,20	34.211,52	42,76	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	2	3	Er	30002370	305671700 RIMBORSO DA PARTE DI IMPRESE PER SPESE GIUDIZIARIE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI IN MATERIA DI CONSIGLIERA DI PARITA' NELL' AMBITO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	99	99	0	30002410	305708500 ENTRATE DA RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	2	3	Er	30002520	305702400 RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>								<b>47.841.225,62</b>	<b>52.139.930,22</b>	<b>91.916.674,89</b>	<b>37.608.597,50</b>	<b>16.314.545,89</b>				<b>46.312.778,98</b>	<b>52.139.930,22</b>	<b>54.156.656,93</b>	<b>2.016.726,71</b>

**Vincoli di cassa tesoriere - Movimentazioni al 5/07/2024**
**ALLEGATO 5**

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
1996RG001	REGIONE: VARIANTE VIGNATE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	117.898,00	117.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.898,00	117.898,00
1999EL001	COMUNI: VARIANTE EST DI VANZAGO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	22.374,64	22.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,64	22.374,64
1SIC200	SALDO INZIALE CONTO 200	Capitoli vincolati	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001EL002	COMUNE DI VIMERCATE: S.P. 2 MONZA-TREZZO - VARIANTE DI VIMERCATE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	661,09	661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,09	661,09
2004RG001	REGIONE: IMPIANTI FOTVOLTAICI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	155.494,74	155.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.494,74	155.494,74
2004RG003	REGIONE: FONDO NAZIONALE DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.568,29	1.568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,29	1.568,29
2005RG001	REGIONE: FONDO NAZIONALE DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.210,08	10.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,08	10.210,08
2006EL001	COM. ARESE: ROTATORIE	Altri vincoli	200	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2006RG001	REGIONE: FONDO NAZIONALE DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.228,76	1.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,76	1.228,76
2006RG002	REGIONE: VARIANTINA DI VAPRIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	535,76	535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,76	535,76
2007EL001	COM. VIMODRONE: RIMBORSO ESPROPRI SP. 160	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	42.766,41	42.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.766,41	42.766,41
2007EL002	COMUNI: VARIANTE DI CASSANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007RG001	REGIONE: DEFLUSSO PONTE SUL LAMBRO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	18.365,09	18.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,09	18.365,09
2007RG002	REGIONE: SERVIZI TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.589,01	10.589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,01	10.589,01
2007RG003	REGIONE: FONDO NAZIONALE DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.000,59	6.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,59	6.000,59
2007RG004	REGIONE: ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008EL002	COMUNI: VARIANTE DI CASSANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	104.545,20	104.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.545,20	104.545,20

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2008EL003	ENTI LOCALI: RACCORDO SEMPIONE CASCINA MERLATA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	292.258,23	292.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.258,23	292.258,23
2008PR003	ANAS: VIABILITA' CASCINA MERLATA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	276.735,81	276.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.735,81	276.735,81
2008RG001	REGIONE: PROGETTO PARI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.686,26	2.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,26	2.686,26
2008RG003	REGIONE: ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008RG004	REGIONE: SERVIZIO TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	193.134,37	193.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.134,37	193.134,37
2008RG005	REGIONE: VIABILITA' CASCINA MERLATA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	12.341,06	12.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.341,06	12.341,06
2008RG007	REGIONE: OPERE SCOLASTICHE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.169,16	5.169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,16	5.169,16
2008RG008	REGIONE: VARIANTE CASSANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	748.079,07	748.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.079,07	748.079,07
2008RG009	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.753,06	1.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,06	1.753,06
2008STDEB	STATO: TRASFERIMENTI FINANZIATI DA MUTUI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.544.993,93	4.544.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.993,93	4.544.993,93
2009EL001	COMUNE DI GIUSSANO: INVESTIMENTI GIA' ATTUATI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.602,31	1.602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,31	1.602,31
2009EL002	COMUNE DI VIMERCATE: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA - TREZZO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009EL003	COMUNI: VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009RG001	REGIONE: FILTRAGGIO GAS DI SCARICO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2009RG002	REGIONE: ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	41.406,58	41.406,58	0,00	0,00	0,00	41.406,58	41.406,58	0,00	0,00	41.406,58
2010AL001	AIPO: ADEGUAMENTO IDRAULICO C.S.N.O.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	253.843,77	253.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.843,77	253.843,77

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2010AL003	CIPE: RISOLUZIONE INTERFERENZE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	9.751,29	9.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,29	9.751,29
2010EL001	COMUNI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.960.870,64	1.960.870,64	0,00	0,00	0,00	124.465,64	124.465,64	0,00	1.836.405,00	1.960.870,64
2010RG001	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	145.042,41	145.042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.042,41	145.042,41
2010RG002	REGIONE: M.S. STRADE STATALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	241.220,25	241.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.220,25	241.220,25
2010RG003	REGIONE: FORMAZIONE PROFESSIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.777,14	2.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,14	2.777,14
2010RG004	REGIONE: SERVIZIO TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	185.987,67	185.987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.987,67	185.987,67
2010ST001	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	470.869,98	470.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.869,98	470.869,98
2011EL001	COMUNE: QUOTA TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011EL002	MONZA: ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA PER MONZA E BRIANZA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	300.391,27	300.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.391,27	300.391,27
2011RG001	REGIONE: M.S. STRADE STATALI TRASFERITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	179.635,54	179.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.635,54	179.635,54
2011RG002	REGIONE: PROGETTO ISIS, M.S. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.998,36	4.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,36	4.998,36
2011RG005	REGIONE: PIANO ANNUALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	74.341,76	74.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.341,76	74.341,76
2011RG006	REGIONE: SERVIZIO TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	84.025,91	84.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.025,91	84.025,91
2011RG007	REGIONE: FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	7.152,45	7.152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,45	7.152,45
2011RG011	REGIONE: PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.144,92	4.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,92	4.144,92
2011ST001	STATO: RIMBORSO IVA TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2011UE001	UE: PROGETTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00
2012AL001	CIPE: RISOLUZIONE INTERFERENZE TANGENZIALE EST	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	12.663,45	12.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,45	12.663,45
2012RG001	REGIONE: FONDI PER CONSIGLIERA PARITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	20.213,67	20.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,67	20.213,67
2012RG002	REGIONE: M.S. STRADE STATALI TRASFERITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	72.737,52	72.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.737,52	72.737,52
2012RG003	REGIONE: CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	516,88	516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	516,88
2012RG005	REGIONE: FORMAZIONE PROFESSIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	38.535,23	38.535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.535,23	38.535,23
2012RG007	REGIONE: SERVIZIO TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	944.709,41	944.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.709,41	944.709,41
2012RG010	REGIONE: POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.174.913,20	1.174.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.913,20	1.174.913,20
2012ST001	STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.690,83	4.690,83	0,00	0,00	0,00	4.690,83	4.690,83	0,00	0,00	4.690,83
2013APV01	ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013CS001	SANZIONI DA CODICE STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013RG001	REGIONE: TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	9.967,33	9.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,33	9.967,33
2013RG002	REGIONE: CONSIGLIERA DI PARITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	3.601,68	3.601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,68	3.601,68
2013RG003	REGIONE: M.S. STRADE STATALI TRASFERITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	219.833,76	219.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.833,76	219.833,76
2013RG004	REGIONE: PIANO PER OCCUPAZIONE DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013RG007	REGIONE: INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2013RG008	REGIONE: FORMAZIONE PROFESSIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.059,06	10.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.059,06	10.059,06
2013RG009	REGIONE: SERVIZIO TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	899.392,26	899.392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.392,26	899.392,26
2013RG011	REGIONE: ASSISTENZA EDUCATIVA PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.728,32	2.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,32	2.728,32
2013RG012	REGIONE: PROGETTO I.Si.S. - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.063,58	2.063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,58	2.063,58
2013ST001	STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	389.226,08	389.226,08	0,00	0,00	0,00	112.789,47	0,00	112.789,47	276.436,61	276.436,61
2013ST002	STATO: PROGETTO LABOR	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	17.662,50	17.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,50	17.662,50
2014CS001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	110.154,00	0,00	110.154,00	187.582,59	0,00	187.582,59	-77.428,59	-77.428,59
2014RG001	REGIONE: M.S. STRADE STATALI TRASFERITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	249.138,00	249.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.138,00	249.138,00
2014RG002	REGIONE: FONDI PER PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	61.210,32	61.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.210,32	61.210,32
2014RG003	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	663.581,56	663.581,56	0,00	0,00	0,00	45.570,34	0,00	45.570,34	618.011,22	618.011,22
2014RG005	REGIONE: SERVIZIO TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	29.315,62	29.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,62	29.315,62
2014ST002	STATO: DATORI LAVORO E ORGANIZZATORI VOLONTARI P.C	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	381,85	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,85	381,85
2015AL005	CIPE: RISOLUZIONE INTERFERENZE TANGENZIALE EST	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	46.162,25	46.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.162,25	46.162,25
2015CS001	E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.754,25	0,00	277.754,25	-277.754,25	-277.754,25
2015RG02K	REGIONE: M.S. STRADE STATALI TRASFERITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	249.138,81	249.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.138,81	249.138,81

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2015RG05K	FONDO REGIONALE PER FUNZIONI - PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	56.190,48	56.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.190,48	56.190,48
2015RG11K	FINANZIAMENTO REGIONALE PER DATABASE SINTESI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	14.263,69	14.263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.263,69	14.263,69
2015RG14K	REGIONE: PROGETTI IN MATERIA INFORMATICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.880,08	6.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,08	6.880,08
2015RG20K	FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.648.335,71	1.648.335,71	0,00	0,00	0,00	128.835,63	0,00	128.835,63	1.519.500,08	1.519.500,08
2015RG22K	FONDO REGIONALE PER TERZO PROGRAMMA PNSS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	55.289,18	55.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.289,18	55.289,18
2015RG25K	FONDO REGIONE ORIENTAMENTI PER FORMAZIONE-LAVORO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	7.849,90	7.849,90	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	929,90	929,90
2015RG35K	REGIONE: MANUT. STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.490.486,00	1.490.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.486,00	1.490.486,00
2015RGDEB	REGIONE: TRASFERIMENTI FINANZIATI DA MUTUI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	206.874,74	206.874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.874,74	206.874,74
2015ST01K	STATO: LAVORI DEL LS VITTORINI MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	140.361,23	140.361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.361,23	140.361,23
2015ST04K	FONDI STATALI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.873,15	2.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,15	2.873,15
2016EL001	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	322.163,46	322.163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.163,46	322.163,46
2016EL008	ENTI LOCALI: REALIZZAZIONE VARIANTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	285.798,02	285.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.798,02	285.798,02
2016EL009	MONZA: RIDETERMINAZIONE PATTO PER IL TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016EL011	CINISELLO: MANUTENZIONE ORDINARIO S.P. 5	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	217.023,23	217.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.023,23	217.023,23
2016PR008	CIPE: RISOLUZIONE INTERFERENZE TANGENZIALE EST	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
2016RG011	REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016RG016	REGIONE: VARIANTE NORD ALLA S.P. 216	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2016RG019	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.308,92	10.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,92	10.308,92
2016RG01K	FONDI REGIONALI PER TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	76.256,22	76.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,22	76.256,22
2016RG026	REGIONE: MESSA IN SICUREZZA SP MILANO-MEDA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	190.809,37	190.809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.809,37	190.809,37
2016RG029	REGIONE: EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	234.121,39	234.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.121,39	234.121,39
2016RG07K	REGIONE: RINNOVO PARCO AUTOBUS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	26.764,60	26.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,60	26.764,60
2016RG09K	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	109.660,74	109.660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.660,74	109.660,74
2016RG10K	REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	712.764,35	712.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.764,35	712.764,35
2016ST004	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	78.140,42	78.140,42	0,00	0,00	0,00	15.577,68	0,00	15.577,68	62.562,74	62.562,74
2016ST006	STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	70.611,76	70.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.611,76	70.611,76
2016ST02K	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	405.975,75	405.975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.975,75	405.975,75
2016SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.964,91	5.942,91	293.022,00	-298.964,91	-293.022,00
2016UE002	UE: PROGETTO NATURE 4 CITIES	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
2016UE004	UE: PROGETTO ERASMUS NET	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	15.864,41	15.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,41	15.864,41
2016UE005	UE: PROGETTO FAIR	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.489,15	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,15	5.489,15
2017AL001	AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	80.432,07	80.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.432,07	80.432,07
2017EL001	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017EL008	ZIBIDO SAN GIACOMO: ROTATORIEEX SS 35	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	8.298,46	8.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,46	8.298,46

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2017ENCPT	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE DA TRASFERIMENTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	45.470,03	45.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.470,03	45.470,03
2017RG001	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	498.059,26	498.059,26	0,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	496.056,26	496.056,26
2017RG003	REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	515.496,03	515.496,03	0,00	0,00	0,00	131.011,22	0,00	131.011,22	384.484,81	384.484,81
2017RG004	REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	68.881,70	68.881,70	0,00	0,00	0,00	56.905,73	0,00	56.905,73	11.975,97	11.975,97
2017RG013	REGIONE: M. S. STRADE STATALI TRASFERITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	94.991,32	94.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.991,32	94.991,32
2017RG016	REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	168.838,37	168.838,37	0,00	0,00	0,00	32.890,55	0,00	32.890,55	135.947,82	135.947,82
2017RG017	REGIONE: SALDO QUOTA PNSS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.072,06	10.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,06	10.072,06
2017RG022	REGIONE: INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	92.685,05	92.685,05	0,00	0,00	0,00	1.926,07	0,00	1.926,07	90.758,98	90.758,98
2017ST003	STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	816.212,29	816.212,29	0,00	0,00	0,00	1.821,49	1.821,49	0,00	814.390,80	816.212,29
2017ST004	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	249.805,36	249.805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.805,36	249.805,36
2017ST007	STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.812,66	5.812,66	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	947,00	4.865,66	4.865,66
2017ST01K	STATO: METROTRANVIA MILANO SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	164,97	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,97	164,97
2017SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.941,40	40.607,40	811.334,00	-851.941,40	-811.334,00
2017UE001	UE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	31.329,27	31.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.329,27	31.329,27
2017UE002	UE: PROGETTO NATURE 4 CITIES	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.861,94	6.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,94	6.861,94
2018APV02	ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE PER PRINCIPI CONTABILI	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.508,91	0,00	532.508,91	-532.508,91	-532.508,91

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2018EL001	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	42.443,85	42.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.443,85	42.443,85
2018EL003	COMUNE DI MILANO: CONTRASTO TRATTA ESSERI UMANI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00
2018EL004	COMUNE DI MONZA: BANDO BREZZA LAMBRO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.891,40	1.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,40	1.891,40
2018EL005	PROVINCIA DI LECCO: BANDO BREZZA ADDA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00
2018EL007	CM VENEZIA: PROGETTO DESK NELL'AMBITO PON GOVERNAN	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.877,04	2.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,04	2.877,04
2018RG001	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	386.560,10	386.560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.560,10	386.560,10
2018RG002	REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.322.130,96	5.322.130,96	0,00	0,00	0,00	163.232,28	0,00	163.232,28	5.158.898,68	5.158.898,68
2018RG003	REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	62.113,06	62.113,06	0,00	0,00	0,00	25.407,49	0,00	25.407,49	36.705,57	36.705,57
2018RG006	REGIONE: ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.825,59	2.825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,59	2.825,59
2018RG010	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.421,48	4.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,48	4.421,48
2018RG012	REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
2018RG013	REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.146.032,42	1.146.032,42	0,00	0,00	0,00	34.386,80	0,00	34.386,80	1.111.645,62	1.111.645,62
2018RG016	REGIONE: REALIZZAZIONE S.P. 103	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.420.459,48	2.420.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.459,48	2.420.459,48
2018RG017	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	425.546,48	425.546,48	0,00	0,00	0,00	9.683,75	9.683,75	0,00	415.862,73	425.546,48
2018RG018	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.297,23	10.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,23	10.297,23
2018RG019	REGIONE: POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	10.170,00	10.170,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2018RGP15	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	7.295,60	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60	7.295,60
2018ST001	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	441.925,41	441.925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.925,41	441.925,41
2018ST002	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018ST007	STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	642.936,18	642.936,18	0,00	0,00	0,00	14.050,15	0,00	14.050,15	628.886,03	628.886,03
2018ST008	STATO: FONDI MIUR PER RUSSELL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	21.180,61	21.180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,61	21.180,61
2018ST011	STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
2018ST013	STATO: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.186.024,03	1.186.024,03	0,00	0,00	0,00	217.321,89	0,00	217.321,89	968.702,14	968.702,14
2018ST014	MINISTERO DEGLI INTERNI- FONDI FAMI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.516,20	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20
2018SZ001	SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	608.988,00	0,00	608.988,00	1.454.080,81	0,00	1.454.080,81	-845.092,81	-845.092,81
2018UE001	UE: PROGETTO STAND BY ME	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
2018UE002	UE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.008,51	2.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,51	2.008,51
2018UE003	UE: PROGETTO FAIR	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	288,18	288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,18	288,18
2018UE005	UE: PROGETTO EUROPE FOR CITIZENS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00
2018UE007	UE: PROGETTO NATURE4CITIES	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	80.633,54	80.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.633,54	80.633,54
2018UE008	UE: PROGETTO LIFE METRO ADAPT	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.020,91	2.020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,91	2.020,91
2019EL002	CM VENEZIA: PROGETTO DESK NELL'AMBITO PON GOVERNAN	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	9.125,54	9.125,54	0,00	0,00	0,00	2.339,25	0,00	2.339,25	6.786,29	6.786,29

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2019EL004	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019RG001	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	13.389,87	13.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,87	13.389,87
2019RG005	REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.348.591,57	1.348.591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.591,57	1.348.591,57
2019RG009	REGIONE: REALIZZAZIONE S.P. 103	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	961,25	961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,25	961,25
2019RG010	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	177.539,05	177.539,05	0,00	0,00	0,00	9.588,30	0,00	9.588,30	167.950,75	167.950,75
2019RG011	REGIONE: NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	45.887,35	45.887,35	0,00	0,00	0,00	31.515,98	0,00	31.515,98	14.371,37	14.371,37
2019RG012	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.513.972,54	1.513.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.972,54	1.513.972,54
2019RG013	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.597,33	982.597,33	0,00	-982.597,33	0,00
2019RG014	REGIONE: PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019RG015	REGIONE:GESTIONE COLONNA MOBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.712,14	5.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,14	5.712,14
2019RG016	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	78.295,25	78.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.295,25	78.295,25
2019RG017	REGIONE: VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	100.765,23	100.765,23	0,00	0,00	0,00	98.169,91	0,00	98.169,91	2.595,32	2.595,32
2019RG021	REGIONE:ATTIVITA' VIGILANZA ITTICO VENATORIA CCAP.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16
2019RG022	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.865,26	2.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,26	2.865,26
2019RG025	REGIONE: CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER DELEGATE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	24.599,50	24.599,50	0,00	0,00	0,00	22.535,15	0,00	22.535,15	2.064,35	2.064,35
2019RG026	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO ROTATORIA DA 1 A 2	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	40.125,88	40.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.125,88	40.125,88
2019RG027	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO DA ROTATORIA 2 A SP4	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	70.669,90	70.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.669,90	70.669,90

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2019RG028	REGIONE: ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	970,52	970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,52	970,52
2019RG030	REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	881.169,26	881.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.169,26	881.169,26
2019RG031	REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.056.061,62	2.056.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.061,62	2.056.061,62
2019RG032	REGIONE: CONTRIBUTI PER SERVIZIO REGIONALE MYPAY	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2019ST001	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	44.657,30	44.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.657,30	44.657,30
2019ST003	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	120.899,24	120.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.899,24	120.899,24
2019ST004	STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
2019ST005	STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.171.055,78	1.171.055,78	0,00	0,00	0,00	3.592,86	0,00	3.592,86	1.167.462,92	1.167.462,92
2019ST006	STATO: FONDI MIUR PER RUSSELL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019ST007	STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	71.961,13	71.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.961,13	71.961,13
2019ST012	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	3.127.512,90	3.127.512,90	0,00	0,00	0,00	777.387,95	0,00	777.387,95	2.350.124,95	2.350.124,95
2019ST015	STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
2019SZ001	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	177.287,00	0,00	177.287,00	14.607,01	0,00	14.607,01	162.679,99	162.679,99
2019UE001	UE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	50.149,97	50.149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,97	50.149,97
2019UE004	UE: PROGETTO ESMARTCITY	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019UE008	UE: PROGETTO FAIR PROGRAMMA ERASMUS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.437,43	4.437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,43	4.437,43
2020EL002	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.903,93	397.903,93	0,00	-397.903,93	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2020EL006	AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020PR027	FOND. IRCCS CA' GRANDA: RETE ECOLOGICA CA' GRANDA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.797,90	8.797,90	0,00	21.202,10	30.000,00
2020PR033	SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2020RG001	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	74.830,00	74.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830,00	74.830,00
2020RG006	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	49.158,74	49.158,74	0,00	0,00	0,00	43.901,00	627,76	43.273,24	5.257,74	5.885,50
2020RG007	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.586.588,80	2.586.588,80	0,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	2.581.792,80	2.581.792,80
2020RG008	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	287.696,00	287.696,00	0,00	0,00	0,00	259.921,18	0,00	259.921,18	27.774,82	27.774,82
2020RG009	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	12.721,97	12.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,97	12.721,97
2020RG013	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	49.441,59	49.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.441,59	49.441,59
2020RG014	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO DA ROTATORIA 2 A SP4	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	282.714,02	282.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.714,02	282.714,02
2020RG016	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.589,27	4.589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,27	4.589,27
2020RG020	REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	169.784,80	169.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.784,80	169.784,80
2020RG028	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	107.483,94	107.483,94	0,00	0,00	0,00	52.732,02	0,00	52.732,02	54.751,92	54.751,92
2020RG029	REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020RG030	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	95.076,00	95.076,00	0,00	0,00	0,00	76.924,00	0,00	76.924,00	18.152,00	18.152,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2020RG031	REGIONE: ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	8.391,46	8.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,46	8.391,46
2020ST001	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.789,61	0,00	45.789,61	-45.789,61	-45.789,61
2020ST004	STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	670.500,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.500,00	670.500,00
2020ST005	STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.028.915,58	1.028.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.915,58	1.028.915,58
2020ST006	STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST008	STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
2020ST010	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	130.327,37	130.327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.327,37	130.327,37
2020ST014	STATO: MESSA IN SICUREZZA IIS INVERUNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST018	MINISTERO INTERNO: PROGETTO PONTE LAMBRO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	12.139,00	0,00	12.139,00	12.139,00	12.139,00	0,00	0,00	12.139,00
2020ST019	STATO:VERIFICHE SUI SOLAI BERTARELLI FERRARIS PACINOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST020	STATO:VERIFICHE SUI SOLAI L.C. GALILEI – LEGNANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST021	STATO: VERIFICHE SUI SOLAI I.I.S. BESTA – I.T.A.S. NATTA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST024	STATO: FONDI PON COVID19	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST025	MIT: MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST028	STATO: AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	801,68	801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,68	801,68
2020ST029	STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020ST030	STATO: MS PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	90.883,20	90.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.883,20	90.883,20

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2020ST032	MIT: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.263.159,49	1.263.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.159,49	1.263.159,49
2020ST033	STATO: MIT (D.M. 123/2020 E 224/2020) MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	476.657,93	476.657,93	0,00	0,00	0,00	255.399,73	0,00	255.399,73	221.258,20	221.258,20
2020ST034	MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	262.800,66	262.800,66	0,00	0,00	0,00	100.481,59	0,00	100.481,59	162.319,07	162.319,07
2020ST035	STATO: FONDI COVID19 COME DA ART. 114 D.L. 18/2020	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	50.152,75	50.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.152,75	50.152,75
2020ST036	STATO: FONDI COVID19 COME DA ART. 115 D.L. 18/2020	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	47.310,14	47.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.310,14	47.310,14
2020SZ001	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	219.100,00	0,00	219.100,00	11.095.865,57	0,00	11.095.865,57	-10.876.765,57	-10.876.765,57
2020UE001	UE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	13.069,20	13.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,20	13.069,20
2020UE004	UE: PROGETTO ESMARTCITY	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	50.051,00	50.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.051,00	50.051,00
2020UE005	UE: PROGETTO LIFE METRO ADAPT	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01
2020UE008	UE:PROGETTO CAMELOT- CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
2021AVL02	AVANZO VINCOLATO PER LEGGE: RIMBORSO REGIONE PER PAULLESE	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	21.930,72	21.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,72	21.930,72
2021EL001	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,55	0,00	2.669,55	-2.669,55	-2.669,55
2021EL006	COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	741.271,25	741.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.271,25	741.271,25
2021PR026	SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	11.270,99	11.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,99	11.270,99

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2021RG001	REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	102.835,96	102.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.835,96	102.835,96
2021RG002	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.575,78	758.575,78	0,00	-758.575,78	0,00
2021RG004	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	33.063,52	33.063,52	0,00	0,00	0,00	2.942,88	0,00	2.942,88	30.120,64	30.120,64
2021RG005	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO DA ROTATORIA 2 A SP4	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021RG006	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.539,69	5.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,69	5.539,69
2021RG009	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00
2021RG011	REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	69.100,00
2021RG012	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.087.297,82	5.087.297,82	0,00	0,00	0,00	242.489,70	0,00	242.489,70	4.844.808,12	4.844.808,12
2021RG013	REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	26.948,74	0,00	26.948,74	0,00	0,00	0,00	26.948,74	26.948,74
2021RG015	REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021RG017	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.000.000,01	5.000.000,01	0,00	0,00	0,00	578.906,58	0,00	578.906,58	4.421.093,43	4.421.093,43
2021RG018	REGIONE: VARIANTINA DI VAPRIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	14.483,11	14.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,11	14.483,11
2021RG019	REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	32.338,12	0,00	32.338,12	0,00	0,00	0,00	32.338,12	32.338,12
2021RG020	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	174.023,40	174.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.023,40	174.023,40
2021RG022	REGIONE: ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021RG023	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
2021RG024	REGIONE: TRASFERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	8.955,48	8.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,48	8.955,48

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2021RG025	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	350.146,92	350.146,92	0,00	0,00	0,00	162.154,81	0,00	162.154,81	187.992,11	187.992,11
2021RG027	REGIONE: PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE EX L.R. 6/2015	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
2021RG028	REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	471.581,38	471.581,38	0,00	0,00	0,00	440.081,62	0,00	440.081,62	31.499,76	31.499,76
2021RG029	REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	12.835,90	12.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835,90	12.835,90
2021RG030	REGIONE: CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.209,18	2.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,18	2.209,18
2021RG032	REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	382.874,51	382.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.874,51	382.874,51
2021RG035	REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	80.640,98	80.640,98	0,00	0,00	0,00	34.359,23	0,00	34.359,23	46.281,75	46.281,75
2021RG036	REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	41.200,56	41.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,56	41.200,56
2021RG037	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	24.794,77	24.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,77	24.794,77
2021RG038	REGIONE: PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021ST001	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	66.685,98	66.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.685,98	66.685,98
2021ST002	STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	35,87
2021ST003	STATO: PROGETTO WELFARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	89.819,40	89.819,40	0,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00	71.599,40	71.599,40
2021ST004	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.537,70	109.537,70	0,00	-109.537,70	0,00
2021ST005	STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.326.658,47	1.326.658,47	0,00	0,00	0,00	92.518,65	0,00	92.518,65	1.234.139,82	1.234.139,82

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2021ST006	STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
2021ST008	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021ST009	STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO C/CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.093,18	10.093,18	0,00	0,00	0,00	6.499,70	0,00	6.499,70	3.593,48	3.593,48
2021ST011	STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00
2021ST013	MIT: PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	1.300,00	1.300,00
2021ST015	MINISTERO DEGLI INTERNI- FONDI FAMI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	9.610,41	9.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,41	9.610,41
2021ST017	STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.174,55	536.174,55	0,00	-536.174,55	0,00
2021ST019	STATO: MANUTENZIONE SCUOLE D.M. 77/20	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	442.105,82	442.105,82	0,00	0,00	0,00	78.128,80	78.128,80	0,00	363.977,02	442.105,82
2021ST020	MIT: MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	350.578,66	350.578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.578,66	350.578,66
2021ST021	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	93.220,00	93.220,00	0,00	0,00	0,00	93.219,98	0,00	93.219,98	0,02	0,02
2021ST022	MIT: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.315.792,40	2.315.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.792,40	2.315.792,40
2021ST023	MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.490,59	486.490,59	0,00	-486.490,59	0,00
2021ST029	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.378.167,68	1.378.167,68	0,00	0,00	0,00	1.138.217,12	1.127.005,39	11.211,73	239.950,56	1.366.955,95
2021ST035	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	13.780,31	13.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,31	13.780,31
2021ST036	STATO MIMS: (DM 225/2021) MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.839.758,96	4.839.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.758,96	4.839.758,96

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2021ST037	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.615.718,88	2.615.718,88	0,00	0,00	0,00	1.297.811,33	866.055,48	431.755,85	1.317.907,55	2.183.963,03
2021ST039	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	541.311,50	541.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.311,50	541.311,50
2021ST040	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021SZ001	SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	452.660,01	0,00	452.660,01	0,00	0,00	0,00	452.660,01	452.660,01
2021UE001	UE: PROGETTO NATURE4CITIES	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.024,83	10.024,83	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.624,83	5.624,83
2021UE003	UE: PROGETTO LIFE METRO ADAPT	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.322,43	10.322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,43	10.322,43
2021UE005	UE: PROGETTO MULTISOURCE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	23.889,65	23.889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,65	23.889,65
2021UE008	UE: PROGETTO STAND BY ME	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021UE009	UE: PROGETTO ESMARTCITY	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2022EL002	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022EL004	COMUNE MILANO: PROGETTO DERIVE APPRODI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022EL006	COMUNE DI CREMONA: PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2022EL007	COMUNE PANTIGLIATE: RESTITUZIONE SOMME	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	90.208,00	90.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.208,00	90.208,00
2022PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.404.056,34	4.404.056,34	0,00	0,00	0,00	2.040.467,74	0,00	2.040.467,74	2.363.588,60	2.363.588,60

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2022PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.595.077,87	4.595.077,87	0,00	0,00	0,00	3.582.077,83	0,00	3.582.077,83	1.013.000,04	1.013.000,04
2022PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	20.360,93	20.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,93	20.360,93
2022PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.003,35	82.578,35	164.425,00	-247.003,35	-164.425,00
2022PR012	PRIVATI: POTENZIAMENTO SP 103 CASSANESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	168.579,01	168.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.579,01	168.579,01
2022PR021	SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	10.099,94	10.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,94	10.099,94
2022RG002	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG003	REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	511.978,67	511.978,67	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	509.778,67	509.778,67
2022RG006	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG007	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG008	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.767,87	0,00	38.767,87	-38.767,87	-38.767,87
2022RG009	REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	47.450,38	0,00	47.450,38	0,00	0,00	0,00	47.450,38	47.450,38
2022RG010	REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG012	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	167.621,02	167.621,02	0,00	0,00	0,00	2.617,41	0,00	2.617,41	165.003,61	165.003,61
2022RG013	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	363.396,82	363.396,82	0,00	0,00	0,00	26.133,45	0,00	26.133,45	337.263,37	337.263,37
2022RG014	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	391.658,51	391.658,51	0,00	0,00	0,00	338.531,97	0,00	338.531,97	53.126,54	53.126,54

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2022RG015	REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG016	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.013.730,80	5.013.730,80	0,00	0,00	0,00	1.594.931,94	0,00	1.594.931,94	3.418.798,86	3.418.798,86
2022RG017	REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	146.103,57	146.103,57	0,00	0,00	0,00	305.286,41	159.182,84	146.103,57	-159.182,84	0,00
2022RG018	REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	11.042,90	11.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,90	11.042,90
2022RG019	REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	114.104,15	114.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.104,15	114.104,15
2022RG020	REGIONE: BONIFICA AMIANTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG021	REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	483.451,10	483.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.451,10	483.451,10
2022RG022	REGIONE: CONTRIBUTO CORRENTE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.718,51	6.718,51	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.718,51	1.718,51
2022RG025	REGIONE:ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.141,27	6.141,27	0,00	0,00	0,00	5.325,26	0,00	5.325,26	816,01	816,01
2022RG026	REGIONE:PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	450,59	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,59	450,59
2022RG027	REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	27.661,88	0,00	27.661,88	29.674,75	0,00	29.674,75	-2.012,87	-2.012,87
2022RG028	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO DA ROTATORIA 2 A SP4	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG029	REGIONE: VARIANTINA DI VAPRIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG030	REGIONE: RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.920,57	6.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,57	6.920,57
2022RG031	REGIONE: INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	179.939,24	179.939,24	0,00	0,00	0,00	55.016,54	0,00	55.016,54	124.922,70	124.922,70

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2022RG033	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	355.119,62	355.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.119,62	355.119,62
2022RG035	REGIONE: POTENZIAMENTO PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
2022RG037	REGIONE: RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	88.872,54	88.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.872,54	88.872,54
2022RG038	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	12.340,80	12.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,80	12.340,80
2022RG039	REGIONE: FONDO L.R. 5/2020 ART. 20 C. 10 e 11	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG040	REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
2022RG041	REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022RG042	REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.313,92	4.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,92	4.313,92
2022RG043	TRASFERIMENTO REGIONE PROGETTO UN PARCO PER TUTTI (IDROSCALO)	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	89.485,58	89.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.485,58	89.485,58
2022ST001	STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022ST003	STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	2.674.792,39	2.674.792,39	0,00	0,00	0,00	612.928,00	0,00	612.928,00	2.061.864,39	2.061.864,39
2022ST005	FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE-PROGETTO EUROPEO LUIGI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.139,67	4.139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,67	4.139,67
2022ST006	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2022ST007	STATO: AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	11.486,06	11.486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,06	11.486,06
2022ST008	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.543,93	50.543,93	0,00	-50.543,93	0,00
2022ST009	STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.587,34	289.587,34	0,00	-289.587,34	0,00
2022ST011	MIT: MANUTENZIONE STRADE (D.M. 19/03/2020)	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	547.474,85	547.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.474,85	547.474,85
2022ST012	MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.779.557,73	5.779.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.557,73	5.779.557,73
2022ST015	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022ST016	MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.347.744,40	1.347.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.744,40	1.347.744,40
2022ST017	FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022ST020	MINISTERO BENI CULTURALI: FONDO PER ACQUISTO DI LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022ST021	STATO: FONDO DM 141/2022 INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.790.277,49	1.790.277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.277,49	1.790.277,49
2022ST026	STATO MIMS: (DM 225/2021) MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.222.547,24	6.222.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222.547,24	6.222.547,24
2022ST028	STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.411,11	26.411,11	0,00	-26.411,11	0,00
2022ST031	MIT: MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.261,71	111.261,71	0,00	-111.261,71	0,00
2022ST035	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2022SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	346.680,12	0,00	346.680,12	123.449,19	0,00	123.449,19	223.230,93	223.230,93
2022UE002	PROGETTO EUROPEO LUIGI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	23.457,88	23.457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,88	23.457,88
2022UE003	UE:PROGETTO CAMELOT- CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022UE007	UE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022UE008	UE: PROGETTO EUROPEO WATER4ALL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00
2023APV01	ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE 10%	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023EL001	COMUNI: PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023EL002	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	544.347,03	544.347,03	0,00	0,00	0,00	362.402,53	362.402,53	0,00	181.944,50	544.347,03
2023EL003	COMUNE MILANO: PROGETTO DERIVE APPRODI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	35.120,00	35.120,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	120,00	120,00
2023EL004	COMUNE TRIBIANO: ESPROPRI PER ROTATORIE LUNGO SP 139	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023EL005	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2023PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.096,77	1.813.096,77	0,00	-1.813.096,77	0,00
2023PNR03	PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023PNR05	PNRR M2C3-I1.1 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,32	13.923,32	0,00	-13.923,32	0,00
2023PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.799,78	3.618.799,78	0,00	-3.618.799,78	0,00
2023PNR07	PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	142.989,19	142.989,19	0,00	0,00	0,00	78.199,57	0,00	78.199,57	64.789,62	64.789,62
2023PNR08	PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PNR09	PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023PR002	SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	14.208,46	14.208,46	0,00	0,00	0,00	3.967,19	3.967,19	0,00	10.241,27	14.208,46
2023PR027	PRIVATI: POTENZIAMENTO SP 103 CASSANESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	35.715,35	35.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.715,35	35.715,35
2023RG001	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	9.776,59	9.776,59	0,00	0,00	0,00	9.776,59	0,00	9.776,59	0,00	0,00
2023RG002	REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	106.057,08	106.057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.057,08	106.057,08
2023RG003	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	191.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00
2023RG004	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG005	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	606.412,15	606.412,15	0,00	0,00	0,00	15.552,00	0,00	15.552,00	590.860,15	590.860,15
2023RG006	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.845,05	96.845,05	0,00	-96.845,05	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023RG008	REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	17.695,10	17.695,10	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00	0,00	22.171,10	22.171,10
2023RG009	REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	378.233,45	378.233,45	0,00	0,00	0,00	10.130,38	0,00	10.130,38	368.103,07	368.103,07
2023RG011	REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	688.247,48	688.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.247,48	688.247,48
2023RG012	REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,49	838,49	0,00	-838,49	0,00
2023RG013	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	11.588.936,72	11.588.936,72	60.000,00	0,00	60.000,00	1.158.235,95	0,00	1.158.235,95	10.490.700,77	10.490.700,77
2023RG014	REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG015	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.294,38	399.294,38	0,00	-399.294,38	0,00
2023RG016	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	273.280,00	273.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.280,00	273.280,00
2023RG017	REGIONE: POTENZIAMENTO PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.443,70	118.443,70	0,00	-118.443,70	0,00
2023RG018	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	14.037,03	14.037,03	0,00	22.253,78	22.253,78	0,00	-8.216,75	0,00
2023RG019	REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG020	REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG021	REGIONE: FONDO L.R. 5/2020 ART. 20 C. 10 e 11	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	294.041,50	294.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.041,50	294.041,50
2023RG022	REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG023	REGIONE: RIQUALIFICAZIONE PAULLESE - II LOTTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023RG024	REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG025	REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG026	REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.313,20	51.313,20	0,00	-51.313,20	0,00
2023RG027	REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG028	REGIONE: FONDO RIMOZIONE AMIANTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00	-2.623,27	0,00
2023RG029	REGIONE: BONIFICA AMIANTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG030	REGIONE: VARIANTE DI CASSANO DA ROTATORIA 2 A SP4	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	12.381,15	12.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,15	12.381,15
2023RG031	REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	117.411,76	117.411,76	0,00	0,00	0,00	87.851,90	0,00	87.851,90	29.559,86	29.559,86
2023RG032	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.704,27	75.704,27	0,00	-75.704,27	0,00
2023RG033	REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.703,63	140.703,63	0,00	-140.703,63	0,00
2023RG034	REGIONE: VARIANTINA DI VAPRIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG036	REGIONE: ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	2.587,74	0,00	2.587,74	0,00	0,00	0,00	2.587,74	2.587,74
2023RG037	REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	108.968,40	108.968,40	0,00	0,00	0,00	108.968,40	0,00	108.968,40	0,00	0,00
2023RG038	REGIONE: REALIZZAZIONE PAULLESE - II LOTTO - TRATTO B	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023RG039	REGIONE:TRASFERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	127.573,49	127.573,49	0,00	0,00	0,00	3.019,74	0,00	3.019,74	124.553,75	124.553,75
2023RG040	REGIONE:TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI CASSANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG041	REGIONE: RISORSE DA ART. 20 COMMI 10 E 11 DELLA L.R. 5/2020 - COMPLETAMENTO IIS TORNO DI CASTANO PRIMO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023RG042	regione: IIS Torno di Castano Primo	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST001	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	88.031,84	88.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,84	88.031,84
2023ST002	STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	151,53	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,53	151,53
2023ST003	STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.834,78	862.834,78	0,00	-862.834,78	0,00
2023ST004	STATO: MS PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST005	MIT: MANUTENZIONE STRADE (D.M. 19/03/2020)	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	634.396,68	634.396,68	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	629.955,88	629.955,88
2023ST006	STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	6.380.145,52	6.380.145,52	0,00	0,00	0,00	10.632,38	0,00	10.632,38	6.369.513,14	6.369.513,14
2023ST007	MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	5.789.481,01	5.789.481,01	0,00	0,00	0,00	4.931,85	0,00	4.931,85	5.784.549,16	5.784.549,16
2023ST008	STATO MIUR: D.M. 13/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST009	STATO MIUR: D.M. 62/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST011	STATO: FONDO DM 141/2022 INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST012	STATO: PROGETTO WELFARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023ST013	STATO: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	108.498,26	65.098,26	43.400,00	-65.098,26	0,00
2023ST014	STATO MIUR: D.M. 163/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST015	STATO MIMS: (DM 225/2021) MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	4.839.758,96	4.839.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.758,96	4.839.758,96
2023ST016	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST017	STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.848,83	76.848,83	0,00	-76.848,83	0,00
2023ST018	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.672,21	1.478.672,21	0,00	-1.478.672,21	0,00
2023ST019	STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO C/CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST021	FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST022	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.086,28	230.086,28	0,00	-230.086,28	0,00
2023ST023	STATO: PROLUNGAMENTO METRO M2	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST024	STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	183.169,20	183.169,20	1.444.132,62	1.444.132,62	0,00	2.256.703,44	2.041.447,12	215.256,32	-629.401,62	-32.087,12
2023ST025	MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	576.790,20	576.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.790,20	576.790,20
2023ST027	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: FONDO SPORT E PERIFERIE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	120.062,66	120.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120.062,66	0,00
2023ST028	MINISTERO: GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2023ST029	MINISTERO: GSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE CPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ST030	MIT: MANUTENZIONE STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.617,66	29.585,00	57.032,66	-86.617,66	-57.032,66
2023SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	11.338.465,26	92.678,47	11.245.786,79	160.140,41	103.437,69	56.702,72	11.178.324,85	11.189.084,07
2023UE001	UE: PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023UE002	UE: PROGETTO MULTISOURCE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	24.403,98	24.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.403,98	24.403,98
2023UE003	UE: PROGETTO EUROPEO WATER4ALL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	16.605,06	16.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,06	16.605,06
2023UE004	UE: PROGETTO SWARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	28.618,00	28.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618,00	28.618,00
2023UE005	PROGETTO EUROPEO LUIGI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023UE006	UE: PROGETTO EUROPEO TIME4ALL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	1.390,14	1.390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,14	1.390,14
2023UE007	UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	59.472,00	59.472,00	0,00	0,00	0,00	59.472,00	0,00	59.472,00	0,00	0,00
2024AL001	AFOL: RECUPERO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	638.899,34	638.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	638.899,34	0,00
2024APV01	ALIENAZIONI PATRIMONIALI VINCOLATE 10%	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024EL001	COMUNI: PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024EL002	COMUNE MILANO: PROGETTO DERIVE APPRODI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,99	3.259,99	0,00	-3.259,99	0,00
2024EL003	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.293,50	881.293,50	0,00	-881.293,50	0,00
2024EL004	COMUNE SAN DONATO: CONVENZIONE ATTIVITA' NUCLEO ITTICO VENATORIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2024EL005	COMUNE SAN DONATO: CONVENZIONE ATTIVITA' NUCLEO ITTICO VENATORIO - PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024EL006	COMUNE TRIBIANO: ESPROPRI PER ROTATORIE LUNGO SP 139	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024EL007	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,21	12.372,21	0,00	-12.372,21	0,00
2024EL008	COMUNE DI BERGAMO: PROGETTO EUROPEO TIME4ALL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.583,15	5.150.039,79	31.543,36	-5.181.583,15	-31.543,36
2024PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.031,98	7.083.031,98	0,00	-7.083.031,98	0,00
2024PNR03	PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.668,88	261.668,88	0,00	-261.668,88	0,00
2024PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR05	PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.832,58	5.550.832,58	0,00	-5.550.832,58	0,00
2024PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.770,34	7.551.770,34	0,00	-7.551.770,34	0,00
2024PNR07	PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.908,40	144.908,40	0,00	-144.908,40	0,00
2024PNR08	PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR09	PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2024PNR10	PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PNR11	PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024PR022	SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,49	1.559,49	0,00	-1.559,49	0,00
2024RG001	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG002	REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG003	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	16.615,26	0,00	16.615,26	230,57	0,00	230,57	16.384,69	16.384,69
2024RG004	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	591.475,74	0,00	591.475,74	0,00	0,00	0,00	591.475,74	591.475,74
2024RG005	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	6.426.181,67	0,00	6.426.181,67	185,00	0,00	185,00	6.425.996,67	6.425.996,67
2024RG006	REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.492,00	108.520,66	14.971,34	-123.492,00	-14.971,34
2024RG007	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG009	REGIONE: POTENZIAMENTO PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG010	REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG011	REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG012	REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG013	REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2024RG014	REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG015	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.536,20	969.536,20	0,00	-969.536,20	0,00
2024RG017	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG018	REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG019	REGIONE: RIQUALIFICAZIONE PAULLESE - II LOTTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG020	REGIONE: REALIZZAZIONE PAULLESE - II LOTTO - TRATTO B	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG021	REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 - PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG022	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG023	REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG024	REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.688,54	232.688,54	0,00	-232.688,54	0,00
2024RG025	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG026	REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 - METROTRANVIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG027	REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2024RG028	REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG029	REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG030	REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.453,12	610.453,12	0,00	-610.453,12	0,00
2024RG031	REGIONE: VARIANTINA DI VAPRIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024RG032	REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	119.974,50	0,00	119.974,50	0,00	0,00	0,00	119.974,50	119.974,50
2024ST003	STATO: FONDO DM 141/2022 INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST004	FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST005	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST006	STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST007	STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.484,27	576.484,27	0,00	-576.484,27	0,00
2024ST009	MIT: MANUTENZIONE STRADE (D.M. 19/03/2020)	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	642.291,38	0,00	642.291,38	0,00	0,00	0,00	642.291,38	642.291,38
2024ST010	MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	5.789.481,01	0,00	5.789.481,01	0,00	0,00	0,00	5.789.481,01	5.789.481,01
2024ST011	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.924,74	2.974.924,74	0,00	-2.974.924,74	0,00
2024ST012	MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST013	STATO: PROGETTO WELFARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST014	STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO C/CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2024ST015	STATO: MS PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST016	STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST017	STATO: PATTO PER MILANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.088,33	236.088,33	0,00	-236.088,33	0,00
2024ST018	STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST019	MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024ST020	STATO: PROLUNGAMENTO METRO M2	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	12.262.671,49	17.393,54	12.245.277,95	9.580.580,30	32.766,84	9.547.813,46	2.682.091,19	2.697.464,49
2024UE001	UE: PROGETTO MULTISOURCE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	-11.440,00	0,00
2024UE002	UE: PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024UE004	UE: PROGETTO EUROPEO AWARD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	135.328,13	0,00	135.328,13	1.550,65	0,00	1.550,65	133.777,48	133.777,48
2024UE005	UE: PROGETTO EUROPEO CAMELOT	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024UE006	UE: PROGETTO EUROPEO HORIZON JUSTSTREETS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025EL001	COMUNI: PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025EL002	COMUNE SAN DONATO: CONVENZIONE ATTIVITA' NUCLEO ITTICO VENATORIO - PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025EL003	COMUNE SAN DONATO: CONVENZIONE ATTIVITA' NUCLEO ITTICO VENATORIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2025EL004	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025EL005	COMUNE DI BERGAMO: PROGETTO EUROPEO TIME4ALL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025EL006	ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR03	PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR05	PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR08	PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR10	PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025PNR11	PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CENTRI PER IMPIEGO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG002	REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2025RG003	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG004	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG005	REGIONE: RIQUALIFICAZIONE PAULLESE - II LOTTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG006	REGIONE: REALIZZAZIONE PAULLESE - II LOTTO - TRATTO B	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG007	REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG008	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG009	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG010	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG011	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG012	REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG013	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025RG014	REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST001	STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST002	MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST003	MIT: MANUTENZIONE STRADE (D.M. 19/03/2020)	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST004	STATO: MS PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST005	STATO: FONDO DM 141/2022 INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2025ST006	STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST007	STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST008	FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST009	STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST010	STATO: PROGETTO WELFARE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025ST011	STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO C/CAPITALE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025UE002	UE: PROGETTO MULTISOURCE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025UE003	UE: PROGETTO EUROPEO WATER4ALL	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025UE004	UE: PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025UE005	UE: PROGETTO EUROPEO AWARD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025UE006	UE: PROGETTO EUROPEO HORIZON JUSTSTREETS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026EL001	COMUNE SAN DONATO: CONVENZIONE ATTIVITA' NUCLEO ITTICO VENATORIO - PARTE CORRENTE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026EL002	COMUNE SAN DONATO: CONVENZIONE ATTIVITA' NUCLEO ITTICO VENATORIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026EL003	COMUNI: PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2026EL004	COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR01	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR02	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR04	PNRR M5C2-2.3 PINQUA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR05	PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR06	PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026PNR10	PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG002	REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG003	REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG004	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG005	REGIONE: SERVIZIO GEV	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG006	REGIONE: RIQUALIFICAZIONE PAULLESE - II LOTTO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG007	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG008	REGIONE: REALIZZAZIONE PAULLESE - II LOTTO - TRATTO B	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2026RG009	REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG010	REGIONE: APPRENDISTATO	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG011	REGIONE: FONDO DISABILI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026RG012	REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026ST001	MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026ST002	MIT: MANUTENZIONE STRADE (D.M. 19/03/2020)	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026ST003	STATO: FONDO DM 141/2022 INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026ST004	FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026ST005	STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026SZ001	SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026UE001	UE: PROGETTO EUROPEO AWARD	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026UE002	UE: PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026UE003	UE: PROGETTO EUROPEO HORIZON JUSTSTREETS	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026UE004	UE: PROGETTO MULTISOURCE	Vincoli derivanti da trasferimenti	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1SIC888	SALDO INIZIALE DI CASSA CONTO 8889999	Capitoli vincolati	8889999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice vincolo	Descrizione vincolo	Tipo vincolo	Nr. conto	Saldo iniziale	Saldo iniziale di tesoreria	Importo reversali	Importo da stornare per utilizzo cassa libera	Importo reversale vincolato tesoriere	Importo mandati	Utilizzo cassa libera	Importo mandato vincolato tesoriere	Saldo finale	Saldo finale di tesoreria
2015CDP01	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	8889999	7.992.275,49	7.992.275,49	0,00	0,00	0,00	1.386.912,64	8.084,72	1.378.827,92	6.605.362,85	6.613.447,57
2015DEB01	DEBITO	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	8889999	15.416.200,29	15.416.200,29	0,00	0,00	0,00	211.490,79	0,00	211.490,79	15.204.709,50	15.204.709,50
2015DEBV1	DEBITO BANCARIO VINCOLATO LITI	Altri vincoli	8889999	101.769,87	101.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.769,87	101.769,87
<b>Totale</b>				<b>181.640.621,39</b>	<b>181.640.621,39</b>	<b>41.674.087,08</b>	<b>2.333.203,66</b>	<b>39.340.883,42</b>	<b>91.820.066,56</b>	<b>50.322.162,20</b>	<b>41.497.904,36</b>	<b>131.494.641,91</b>	<b>179.483.600,45</b>