



**Provincia
di Milano**

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ELENCO RESIDUI AL 31/12/2014

AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	1995							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
5030100	503010000	29	Fondo	83.050,99	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 427709700 parte-426094900-425303000-419888401 parte Cliente: DIVERSI
			1	40.616,36	40.616,36	0,00	40.616,36	mutuo cdp pos. 427709700 parte Cliente: DIVERSI
			3	12.616,69	12.616,69	0,00	12.616,69	mutuo cdp pos. 425303000 Cliente: DIVERSI
			4	22.489,05	22.489,05	0,00	22.489,05	mutuo cdp pos. 419888401 parte Cliente: DIVERSI
5030200	503020000	27	Fondo	117.750,43	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 420541302 - pos. 419887901-306770400-407236001-308873700 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
			3	5.525,81	5.525,81	0,00	5.525,81	mutuo cdp pos. 419887901 Cliente: DIVERSI
			4	97.067,56	97.067,56	0,00	97.067,56	mutuo cdp pos. 407236001 Cliente: DIVERSI
			5	1.249,49	1.249,49	0,00	1.249,49	mutuo cdp pos. 308873700 parte Cliente: DIVERSI
Totale Anno 1995				200.801,42	179.564,96	0,00	179.564,96	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	1996							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
5030100	503010000	42	0	156.397,18	78.198,59	0,00	78.198,59	mutuo cdp pos. 427710100 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030200	503020000	41	Fondo	305.269,28	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 427851200 parte-42771400-427713802-427713801-427713800-427713700-427710100 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
			1	10.707,76	10.707,76	0,00	10.707,76	mutuo cdp pos.427851200 parte Cliente: DIVERSI
			3	59.632,89	59.632,89	0,00	59.632,89	mutuo cdp pos. 427713802 Cliente: DIVERSI
			4	59.632,90	59.632,90	0,00	59.632,90	mutuo cdp pos. 427713801 Cliente: DIVERSI
			5	119.265,81	119.265,81	0,00	119.265,81	mutuo cdp pos. 427713800 Cliente: DIVERSI
			7	43.368,59	43.368,69	0,00	43.368,69	mutuo cdp pos. 427710100 parte Cliente: DIVERSI
5030300	503030000	39	Fondo	192.967,48	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 427710100 parte-427710002-427701001-427709800-427709700 parte Cliente: DIVERSI
			2	30.983,77	30.983,77	0,00	30.983,77	mutuo cdp pos. 427710100 parte Cliente: DIVERSI
			4	212,29	212,29	0,00	212,29	mutuo cdp pos. 427710001 Cliente: DIVERSI
			6	156.058,50	156.058,50	0,00	156.058,50	mutuo cdp pos. 427709700 parte Cliente: DIVERSI
Totale Anno 1996				654.633,94	558.061,20	0,00	558.061,20	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	1997							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
5030100	503010000	30	Fondo	128.013,44	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 429255000 parte-427941302-427941301-427851200 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
			1	71.831,23	71.831,23	0,00	71.831,23	mutuo cdp pos. 429255000 parte Cliente: DIVERSI
			3	8.048,18	8.048,18	0,00	8.048,18	mutuo cdp pos. 427941301 Cliente: DIVERSI
			4	14.199,02	14.199,02	0,00	14.199,02	mutuo cdp pos. 427851200 Cliente: DIVERSI
Totale Anno 1997				128.013,44	94.078,43	0,00	94.078,43	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	1998								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
		61	Fondo	128.604,58	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 429555100 parte-42955000 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
			1	120.157,55	120.157,55	0,00	120.157,55	mutuo cdp pos. 429255100 parte Cliente: DIVERSI	
			2	8.447,03	8.447,03	0,00	8.447,03	mutuo cdp pos. 429255000 parte Cliente: DIVERSI	
5030300	503030000	62	Fondo	42.339,17	0,00	0,00	0,00	mutuo cdp pos. 429255100 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
			2	42.339,17	42.339,17	0,00	42.339,17	mutuo cdp pos. 429255100 parte Cliente: DIVERSI	
Totale Anno 1998				170.943,75	170.943,75	0,00	170.943,75		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	1999								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
4043420	404342000	42	0	597.976,73	597.976,73	400.000,00	197.976,73	CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO,RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA S.P. 172 BAGGIO-NERVIANO-COMUNE DI PREGNANA VERSATO COMPLEX 240.000,00 Cliente: DIVERSI	
5030100	503010000	88	Fondo	78.630,44	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 429563600 parte-429562100 Cliente: DIVERSI	
			1	77.251,17	77.251,17	0,00	77.251,17	mutuo cdp pos. 429563600 Cliente: DIVERSI	
Totale Anno		1999		676.607,17	675.227,90	400.000,00	275.227,90		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2000							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4043436	404343600	45	0	1.063.399,50	1.063.399,50	0,00	1.063.399,50	CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE. Cliente: DIVERSI
5030100	503010000	95	Fondo	322.545,67	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 434901900 parte-430869701-430869601-429659100-429587800-429587600-429574700-429574600-429563602 parte Cliente: DIVERSI
			1	11.491,59	11.491,59	0,00	11.491,59	mutuo cdp pos. 434901900 parte - vedi acc. 194/2001 Cliente: DIVERSI
			2	53.287,39	53.287,39	0,00	53.287,39	mutuo cdp pos. 430869701 Cliente: DIVERSI
			3	104.622,40	104.622,40	0,00	104.622,40	mutuo cdp pos. 430869601 Cliente: DIVERSI
			5	101.748,36	101.748,36	0,00	101.748,36	mutuo cdp pos. 429587800 Cliente: DIVERSI
			6	1.353,92	1.353,92	0,00	1.353,92	mutuo cdp pos. 429587600 Cliente: DIVERSI
			9	13.594,97	13.594,97	0,00	13.594,97	mutuo cdp pos. 429563602 parte - vedi acc. 94/2000 Cliente: DIVERSI
5030400	503040000	94	Fondo	202.637,49	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 429563602 parte-429563601-429563600 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
			1	82.106,21	82.106,21	0,00	82.106,21	mutuo cdp pos. 429563602 - vedi acc. 95/2000 Cliente: DIVERSI
			2	21.692,27	21.692,27	0,00	21.692,27	mutuo cdp pos. 429536301 Cliente: DIVERSI
			3	98.839,01	98.839,01	0,00	98.839,01	mutuo cdp pos. 429563600 parte - vedi acc. 88/1999 Cliente: DIVERSI
Totale Anno 2000				1.588.582,66	1.552.135,62	0,00	1.552.135,62	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2001							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4043510	404351000	128	0	193.100,85	193.100,85	31.000,00	162.100,85	CONTRIBUTO COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P.103 ANTICA DI CASSANO-VARIANTE INZAGO SINO ALLA SS 11. Cliente: 24554 - COMUNE DI
5030100	503010000	200	Fondo	116.034,21	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 441531200-441393300-440280700-4379737001 parte Cliente: DIVERSI
			1	89.503,83	89.503,83	0,00	89.503,83	mutuo cdp pos. 440280700 Cliente: DIVERSI
			3	2.813,51	2.813,51	0,00	2.813,51	mutuo cdp pos. 441393300 Cliente: DIVERSI
			4	21.917,92	21.917,92	0,00	21.917,92	mutui cdp pos. 437973701 (parte) - vedi acc. 195/2001-202/2001 Cliente: DIVERSI
		202	Fondo	338.707,53	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 437973100 parte- 437973700 parte-435737200 -435723600-435723500 parte-429888001 parte Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
			1	126.378,10	126.378,10	0,00	126.378,10	mutuo cdp pos. 437973701 - vedi acc. 195/2001-200/2001 Cliente: DIVERSI
			2	33.528,56	33.528,56	0,00	33.528,56	mutuo cdp pos. 435737200 Cliente: DIVERSI
			3	63.196,18	63.196,18	0,00	63.196,18	mutuo cdp pos. 435723600 Cliente: DIVERSI
			4	12.525,33	12.525,33	0,00	12.525,33	mutuo cdp pos. 435723501 Cliente: DIVERSI
			5	66.971,80	66.971,80	0,00	66.971,80	mutuo cdp pos. 435723500 parte - vedi acc. 194/2001 Cliente: DIVERSI
			6	16.159,86	16.159,86	0,00	16.159,86	mutuo cdp pos.419888001 parte - vedi acc. 27/1995 Cliente: DIVERSI
			7	19.947,70	19.947,70	15.892,94	4.054,76	mutuo cdp pos. 4379373700 parte Cliente: DIVERSI
5030400	503040000	194	Fondo	78.757,35	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 435723500 parte- 435722700-434901900 parte Cliente: DIVERSI
			1	56.977,86	56.977,86	0,00	56.977,86	mutuo cdp pos. 435723500 (parte) - vedi acc. 95/2000 Cliente: DIVERSI
			2	20.944,25	20.944,25	0,00	20.944,25	mutuo cdp pos.435722700 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2001								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
			3	835,24	835,24	0,00	835,24	mutuo cdp pos. 434901900 parte - vedi acc. 95/2000 Cliente: DIVERSI	
5030510	503051000	195	Fondo	59.920,61	0,00	0,00	0,00	mutui cdp pos. 437973701 parte - vedi acc. 200/2001-202/2001 Cliente: DIVERSI	
			1	59.920,61	59.920,61	12.679,86	47.240,75	mutuo cdp pos. 437973701 Cliente: DIVERSI	
			Totale Anno 2001	786.520,55	784.721,60	59.572,80	725.148,80		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2002								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
4020312	402031200	282	0	47.788,16	47.788,16	0,00	47.788,16	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN COMUNE DI BUSSETO LUNGO LA SP 120 COLOGNO BORNAGO (LG. N. 641/1996 FONDI CIPE)-VEDI NOTE	
5030100	503010000	441	0	745.570,00	745.570,00	0,00	745.570,00	mutuo cdp pos.443484700 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
6040000	604000000	308	0	277.595,58	277.595,58	11.119,91	266.475,67	deposito cauzionale stabile denominato I2 di viale Jenner a milano Cliente: 65129 - EMTO Spa	
		Totale Anno	2002	1.070.953,74	1.070.953,74	11.119,91	1.059.833,83		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2003								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
4030315	403031500	556	0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	FINANZIAMENTO REGIONALE ITINERARIO CICLABILE MILANO-PAVIA IN ALZAIA NAVIGLIO PAVESE (1° LOTTO) Cliente: DIVERSI	
4043482	404348200	572	0	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLLATE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AL CS DI BOLLATE - CONS. 2005 SK 2/3 CONTRIBUTO IN CORSO DI RIDEFINIZIONE collegato a cap. di spesa M 1395/2003 imp. Cliente: 50989 - COMUNE DI BOLLATE	
4050205	405020500	559	0	41.796,88	41.796,88	0,00	41.796,88	CONTRIBUTO PARCO FONTANILI DI RHO - 2° FASE - COMPENSAZIONE ALTA VELOCITA' Cliente: 19914 - FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	
Totale Anno		2003		254.796,88	254.796,88	0,00	254.796,88		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno		2004						
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4032400	403240000	542	0	171.968,60	171.968,60	0,00	171.968,60	MIGLIORAMENTO PARCO AUTOBUS-CAP SPESA R1554/04 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4032460	403246000	543	0	1.660.839,77	1.660.839,77	61.077,56	1.599.762,21	ACCORDO RINNOVO MATERIALE ROTABILE-CAP. SPESA R1556/2004 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
5030250	503025000	283	0	204.504,06	204.504,06	0,00	204.504,06	POSIZIONE 446004700 - PROGETTO SUMMIT Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Totale Anno			2004	2.037.312,43	2.037.312,43	61.077,56	1.976.234,87	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2005								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
4040206	404020600	539	Fondo	126.353,62	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI DI SENAGO, LIMBIATE E GARBAGNATE M. SE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CANALE VILLORESI Cliente: DIVERSI	
			1	26.353,62	20.035,38	0,00	20.035,38	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CANALE VILLORESI Cliente: 24550 - COMUNE DI SENAGO	
6040000	604000000	555	0	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via varanini in milano Cliente: 48573 - MIRAMONDO NETWORK	
Totale Anno 2005				143.353,62	37.035,38	0,00	37.035,38		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4030308	403030800	615	0	840.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	contributo Regione per la SP ex SS 525 DEL BREMBO - collegato cap. S1640/06 Cliente: DIVERSI
4043472	404347200	812	0	22.913,75	17.107,12	0,00	17.107,12	CONCORSO FINANZIARIO -REVISIONE DICEMBRE 2012 COD. 7 MINOR ENTRATA DI 27.086,25 E CORRELATA ECONOMIA IMP N. 7866/2006 Cliente: 24592 - COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
4043521	404352100	620	0	562.016,44	562.016,44	75.000,00	487.016,44	concorso finanziario del comune di Vimercate per la realizzazione della variante sud di Vimercate - collegato capp. S1421/06 Cliente: 3241 - COMUNE DI VIMERCATE
4050207	405020700	906	0	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	cofinanziamento a comuni e aziende di trasporto per la realizzazione di parcheggi di interscambio e fermate - collegato CAP R1552- art. 10/06 Cliente: DIVERSI
		907	0	235.643,56	235.643,56	0,00	235.643,56	cofinanziamento della Provincia al prolungamento delle linee metropolitane e tramviarie per la realizzazione dei connessi interventi di riqualificazione - coolegato CAP R1559-art. 10/06 Cliente: DIVERSI
5030100	503010000	572	0	188.932,43	188.932,43	104.235,47	84.696,96	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 450100800 CAPITOLO SPESA 261118800 IMP. 7176/2006 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		573	0	86.859,73	86.859,73	0,00	86.859,73	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 450120500 - CAP. SPESA M1245.90 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		577	0	2.605.636,09	2.605.636,09	51.810,00	2.553.826,09	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 450101100 - CAP. SPESA M1270.00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		578	0	67.097,95	67.097,95	34.176,50	32.921,45	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 450120400 - CAP. SPESA M1206.00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		582	0	38.317,36	38.317,36	0,00	38.317,36	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 450141300 - CAP. SPESA M1203.00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		584	0	43.494,80	43.494,80	0,00	43.494,80	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 450141700 - CAP. SPESA M1362.00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2006								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
5030201	503020100	258	Fondo	5.843.433,45	1.421.076,96	25.943,37	1.395.133,59	INTROITI FINANZIAMENTO FLESSIBILE ATO - POS. 449212800 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
			2	4.422.356,49	4.422.356,49	0,00	4.422.356,49	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE UFFICIO D'AMBITO AZIENDA SPECIALE-colleg. imp, 4846/2006 sub Cliente: DIVERSI	
6050000	605000003	2	0	11.761,80	11.761,80	0,00	11.761,80	RIMBORSO DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA DD.PP. DI SOMME VERSATE A TITOLO DI INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO RELATIVAMENTE AI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA S.P. 136 BERNAREGGIO-RONCO BRIANTINO Cliente: DIVERSI	
		271	0	2.040,79	2.040,79	0,00	2.040,79	rimborso di spese tecniche per perizia arbitrale (art. 21 DPR n. 327/01)anticipate per conto di alcuni proprietari non accettanti l'indennità di servitù rlativa alla realizzazione dell'elettrodotto a 132kv ROGOREDO-LODI-PIACENZA Cliente: DIVERSI	
Totale Anno 2006				10.998.148,15	10.932.341,52	291.165,34	10.641.176,18		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2007								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
3040100	304010000	891	Fondo	3.854.714,42	3.854.714,42	0,00	3.854.714,42	DIVIDENDI ANNO 2007 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) - PARTE - VEDI ACCERTAMENTO 2026/2008. Cliente: 59059 - A.S.A.M. SPA	
4030312	403031200	690	0	1.990.764,41	1.990.764,41	1.470.674,76	520.089,65	quale parte del trasferimento regionale per i lavori variante di Cassano - cfr. cap S1641/07 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA	
4030332	403033200	846	0	27.498,44	27.498,44	0,00	27.498,44	FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER RINNOVO PARCO AUTOBUS - EX L. 166/2002 ANNI 2005 E 2006- CAPITOLO SPESA 251701300 (ex R1564/07)IMP. N. 8153/07 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA	
4040104	404010400	692	0	1.468.787,96	1.468.787,96	490.000,00	978.787,96	PARTE TRASFERIMENTO PROVINCIA DI BERGAMO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr capS1641/07 Cliente: DIVERSI	
4040118	404011800	691	0	1.468.787,96	1.468.787,96	0,00	1.468.787,96	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07 Cliente: 34586 - COMUNE DI CASSANO D'ADDA	
4043250	404325000	759	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	CONCORSO FINANZIARIO COMUNE VIMODRONE PER LE OPERE SP.160- COLLEGATO CAP S1479/07 Cliente: DIVERSI	
4043474	404347400	183	Fondo	1.074,97	0,00	0,00	0,00	CONCORSI FINANZIARI DEI COMUNI MI PER IL PROGETTO "PRODUZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO" - VERSANTI DIVERSI Cliente: DIVERSI	
			12	1.074,97	1.040,17	0,00	1.040,17	CONCORSI FINANZIARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER IL PROGETTO "PRODUZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO" Cliente: 24466 - COMUNE DI BOLLATE	
4060701	406070100	596	0	61.410.867,76	61.410.867,76	14.701.966,31	46.708.901,45	CAPITALE INVESTITO NELLA POLIZZA MONTE PASCHI VITA Cliente: 58564 - AXA MPS ASSICURAZIONI VITA	
5030104	503010400	482	0	1.054.088,50	1.054.088,50	9.896,64	1.044.191,86	PRESTITO FLESSIBILE - POSIZIONE N. 450056300 - CAP. SPESA M3012.00 - FINANZIAMENTO 2006 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
5030107	503010700	906	0	212.530,40	212.530,40	10.995,72	201.534,68	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 4514739 - CAP. DI SPESA M1243.00 DI EURO 1.600.000,00 (QUOTA PARTE DI EURO 550.000,00 SU 2008) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2007								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
5030116	503011600	916	0	80.390,00	80.390,00	0,00	80.390,00	MUTUO CDP SPA - POSIZIONE N. 4515249 - CAP. DI SPESA V2002 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
6040000	604000000	1007	0	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE SEDE AMM.VA MONZA/BRIANZA PERIODO 01.06.2007-31.05.2013 - DD 269/07 Cliente: 55559 - IMMOBILIARE BERSAGLIO B	
6050000	605000003	129	0	4.086,72	4.086,72	0,00	4.086,72	parte svincolo dalla CASSA DD.PP. indennità di esproprio da corrispondere a titolo di acconto alla proprietà MONETA CAGLIO MONNERET DE VILLARD MARIANNA AUGUSTA - collegato cap 65200/07 imp. n. 1902 Cliente: DIVERSI	
Totale Anno 2007				71.663.091,54	71.663.056,74	16.683.533,43	54.979.523,31		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3010500	301050000	2366	0	6.044,30	6.044,30	0,00	6.044,30	ENTRATE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.A.M. - creditori diversi: Comune di Milano, Carabinieri e Ospedale Fatebenefratelli (in proporzione agli spazi dagli stessi fruiti presso il CAM) Cliente: DIVERSI
3040100	304010000	2026	0	9.885.285,58	9.885.285,58	0,00	9.885.285,58	PARTE DIVIDENDI ANNO 2007 EURO 8.145.285,58 (VEDI RELAZIONE GESTIONE BILANCIO AL 31/12/2007 DI ASAM SPA) E DIVIDENDI 2008 EURO 5.000.000 (VERBALE ASSEMBLEA SOCI ASAM SPA DEL 29/05/2009) - VEDI ACCERTAMENTO 891/2007. Cliente: 59059 - A.S.A.M. SPA
4010752	401075200	2208	0	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	servitù metanodotto SNAM zona RHO Cliente: DIVERSI
4030104	403010400	2365	Fondo	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	ACCERTAMENTO A CONSUNTIVO - ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER IL COFINANZIAMENTO AL PROGETTO INTEGRATO ABBIATENSE MAGENTINO Cliente: 32848 - REGIONE LOMBARDIA
4030312	403031200	2262	0	3.326.266,00	3.326.266,00	0,00	3.326.266,00	cofinanziamento regionale per lavori realizzazione variante di Cassano Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
4030333	403033300	2279	0	449.636,62	449.636,62	0,00	449.636,62	ASSEGNAZIONE AI COMUNI CAPOLUOGO IN PROV. DI MILANO REGOLATORI DEI SERVIZI TPL DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA L. 194 (ANN2003-2017) E L. 166/02(ANN 2003-2007) PER RINNOVO PARCO AUTOBUS-CAP. SPESA 251701400/08 IMP. N. 7108 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
		2330	0	35.531,65	35.531,65	17.183,65	18.348,00	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI DALLA R.L. PER ACQUISTO AUTOBUS-VEDI IMP. N. 2008/7187 CAP. 251701400 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4030611	403061100	2292	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	TRASFERIM REGIONE PER I LAVORI INTERENTI ALLA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - CFR IMP. N.7136/2008 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
4040104	404010400	2263	0	1.663.133,00	1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	PARTE TRASFERIMENTO PROVINCIA DI BERGAMO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR EX CAP. S1641/2008 Cliente: 52820 - PROVINCIA DI BERGAMO
4040118	404011800	2264	0	1.663.133,00	1.663.133,00	0,00	1.663.133,00	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008 Cliente: 24498 - COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4043476	404347600	1946	Fondo	21.282,76	3.209,04	3.209,04	0,00	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - CAP ENTRATA 262500700 E 262600100 Cliente: DIVERSI
			41	12.187,14	12.187,14	0,00	12.187,14	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE DI PIEVE EMANUELE-CAP ENTRATA 262500700 E 262600100 - RENDICONTO 2014 SOLLECITATO IN DATA 17/10/2014 Cliente: DIVERSI
4050152	405015200	2291	0	8.756.949,07	8.756.949,07	0,00	8.756.949,07	TRASFERIM ANAS S.P.A. TRACCIATO DEL SEMPIONE CFR IMP. N.7135/2008- VEDI NOTE Cliente: 60143 - ANAS S.P.A.
5030100	503010000	2159	0	392.383,16	392.383,16	0,00	392.383,16	MUTUO POSIZIONE N. 4526971 "BANDO MIBICI 2008" Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2161	0	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	MUTUO POSIZIONE N. 452673800 OPERE PUBBLICHE STRADALI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2162	0	634.167,21	634.167,21	0,00	634.167,21	MUTUO POSIZIONE N. 4526739 MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CAPITOLO SPESA 261138300 IMP. 6942/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2163	0	392.852,97	392.852,97	196.255,40	196.597,57	MUTUO POSIZIONE N. 4526740 MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CAPITOLO SPESA 261138400 IMP. 6967/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2164	0	70.324,16	70.324,16	0,00	70.324,16	MUTUO POSIZIONE N. 4526741 MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CAPITOLO SPESA 261138400 IMP. 6969 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2165	0	50.761,18	50.761,18	0,00	50.761,18	MUTUO POSIZIONE N. 4526743 OPERE PUBBLICHE STRADALI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2166	0	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	MUTUO POSIZIONE N. 4526744 OPERE PUBBLICHE STRADALI CAPITOLO SPESA 261138300 IMP. 6943/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2167	0	666.772,41	666.772,41	0,00	666.772,41	MUTUO POSIZIONE N. 4526745 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAPITOLO SPESA 261138400 IMP. 6968/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		2168	0	363.849,71	363.849,71	0,00	363.849,71	MUTUO POSIZIONE N. 4526746 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAPITOLO SPESA 261138400 IMP. 6966/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2169	0	1.210.252,22	1.210.252,22	0,00	1.210.252,22	MUTUO POSIZIONE N. 4526748 MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CAPITOLO SPESA 261138300 IMP. 6940/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2170	0	64.645,50	64.645,50	25.123,63	39.521,87	MUTUO POSIZIONE N. 4526863 CENTRO SCOLASTICO "TORNO" Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2171	0	53.569,34	53.569,34	1.099,33	52.470,01	MUTUO POSIZIONE N. 4526865 LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2172	0	41.289,02	41.289,02	0,00	41.289,02	MUTUO POSIZIONE N. 4526867 IST. TEC. "PASOLINI" Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2173	0	50.116,72	50.116,72	0,00	50.116,72	MUTUO POSIZIONE N. 4526869 IMPIANTI ANTINTRUSIONE ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2176	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	MUTUO POSIZIONE N. 4526875 LICEO SCIENTIFICO DONATELLI PASCAL PALESTRA TENSOSTATICA Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2177	0	54.121,57	54.121,57	0,00	54.121,57	MUTUO POSIZIONE N. 4526874 LICEO SCIENTIFICO DONATELLI PASCAL SOSTITUZIONE PORTE INTERNE Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2178	0	292.653,16	292.653,16	47.293,07	245.360,09	MUTUO POSIZIONE N. 4526878 LICEO ARTISTICO BOCCIONI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2179	0	7.270,54	7.270,54	0,00	7.270,54	MUTUO POSIZIONE N. 4526880 ISTITUTI SCOLASTICI ZAPPA E CREMONA Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2180	0	130.200,00	130.200,00	0,00	130.200,00	MUTUO POSIZIONE N. 4526972 CENTRO SCOLASTICO GALLARATESE Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		2181	0	14.317,31	14.317,31	0,00	14.317,31	MUTUO POSIZIONE N. 4526976 ITSOS MARIE CURIE Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2182	0	981.380,81	981.380,81	573.430,00	407.950,81	MUTUO POSIZIONE N. 4526980 INTERVENTI EDILI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2184	0	598.056,82	598.056,82	0,00	598.056,82	MUTUO POSIZIONE N. 4526983 INTERVENTI EDILI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2185	0	216.599,96	216.599,96	0,00	216.599,96	MUTUO POSIZIONE N. 4526969 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAPITOLO SPESA 261138300 IMP. 6945/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2186	0	24.836,06	24.836,06	0,00	24.836,06	MUTUO POSIZIONE N. 4526970 MANTO STRADALE PAULLESE CAPITOLO SPESA 261138400 IMP. 6971/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2187	0	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	MUTUO POSIZIONE N. 4526978 PALAZZO ISIMBARDI Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030107	503010700	1730	0	429.297,43	429.297,43	112.753,44	316.543,99	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - POS. N. 451473900 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030108	503010800	1731	0	224.957,70	224.957,70	13.440,79	211.516,91	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - POS. N. 451451600 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030117	503011700	1724	0	19.703,64	19.703,64	0,00	19.703,64	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - POS. N. 452337500 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Totale Anno 2008				37.078.140,58	37.072.254,00	2.339.788,35	34.732.465,65	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2011810	201181000	1	0	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	PROGETTI E INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DELLA TRATTA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO IL PUNTO RETE REGIONALE LOMBARDO DEL NUMERO VERDE NAZIONALE CONTRO LA TRATTA. Cliente: 60813 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'
4010751	401075100	723	0	5.039,40	5.039,40	0,00	5.039,40	per cessione di aree al COMUNE DI VIMERCATE procedura espropriativa- delibera atti 69373/11.15/2009/188 Cliente: 3241 - COMUNE DI VIMERCATE
4030302	403030200	1176	0	7.551.259,92	7.551.259,92	1.000.000,00	6.551.259,92	TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI PER LAVORI LUNGO LA EX SS415 PAULLESE -COLLEGATO A IMPEGNO N. 67/2009 Cliente: DIVERSI
4032607	403260700	2127	0	776.131,18	776.131,18	0,00	776.131,18	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE PER TPL DI CUI ALLA DGR 8475 DEL 19/11/08- DECRETO R.L. N. 9785 DEL 30/09/2009-CAP. SPESA 251701700 IMP. N. 5422/2009 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4032608	403260800	2128	0	1.235.715,66	1.235.715,66	196.553,24	1.039.162,42	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE PER TPL DI CUI ALLA DGR 8475 DEL 19/11/08- DECRETO R.L. N. 9785 DEL 30/09/2009-CAP. SPESA 251701800 IMP. N. 5423/2009 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4032611	403261100	2191	0	150.000,00	20.815,71	0,00	20.815,71	Contributo regionale per trasferimento al comune di Siziano per interventi viabilistici COLLEGATO IMP. 20090005452 Cliente: DIVERSI
4043420	404342000	1314	0	122.024,00	122.024,00	0,00	122.024,00	TRASFERIMENTO COMUNICONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO INTEGRAZIONE PROGETTUALE - COLLEGATO IMP. N 3933/09 Cliente: DIVERSI
4043436	404343600	1315	0	332.965,00	332.965,00	0,00	332.965,00	TRASFERIMENTO DAI COMUNI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE INTEGRAZIONE PROGETTUALE- COLLEGATO IMP. N.3934/2009 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4044102	404410200	1685	0	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINALIZZATO)- cfr imp. n. 4405/2009 Cliente: 3241 - COMUNE DI VIMERCATE
5030100	503010000	2024	0	1.268.488,00	1.268.488,00	1.112.030,00	156.458,00	Concessione mutuo ordinario CDP Pos. n. 4539907 x manutenzione straordinaria strade provinciali zona est 2 (Cap. 261138400 IMP. 4340/2009) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2025	0	1.554.233,63	1.554.233,63	357.682,96	1.196.550,67	Concessione mutuo ordinario CDP Pos. n. 4539904 x consolidamento ponte stradale sul fiume Adda (Capp. 261115700 IMP. 4349/2009 - 261141000 IMP. 4350/2009 - 261141400 IMP. 4351/2009) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2027	0	790.325,00	790.325,00	0,00	790.325,00	Concessione mutuo ordinario CDP Pos. n. 4539308 x sostituzione serramenti, scale esterne, C.S. "Parco Nord" di Cinisello Balsamo (cap. 221151300/2009). Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2028	0	7.510,00	7.510,00	0,00	7.510,00	Concessione mutuo ordinario CDP Pos. n. 4539919 x impianti di sicurezza C.S. di "San Donato" di S. Donato Milanese (cap. n. 221151100/2009). Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2082	0	528.715,64	528.715,64	390.644,25	138.071,39	Concessione mutuo ordinario CDP Pos. n. 4539909 x manutenzione straordinaria manti stradali zona ovest (Cap. 261138300 IMP. 4339/2009) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2083	0	124.795,78	124.795,78	0,00	124.795,78	Concessione mutuo flessibile 2009-2011-panno 2009- CDP Pos. n. 4539920 x rifacimento facciate e modifiche interne IMS Tenca (cap. Peg 221152100) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2084	0	111.079,80	111.079,80	0,00	111.079,80	Concessione mutuo flessibile 2009-2011 -anno 2009- CDP Pos. n. 4539921 x lavori di ampliamento del CS di Magenta (cap. 221143300). Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2085	0	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	Concessione mutuo flessibile 2009-2011-anno 2009- CDP Pos. n. 4539898 x manutenzione straordinaria LS Vittorini (cap. 221152500). Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		2086	0	12.025,00	12.025,00	0,00	12.025,00	Concessione mutuo flessibile 2009-2011-anno 2009- CDP Pos. n. 4539899 x lavori presso ITI Molinari-ITIS Spinelli (cap. 221151200). Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2087	0	128.643,39	128.643,39	0,00	128.643,39	Concessione mutuo flessibile 2009-2011- anno 2009- CDP Pos. n. 4539900 x lavori IM Agnesi (cap. 221154200). Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030104	503010400	6	0	141.829,23	141.829,23	0,00	141.829,23	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - POS. N. 450056300 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030109	503010900	10	0	196.298,06	196.298,06	0,00	196.298,06	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - EX POS. 451197500 E ORA POS. 451197501/02 (A SEGUITO SCORPORO MONZA) PER REALIZZ.NE N. 48 IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI (IMPORTO INIZIALE 7.200.000,00 RIDOTTO DI 89.283,43 PER DEVOLUZIONE V. ACC. 2051/2011) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030626	503062600	2044	0	880.605,72	880.605,72	9.864,92	870.740,80	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4531750) PER INTERVENTI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (INIZIO AMMORTAMENTO 1/01/2011) Cliente: DIVERSI
5030628	503062800	2046	0	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4532451) PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE I.S.S. SEVERI CORRENTI DI MILANO (INIZIO AMMORTAMENTO 1/01/2011) Cliente: DIVERSI
6040000	604000000	2119	0	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA SITO VIA APULEJO/TERENZIO IMPIANTI SPORTIVI AD USO DEL L.S. DONATELLI P. 30/04/09 31/08/09 Cliente: DIVERSI
6050000	605000003	98	0	2.597,00	2.597,00	0,00	2.597,00	svincolo a favore della Provincia della somma depositata c/o la CASSA DDPP per la proprietà RIVA-MONTRASIO da pagare direttamente alla stessa per esproprio SP 112 RIVABELLA-RENATE-cfr imp. Cliente: 24418 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZIO DELLA CASSA DD.PP. - MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno		2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
	605000004	485	0	6.611,28	6.611,28	0,00	6.611,28	QUALE RESTITUZIONE DALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DEPOSITATE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CAPONAGO LUNGO LA SP 13 MONZA -MELZO - COLLEGATO IMP. N.1877/09 Cliente: 24418 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZIO DELLA CASSA DD.PP. - MILANO	
		Totale Anno 2009		17.200.082,69	17.070.898,40	3.066.775,37	14.004.123,03		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2024907	202490700	1569	0	12.105,60	4.651,96	0,00	4.651,96	QUOTA PARTE ASSEGNAZIONE REGIONALE DI CUI ALLA DGR VIII9849 DEL 15/07/09 ANNO 2009-DECRETO DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA' N. 14538/725/244 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
		2833	0	5.884,12	5.884,12	0,00	5.884,12	ACCERTAMENTO IN PARTE ECONOMIZZATO -CODICE 7 (cancellazione residuo attivo e correlato residuo passivo ACCERTAMENTO RELATIVO A TRASFERIMENTI R.L. PATTO 2010 DECRETO R.L. N. 13367 DEL 20/12/2010-VEDI IMP. N. 3669 E 3670 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
2025575	202557500	2691	0	20.303,00	20.303,00	0,00	20.303,00	CONTRIBUTO AL PROGETTO "ASSE 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE" CFR. IMP. N. 3587/2010 Cliente: 32848 - REGIONE LOMBARDIA
2041214	204121400	1900	0	583.470,00	583.470,00	0,00	583.470,00	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 157336/9.10/2010/20 PER PROPOSTA DI CONTRATTO TRALA BEI E LA PROVINCIA DI MILANO PER L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO PILOTA ENERGY EFFICIENCY MILAN COVENANT OF MAYOR CAP. SPESA 177307900 prenotato impegno n.2487/2010 Cliente: 69733 - BEI - BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI
2041215	204121500	2014	0	128.725,60	112.880,08	92.262,22	20.617,86	PROGETTO EUROPEO CNCB - CLUSTER AND NETWORK COOPERATION FOR BUSINESS SUCCESS IN CENTRAL EUROPE (COOPERAZ. DI RETE E DI CLUSTER PER IL SUCCESSO IMPRENDITORIALE IN EUROPA CENTRALE)(finanziamento: 75% UE e 25% Ministero Sviluppo Economico) - imp. 2609 Cliente: DIVERSI
2051011	205101100	2000	0	15.734,25	15.734,25	1.754,75	13.979,50	rec. dai dei Comuni spese gestione anticipate dalla Provincia di Milano nella misura dell'80% - a fronte delle spese di gestione 2010 sostenute adeguato l'accertamento come da indicazioni Segreteria Tecnica ato -consuntivo 2013 TENERE -VEDI NOTE Cliente: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
2055509	205550900	2832	0	703,33	703,33	0,00	703,33	ACCERTAMENTO CONTABILE PER IMPORTI DA INTROITARE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E DA VERSARE ALLE AZIENDE Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2010								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
3030600	303060000	2242	Fondo	2.788.257,59	2.788.257,59	0,00	2.788.257,59	interessi attivi su conto di deposito vincolato e investimenti della liquidità derivante da indebitamento (polizza a capitalizzazione axa mps) Cliente: 58564 - AXA MPS ASSICURAZIONI VITA	
3040100	304010000	2692	0	4.060.353,71	4.060.353,71	0,00	4.060.353,71	Accertamento per i dividendi dell'esercizio 2009 di ASAM S.p.a. Cliente: 59059 - A.S.A.M. SPA	
4021801	402180100	2836	0	103.577.760,00	103.577.760,00	2.098.346,31	101.479.413,69	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3671/2010 Cliente: DIVERSI	
		2837	0	24.948.000,00	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO IMP. N.3675/2010 PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE Cliente: DIVERSI	
4021802	402180200	2731	0	290.734,42	290.734,42	0,00	290.734,42	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA "FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI IMP. N. 3625/2010 CAP. 251701900 Cliente: DIVERSI	
4032613	403261300	2835	0	30.194.185,89	30.194.185,89	911.295,05	29.282.890,84	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA IMP. N.3673/2010 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA	
4043476	404347600	1432	0	23.477,65	23.477,65	0,00	23.477,65	VERSAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI ROZZANO PER IL DATA BASE TOPOGRAFICO-CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: 46604 - COMUNE DI ROZZANO	
		1641	Fondo	62.206,99	0,00	0,00	0,00	concorso finanziario di comuni diversi per produzione di basi cartografiche anno 2010-CAP SPESA 262500700 E 262600100 Cliente: DIVERSI	
			6	8.389,58	8.389,58	0,00	8.389,58	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE BASIGLIO- CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: DIVERSI	
			7	8.123,31	8.123,31	0,00	8.123,31	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE BOFFALORA SOPRA TICINO - CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			9	3.555,15	3.555,15	0,00	3.555,15	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE DI RONCELLO -CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: DIVERSI
			11	14.772,04	14.772,04	0,00	14.772,04	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE DI SEVESO - CAP SPESA 262500700 E 262600100 -RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: DIVERSI
			12	10.452,40	10.452,40	0,00	10.452,40	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE DI NOVIGLIO - CAP SPESA 262500700 E 262600100 -RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: DIVERSI
			14	3.055,04	3.055,04	0,00	3.055,04	VERSAMENTO PER DATA BASE TOPOGRAFICO - COMUNE DI BESATE - CAP SPESA 262500700 E 262600100 - RNDICONTO 2014 INVIATA NOTA IN DATA 5/11/14 Cliente: DIVERSI
4044101	404410100	2452	0	3,00	3,00	0,00	3,00	CAP. S 277100700 IMP.3166- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA DELLA CITTA' DI MILANO Cliente: 59200 - A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO
4044103	404410300	2838	0	15.923.591,00	15.923.591,00	0,00	15.923.591,00	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010 Cliente: DIVERSI
4044104	404410400	2839	Fondo	17.692.228,32	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 Cliente: DIVERSI
			1	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	6.125.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO € 6.125.000,00- REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: DIVERSI
			2	2.608.697,07	2.608.697,07	0,00	2.608.697,07	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: DIVERSI
			3	8.779,36	8.779,36	0,00	8.779,36	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			4	1.149.694,32	1.149.694,32	0,00	1.149.694,32	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: 32795 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO
			5	2.726.713,05	2.726.713,05	0,00	2.726.713,05	CONTRIBUTO COMUNE DI NOVA MILANESE € 2.726.713,05 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: DIVERSI
			6	3.343.128,79	3.343.128,79	0,00	3.343.128,79	CONTRIBUTO COMUNE DI DESIO € 3.708.899,89 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: 24541 - COMUNE DI DESIO
			7	1.730.215,73	1.730.215,73	0,00	1.730.215,73	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Cliente: DIVERSI
4050219	405021900	2845	0	54.004,74	54.004,74	0,00	54.004,74	FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA BRESCIA E MILANO E LA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.219113100) Cliente: DIVERSI
5030104	503010400	2	0	416.946,58	416.946,58	0,00	416.946,58	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - POS. N. 450056300 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030111	503011100	3	0	2.447.490,84	2.447.490,84	0,00	2.447.490,84	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA - POS. N. 451183300 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030626	503062600	1552	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4531750) PER INTERVENTI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030627	503062700	1553	0	59.653,88	59.653,88	0,00	59.653,88	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4531751) PER INTERVENTI PRESSO ITIS M. CURIE E ITC SRAFFA - C.S. ZONA 18 - MILANO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030628	503062800	1554	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4532451) PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE I.S.S. SEVERI CORRENTI DI MILANO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
5030631	503063100	1542	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER RIFACIMENTO FACCIATE E MODIFICHE INTERNE PRESSO IMS TENCA DI MILANO POS. 4539920 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030633	503063300	1544	0	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.S. VITTORINI POS. 4539898 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030634	503063400	1545	0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE ITI MOLINARI - ITS SPINELLI POS. 4539899 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030635	503063500	1546	0	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE IM AGNESI POS. 4539900 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030636	503063600	2743	0	1.122.032,64	1.122.032,64	0,00	1.122.032,64	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- 2011 vedi cap. 261121700/2006 imp. 7857 mutuo CDP Pos. 4501413/00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2744	0	4.867.500,00	4.867.500,00	2.458.641,52	2.408.858,48	Risorse provenenienti da devoluzione metrotranvia - anno 2010 - finanzia cap. 251100400 - devoluzione mutuo fless. CDP pos. n. 452673800 (ex acc. 2161/2008 - ex imp.7061-7065/2008) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2799	0	188.963,54	188.963,54	0,00	188.963,54	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- ex imp. 7112/3 anno 2008 ex acc. 2182/2008 finanziato Mutuo CFDP Pos. 4526980 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2805	0	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia ex imp. 7168/2008 ex acc. 2182/2008 finanziato mutuo CDP Pos. 4526980/00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		2806	0	464.227,22	464.227,22	0,00	464.227,22	Risorse derivanti da devoluzioni metrotranvia v. cap. 251151100/2009 impegno 4606 finanziato mutuo cdp pos. 4539919/00 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		2807	0	41.406,52	41.406,52	0,00	41.406,52	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- ex imp. 2008/ 6511 -6511/2 ex acc. 2179/2008 finanziato Mutuo CDP Pos. 4526880/00 Cliente: DIVERSI
		2808	0	154.222,65	154.222,65	0,00	154.222,65	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- ex imp. 149/2009 ex acc. 10/2009 finanziato Mutuo CDP Pos. 4511975/00 Cliente: DIVERSI
		2809	0	6.297,75	6.297,75	0,00	6.297,75	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- ex imp. 661/2008 ex acc. 10/2009 finanziato Mutuo CDP Pos. 4511975/00 Cliente: DIVERSI
		2810	0	3.098,25	3.098,25	0,00	3.098,25	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- ex imp. 6559/2007 ex acc. 10/2009 finanziato Mutuo CDP Pos. 4511975/00 Cliente: DIVERSI
		2811	0	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Risorse provenienti da devoluzione metrotranvia -anno 2010 - (finanzia cap. spesa 251100400)- ex imp. 7169/2008 ex acc. 2180/2008 finanziato Mutuo CDP Pos. 4526972 Cliente: DIVERSI
6040000	604000000	2815	0	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010 Cliente: DIVERSI
Totale Anno 2010				216.155.319,08	216.118.160,45	5.562.299,85	210.555.860,60	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2011974	201197400	1943	0	40.818,62	40.818,62	30.613,14	10.205,48	DET ACC./IMP RG. 11892/2011 CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (tramite PROVINCIA DI NAPOLI) PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFOCITY-VEDI IMP. N. 2011/2757 Cliente: DIVERSI
2024907	202490700	1789	0	72.266,78	72.266,78	7.199,48	65.067,30	CODICE 7 (cancellazione residuo attivo e correlato residuo passivo) - SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL "PATTO PER IL TPL" DA EROGARE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI TPL ED AI COMUNI Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
2050560	205056000	468	0	245.587,31	245.587,31	0,00	245.587,31	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA' Cliente: 51403 - COMUNE DI MONZA
2051000	205100000	1947	0	281.188,91	281.188,91	0,00	281.188,91	rimborso acconto spese di gestione 2011 per azienda ospedaliera fatebenefratelli - anno 2011 Cliente: 58169 - AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAELLI E
2051011	205101100	1073	0	50.797,12	50.797,12	11.255,92	39.541,20	riparto spese di gestione dell'a.t.o.-TENERE CONSUNTIVO 2013 VEDI NOTE Cliente: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
3020752	302075200	1734	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	canone periodo 15/07/2011-14/07/2012 per terreno sito in via assietta 48 in milano. contabilizzazione con spesa. Cliente: 69914 - G.S.D. AFFORESE
3030600	303060000	1909	0	1.104.304,17	1.104.304,17	0,00	1.104.304,17	interessi attivi sulle eccedenze di liquidità investite nella polizza a capitalizzazione AXA-MPS Cliente: 58564 - AXA MPS ASSICURAZIONI VITA
3040100	304010000	2078	0	8.600.851,02	8.600.851,02	0,00	8.600.851,02	Distribuzione della riserva straordinaria da parte di ASAM come da lettera 31/12/2011 protocollo 207883 Cliente: 59344 - ASAM S.P.A.
3057044	305704400	652	0	46.000,00	29.358,80	0,00	29.358,80	Corresponsione da Fondazione CARIPLO per PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI - Affreschi c/o Istituto dell'Acqua di Legnano (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 121201600 121307600 221102500 Cliente: 60683 - FONDAZIONE CARIPLO
3057047	305704700	1630	0	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	PROGETTO "LA VETRINA DEI TALENTI" - collegato a impegni nn. 2424 e 2425 Cliente: 33609 - BIC LA FUCINA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3057054	305705400	1798	0	18.261,14	18.261,14	1.072,60	17.188,54	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad impegni nn. 2597 e 2598 Cliente: DIVERSI
3057061	305706100	1797	0	24.483,85	24.483,85	1.082,61	23.401,24	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - RESTITUZIONE 4^ RATA - ANNO 2011 - collegato ad imp. nn. 2595 e 2596 Cliente: DIVERSI
4030333	403033300	908	0	1.535.491,84	1.535.491,84	406.351,63	1.129.140,21	RISORSE ASSEGNATE DA R.L. CON DGR N. 12830 DEL 3/12/2010 E N. 13556 DEL 23/12/2010 (CAP. SPESA N. 251701400 IMP. N.2011/1779)-DELIBERA ATTI 101347/11.4/15 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4032629	403262900	2066	0	68.262,50	68.262,50	0,00	68.262,50	Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013-ASSE4 (CORRELATO IMP.CONTABILE N.2866) Cliente: 32848 - REGIONE LOMBARDIA
4044101	404410100	470	0	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	CAP. SPESA 277100700 - ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA DELLA CITTA' DI MILANO Cliente: 59200 - A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO
5030626	503062600	730	0	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4531750) PER INTERVENTI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030627	503062700	731	0	43.798,88	43.798,88	0,00	43.798,88	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4531751) PER INTERVENTI PRESSO ITIS M. CURIE E ITC SRAFFA - C.S. ZONA 18 - MILANO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030628	503062800	732	0	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA (4532451) PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE I.S.S. SEVERI CORRENTI DI MILANO Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030631	503063100	733	0	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER RIFACIMENTO FACCIATE E MODIFICHE INTERNE PRESSO IMS TENCA DI MILANO POS. 4539920 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
5030632	503063200	734	Fondo	2.250.000,00	262.662,70	0,00	262.662,70	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO C.S. DI MAGENTA POS. 4539921 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2011								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
5030633	503063300	735	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA L.S. VITTORINI POS. 4539898 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
5030634	503063400	736	0	1.597.100,00	1.597.100,00	0,00	1.597.100,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE ITI MOLINARI - ITS SPINELLI POS. 4539899 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
5030635	503063500	737	0	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	PRESTITO FLESSIBILE CDP SPA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE IM AGNESI POS. 4539900 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
5030636	503063600	2049	0	1.566.855,60	1.566.855,60	0,00	1.566.855,60	RISORSE PROVENIENTI DA DEVOLUZIONE M.S. STRADE SERVIZIO OVEST - ANNO 2011 - (FINANZIA CAP. SPESA 261138400) - DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. N. 453275600 (EX ACC. 2048/2009 - EX IMP. 3956-5411-5412-3955/2009) Cliente: DIVERSI	
		2051	0	58.025,00	58.025,00	2.981,87	55.043,13	RISORSE PROVENIENTI DA DEVOLUZIONE M.S. STRADE SERVIZIO EST - ANNO 2011 - (FINANZIA CAP. SPESA 261138400) - DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. N. 4511975 (EX ACC. 10/2009 - EX IMP.661-5/2008-149/2009-148-5/2009-677-6/2008 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
5030637	503063700	1980	Fondo	600.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. N. 4539899 "INTERVENTI DI MESSA A NORMA PROTEZIONI MARGINALI E SEGNALETICA STRADALE SERVIZIO EST" (IMPEGNI CORRISPONDENTI 2718/2011 + 2933/2011) Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
			1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. N. 4539899 "INTERVENTI DI MESSA A NORMA PROTEZIONI MARGINALI E SEGNALETICA STRADALE SERVIZIO EST" (IMPEGNO CORRISPONDENTE 2933/2011) Cliente: DIVERSI	
Totale Anno 2011				30.516.092,74	28.512.114,24	460.557,25	28.051.556,99		

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
1010300	101030000	588	Fondo	1.644.565,06	0,00	0,00	0,00	tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ANNO 2012 Cliente: DIVERSI
			181	260.690,55	260.690,55	180.141,85	80.548,70	PIANO DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI ANNI 2010-2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ROZZANO Cliente: 19913 - AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI
			195	176.088,23	176.088,23	155.409,37	20.678,86	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7943 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTI PROV.LE ANNI : 2010,2011,2012,2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO Cliente: 56859 - NAVIGLI AMBIENTE SRL
2011975	201197500	1024	0	19.356,28	19.356,28	12.488,46	6.867,82	CUP J45C12002790007 - PROGETTO EUROPEO INCOMPASS (PARTE) - collegato ad impegno n. 1828 e accertamento n. 1023 Cliente: 71940 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'U.E.
2024907	202490700	1186	0	749.193,61	749.193,61	672.961,91	76.231,70	ACCISA 2012 I ACCONTO LOTTI E COMUNI-COLLEGATO A IMPEGNI. NN. 2012/1971 E 1972 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
2025594	202559400	2089	0	902.881,04	902.881,04	0,00	902.881,04	ACCERTAMENTO CONTABILE (corr. imp. nn.2658 e 2660/2012) Cliente: DIVERSI
2025609	202560900	1812	0	408.256,00	408.256,00	0,00	408.256,00	PROGETTO ATTUATIVO DEI SERVIZI DI REIMPIEGO A FAVORE DEI LAVORATORI IN ESUBERO AZIENDE AGILE E JABIL A VALERE SUL F.E. DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE FEG" - Decreto Reg. Lombardia 11313 04/12/2012 - collegato ad imp. 2418 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
2025612	202561200	2046	Fondo	4.577,13	0,00	0,00	0,00	ACCERTAMENTO PER COFINANZIAMENTO DEI PIANI DI LAVORO TERRITORIALI PER LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2012- COLLEGATO IMP. N.2603/2012 Cliente: DIVERSI
			2	4.577,13	4.577,13	0,00	4.577,13	ACCERTAMENTO PER COFINANZIAMENTO DEI PIANI DI LAVORO TERRITORIALI PER LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2012- COLLEGATO IMP. N.2603/2012 Cliente: 77618 - AZIENDA SPECIALE PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA DEI COMUNI DEL CASTANESE

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2041223	204122300	1025	0	66.401,20	66.401,20	9.654,96	56.746,24	CUP J41H1200000009 - PROGETTO EUROPEO E.C.I.A.P. - collegato ad impegno n. 1829 Cliente: 74262 - AMSTERDAM ECONOMIC BOARD (EX AMSTERDAM INNOVATION MOTOR - AIM)
2050520	205052000	1499	0	27.014,25	27.014,25	0,00	27.014,25	RIMBORSO PER UTILIZZO IMMOBILE DI V.LE JENNER 24/A AD USO SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGNO DI MILANO - PERIODO LOCAZIONE 01/01/2012 - 31/12/2012 Cliente: 27620 - COMUNE DI MILANO
2051000	205100000	1813	0	98.315,35	98.315,35	0,00	98.315,35	QUOTA SPESE DI GESTIONE ANNO 2012 A CARICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI OFTALMICO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI V.LE PICENO, 60 - Milano Cliente: 58169 - AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO
2055537	205553700	1843	0	7.000,00	7.000,00	2.615,00	4.385,00	PROGETTO "LAVORIAMO IN EUROPA!" - collegato ad impegno n. 2457 Cliente: 71743 - PROVINCIA DI SASSARI
2055539	205553900	2091	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO SPESE DI GESTIONE PERIODO 2002-2012 Cliente: 27620 - COMUNE DI MILANO
3010491	301049100	122	0	4.826,40	4.826,40	0,00	4.826,40	Introito rette per il ricovero minori presso il C.A.M. anno 2012 - Al 12/12/2013 manca fatt n. 317 del 30/11/2012 di € 4.826,40 Cliente: 25589 - COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI
3010500	301050000	2116	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	RIMBORSO SPESE ANNO 2012 VERSO CREDITORI DIVERSI - COMUNE DI MILANO-CARABINIERI E FATEBENEFRAPELLI - PEER SPAZI FRUITI PRESSO CAM DI VIA PUSIANO Cliente: DIVERSI
3020100	302010000	142	0	1.212,63	1.212,63	0,00	1.212,63	Canone di locazione anno 2012 stabile di via assietta 14 in Milano - SATTA FLORIANA Cliente: 59644 - SATTA FLORIANA
		1961	0	67.047,40	67.047,40	0,00	67.047,40	Canone locazione Caserma VV.F di P.le Cuoco periodo 01.01.2012/31.12.2012 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		1962	0	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	Canone locazione Capannone VV. F Zona Idroscalo periodo 01.01.2012/31.12.2012 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1963	0	16.152,23	16.152,23	0,00	16.152,23	Canone locazione Caserma dei Carabinieri di Pioltello periodo 01.01.2012/31.12.2012 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		1965	0	7.886,13	7.886,13	0,00	7.886,13	Canone locazione Caserma C.C. P.ta Garibaldi di Via Copernico 32 periodo 01.01.2012/31.12/2012 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		1969	0	57.438,51	57.438,51	0,00	57.438,51	Canone locazione Caserma VV.F di Magenta periodo 01.01.2012/31.01.2012 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		2108	0	1.021.400,00	1.021.400,00	417.000,00	604.400,00	Parte canone locazione Caserma VV.FF. Via Messina, 37.- periodo 01.01.2012/31.12.2012 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
3020110	302011000	1912	Fondo	64.592,19	0,00	0,00	0,00	acconto spese di gestione anno 2010 affittuari stabili diversi Cliente: DIVERSI
			31	1.439,32	1.517,05	1.340,03	177,02	SPESE DI GESTIONE 2010 Cliente: 59388 - Forris Carmelo
3020210	302021000	1954	0	602.800,00	602.800,00	0,00	602.800,00	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA MEDIANTE ATTIVITA' DI LOCAZIONE DI FIBRE OTTICHE SPENTE Cliente: DIVERSI
3030600	303060000	1530	0	1.963.803,10	1.963.803,10	0,00	1.963.803,10	interessi attivi sulle eccedenze di liquidità investite nella polizza a capitalizzazione AXA-MPS Cliente: 58564 - AXA MPS ASSICURAZIONI VITA
3050800	305080000	316	0	250,00	250,00	0,00	250,00	corrispettivo UNA TANTUM per indennità di servitù di elettrodotto per servitù costituita su aree proprietà provinciale in comune di Mediglia nell'ambito lavori ex SS 415 PAULLESE - ENEL DISTRIBUZIONE Cliente: DIVERSI
3057008	305700800	1336	0	35.285,67	5.381,66	5.209,45	172,21	RESTITUZIONE QUINTA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - collegato a impegni nn. 2082 e 2083 Cliente: DIVERSI
3057028	305702800	290	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 1014/2012 Cliente: 60874 - LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3057054	305705400	1334	0	19.523,09	19.523,09	0,00	19.523,09	RESTITUZIONE SECONDA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - collegato ad impegni nn. 2080 e 2081 Cliente: DIVERSI
3057068	305706800	2041	Fondo	398.916,15	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DELLA ASL MI 1 ANNO 2010/11 E AZIENDA OSPEDALIERA LEGNANO ANNO 2010/11 E 2011/2012 IMMOBILE VIA SPAGLIARDI DISTACCAMENTO DI PARABIAGO Cliente: DIVERSI
			1	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI ASL M1 ANNO 2010/2011 Cliente: DIVERSI
			2	387.916,15	387.916,15	0,00	387.916,15	ACCERTAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER CONTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO € 376.916,15 ANNO 2010/2011 E € 11.000,00 PER 2011/2012 Cliente: DIVERSI
4021804	402180400	1350	Fondo	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	Trasferimento da Stato Ministero Infrastrutture e trasporti) per progetti di messa in sicurezza degli Istituti scolastici: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCT Cavalieri Collegato a Cap. spesa 221155800 Imp. 2102 del Bil. 2012 Cliente: 59545 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
4030300	403030000	1741	0	1.899.950,00	1.258.145,37	503.258,15	754.887,22	TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2337/2012-RENDICONTO 2014RIDOTTO ACC. PER E. 641.804,63 E CONTESTUALEMNTTE IMP. N. 2337/2012 PER EFFETTO DELLA RIDET.FINANZ. REGIONALE IN 1.258.145,37 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
4030333	403033300	650	0	334.809,18	334.809,18	98.137,76	236.671,42	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 74543/2012/11.4/2012/13 VEDI IMP. N.2012/1370 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
		1976	Fondo	1.084.489,48	1.084.489,48	451.103,37	633.386,11	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 66579/2013/11.4/2013/13 - cfr DDG Infr e Mobilità R.L. n. 9474/2012-det. RG. 10572/2012-COLLEGATO A IMPEGNO N. 2012/2547 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4032630	403263000	2178	0	24.038.000,00	24.038.000,00	0,00	24.038.000,00	LAVORI 2ª LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4032632	403263200	2182	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2733/2012-COLLEGATO IMP. 2733/2012 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
4044110	404411000	2179	0	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. N. 2724/2012 Cliente: 24590 - COMUNE DI PAULLO
4044112	404411200	2180	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	ASSEGNAZIONE DA PARTE PROVINCIA DI BERGAMO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI -COLLEGATO IMP. N. 2731/2012 Cliente: DIVERSI
		2181	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	ASSEGNAZIONE DA PARTE COMUNE DI CASSANO D'ADDAPER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI -COLLEGATO IMP. N. 2732/2012 Cliente: 24498 - COMUNE DI CASSANO D'ADDA
4050219	405021900	992	Fondo	1.753.310,60	101.886,79	0,00	101.886,79	CUP I21B05000290007 ACCERTAMENTO QUALE SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA PROVINCIALE, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (IMP. N. 1637/2012) Cliente: 75750 - CONSORZIO COSTRUTTORI TEEM
4050229	405022900	2177	0	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	QUOTA A CARICO TEMPER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - COLLEGATA IMP. N. 2722/2012 Cliente: 59276 - TEM SPA
5030636	503063600	999	0	2.200.000,00	2.200.000,00	528.833,58	1.671.166,42	RISORSE PROVENIENTI DA DEVOLUZIONI DI MUTUI CASSA DD.PP.Posiz. 4531746/00 vedi IMP. 1735-1736-1737/2012 parte Cliente: DIVERSI
		1000	0	2.050.000,00	2.050.000,00	1.558.236,56	491.763,44	RISORSE PROVENIENTI DA DEVOLUZIONI DI MUTUI CASSA DD.PP.Posiz. 4531748/00 vedi IMP. 1735-1736-1737/2012 parte Cliente: DIVERSI
		1695	0	200.000,00	200.000,00	145.083,59	54.916,41	Risorse provenienti da devoluzione mutuo Cdp pos. 4295622/00 finanzia Cap. 221157400 (ex acc. 42/1996 parte/ex imp. 34022/1996 parte) trasferimento ISPAR VESPUCCI e ITI MOLINARI Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1804	Fondo	2.223.101,24	0,00	0,00	0,00	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP - finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (n.b. nel 2014 ek parte Bop) Cliente: DIVERSI
			1	598.536,46	598.536,46	239.472,08	359.064,38	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4526980/00- finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 7112/08 - ex acc. 2182/2008) Cliente: DIVERSI
			2	260.708,61	260.708,61	0,00	260.708,61	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4295880/00- finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 33795/1996 ex acc. 42/96) Cliente: DIVERSI
			3	91.116,56	91.116,56	0,00	91.116,56	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4297508/00- finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 34020/96 34011/96 33815/96 ex acc 42/96) Cliente: DIVERSI
			4	225.992,67	225.992,67	0,00	225.992,67	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4374558/00- finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 3432/2000 ex acc. 95/2000) Cliente: DIVERSI
			5	260.203,67	260.203,67	0,00	260.203,67	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4374556/00 - finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 3790/2000 - ex acc. 95/2000) Cliente: DIVERSI
			6	197.670,25	197.670,25	0,00	197.670,25	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4402780/00 - finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 3590/2001 ex acc. 200/2001) Cliente: DIVERSI
			7	254.531,95	254.531,95	0,00	254.531,95	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4402761/00 - finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 3512/2011 ex acc. 200/2001) Cliente: DIVERSI
			8	98.597,01	98.597,01	0,00	98.597,01	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4402784/00- finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 3585/2001 ex acc. 200/2001) Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			9	185.536,97	185.536,97	0,00	185.536,97	Risorse provenienti da devoluzioni mutui CdP POS. 4379740/00- finanzia Cap. 261119900 (imp. 2340/2012) variante SP 121 Pobbiano Cavenago (ex imp. 4269/2000 ex acc. 95/2000) Cliente: DIVERSI
			11	50.207,09	50.207,09	0,00	50.207,09	Mutuo CDP pos. 429750801 accertamento da non mandare in economia in quanto destinato a rimodulazione debito previa autorizzazione Comune di Cesate Cliente: DIVERSI
		1837	0	53.164,99	53.164,99	1.407,57	51.757,42	Risorse provenienti da devoluzione mutuo CDP pos. 4295622/00 finanzia Cap. 221157300 sostituzione serramenti IPSIA Marco Polo (ex imp. 34022/1996 parte) (ex acc. 42/1996) Cliente: DIVERSI
		1844	0	495.762,69	495.762,69	479.937,29	15.825,40	Risorse provenienti da devoluzione mutuo CDP pos. 4539898/00 finanzia Cap. 221157200 riorganizzazione spazi ITI Canizzaro di Rho (ex imp. 4617-3/09 - 1857/2010) (ex acc. 2085/09-1544/2010) Cliente: DIVERSI
		1845	0	125.165,88	125.165,88	113.831,18	11.334,70	Risorse provenienti da devoluzione mutuo CDP pos. 4526867/00 finanzia Cap. 221157200 riorganizzazione spazi ITI Canizzaro di Rho (ex acc. 2172/08) (ex imp. 6512-5/08) Cliente: DIVERSI
		1846	0	63.334,12	63.334,12	0,00	63.334,12	Risorse provenienti da devoluzione mutuo CDP pos. 4526869/00 finanzia Cap. 221157200 riorganizzazione spazi ITI Canizzaro di Rho (ex acc. 2173/08) (ex imp. 6513/08) Cliente: DIVERSI
		1970	0	284.180,00	284.180,00	0,00	284.180,00	Risorse provenienti da devoluzione - mutuo CDP pos. 4511975/02 finanzia Cap. 261138400 m.s. uff. Est 1 (ex acc. 10/2009 - ex imp. 148/2009 parte) Cliente: DIVERSI
		1971	0	940.820,00	940.820,00	0,00	940.820,00	Risorse provenienti da devoluzione - mutuo CDP pos. 4531748/00 finanzia Cap. 261138400 m.s. ufficio Est 1 (ex acc. 729/2011 - ex imp. 133/2011) Cliente: DIVERSI
		1975	Fondo	1.192.045,82	0,00	0,00	0,00	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP diversi (vedi sub-accertamenti) Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			1	137.431,46	137.431,46	0,00	137.431,46	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4276476/00 (ex imp. 33644/1995 - 33639/1995 - 30790/1995) (ex acc. 29/1995) Cliente: DIVERSI
			2	243.947,82	243.947,82	0,00	243.947,82	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4262932/00 (ex imp. 30797/1995) (ex acc. 42/1996) Cliente: DIVERSI
			3	87.797,76	87.797,76	0,00	87.797,76	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4261932/00 (ex imp. 28409/1994) (ex acc. 88/1999) Cliente: DIVERSI
			4	64.791,52	64.791,52	0,00	64.791,52	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4515249/00 (ex imp. 8060/2007) (ex acc. 88/1999) Cliente: DIVERSI
			5	145.204,68	145.204,68	0,00	145.204,68	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP 4402782/00 (ex imp. 4336/2001) (ex acc. 200/2001) Cliente: DIVERSI
			6	86.225,92	86.225,92	0,00	86.225,92	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP dpos. 4352026/00 (ex imp. 3710/1999) (ex acc. 88/1999) Cliente: DIVERSI
			7	205.416,83	205.416,83	0,00	205.416,83	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4357233/00 (ex imp. 3708/1999) (ex acc.95/2000) Cliente: DIVERSI
			8	35.024,73	35.024,73	0,00	35.024,73	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4357225/00 (ex imp. 3687/1999) (ex acc. 87 e 88/1999) Cliente: DIVERSI
			9	17.062,12	17.062,12	0,00	17.062,12	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4352036/00 (ex imp. 3686/1999) (ex acc. 87/1999) Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			10	169.142,98	169.142,98	0,00	169.142,98	Risorse provenienti da devoluzione - finanzia Cap. 261138400 m.s. strade uff. Ovest 2 mutui CDP pos. 4357229/00 (ex imp. 3685/1999) (ex acc. 94/2000) Cliente: DIVERSI
6040000	604000000	688	0	262,19	262,19	0,00	262,19	DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24-A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N. 1418/2012 CAPITOLO 400400100) Cliente: 33982 - PROVINCIA DI MILANO
		1423	0	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	DEPOSITI CAUZIONALI riferito alla nuova locazione per l'immobile di Via Pola (proprietà Soc.SARA ASSICURAZIONI(FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 400400100) Cliente: DIVERSI
Totale Anno 2012				80.029.227,91	76.435.234,04	5.576.122,16	70.859.111,88	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
1010300	101030000	551	Fondo	876.263,32	0,00	0,00	0,00	TARSU ANNI 2010 E RETRO Cliente: DIVERSI
			68	2.113,08	2.113,08	1.920,55	192,53	piano di rateizzazione tributo anni 2009-2012 per conto del comune di Melegnano - quota interessi Cliente: 8356 - MEA MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
			78	6.833,80	6.833,80	4.568,22	2.265,58	PIANO DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI ANNI 2010-2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ROZZANO - QUOTA INTERESSI Cliente: 19913 - AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI
		874	Fondo	965.697,84	0,00	0,00	0,00	tia anno 2011 Cliente: DIVERSI
			64	319.163,51	319.163,51	117.267,49	201.896,02	PIANO DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI ANNI 2010-2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ROZZANO Cliente: 19913 - AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI
			70	101.401,65	101.401,65	19.281,03	82.120,62	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7943 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTI PROV.LE ANNI : 2010,2011,2012,2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO Cliente: 56859 - NAVIGLI AMBIENTE SRL
			71	311.445,56	311.445,56	0,00	311.445,56	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTI PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
		1027	Fondo	20.181.448,12	13.824.616,53	0,00	13.824.616,53	addizionale tributo provinciale 2013 Cliente: DIVERSI
			101	260.689,70	260.689,70	0,00	260.689,70	PIANO DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI ANNI 2010-2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ROZZANO Cliente: 19913 - AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI
			121	170.415,58	170.415,58	0,00	170.415,58	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7943 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTI PROV.LE ANNI : 2010,2011,2012,2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO Cliente: 56859 - NAVIGLI AMBIENTE SRL
			122	2.535,59	2.535,59	1.624,13	911,46	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7943 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTI PROV.LE ANNI : 2010,2011,2012,2013 PER CONTO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO - QUOTA INTERESSI Cliente: 56859 - NAVIGLI AMBIENTE SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			123	280,35	280,35	0,00	280,35	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTO PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
			124	10.610,33	10.610,33	5.193,65	5.416,68	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTO PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - QUOTA INTERESSI Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
		1172	Fondo	432.429,81	0,00	0,00	0,00	add.le tributo provinciale anno 2012 Cliente: DIVERSI
			41	116.605,04	116.605,04	1.122,33	115.482,71	piano di rateizzazione tributo anni 2009-2012 per conto del comune di Melegnano Cliente: 8356 - MEA MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
			42	260.564,15	260.564,15	191.458,85	69.105,30	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTO PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
2025606	202560600	1831	0	160.338,00	160.338,00	0,00	160.338,00	versamento regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica plume di contaminazione - correlato ad imp. n.2211/2013 Cliente: 32848 - REGIONE LOMBARDIA
2025611	202561100	1900	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	versamento per la realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'olio alimentare - quota comune di Gessate - correlato ad imp. n.2057/2013 Cliente: 24547 - COMUNE DI GESSATE
2025619	202561900	1071	0	168.133,00	168.133,00	100.879,80	67.253,20	Assegnazione regionale come da Decreto n. 5128 del 13/06/2013, erogata tramite ASL Milano 1 (delibera ASL Milano 1 n. 338/2013) - correlato a imp. n. 1531/2013 Cliente: 66977 - ASL MILANO
2025621	202562100	1089	Fondo	42.500,00	42.500,00	11.306,35	31.193,65	COLLEGATO imp. nn. 1536/2013-1537/20113 - Contributo regionale per il progetto "Realizzazione Porta d'accesso ai luoghi del PASM" capofila Consorzio Est Ticino Villorosi - Decreto Reg. n.1804 del 04/03/2013 Cliente: 80124 - TESORERIA DELLO STATO CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2025624	202562400	2209	0	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	Progettare la parità in Lombardia- progetto Parità: si lo voglio-collegato a imp.2413/2013 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
2050531	205053100	1886	Fondo	286.620,55	0,00	0,00	0,00	RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI anno 2012 DELLA SEDE DELL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO Cliente: DIVERSI
			1	48.354,11	48.354,11	23.044,75	25.309,36	RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI anno 2012 DELLA SEDE DELL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO Cliente: DIVERSI
			2	238.266,44	238.266,44	98.268,32	139.998,12	RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI anno 2012 DELLA SEDE DELL'UFFICIO TERRITORIALE SCOLASTICO Cliente:
2051000	205100000	1887	0	92.348,00	72.149,09	0,00	72.149,09	RIMBORSO per l'anno 2013 DA PARTE DELL'OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI per spese di gestione, riscaldamento,acqua, elettricità per l'utilizzo dell'immobile di V.le Piceno,60 - Milano Cliente: DIVERSI
2051430	205143000	184	0	42.470,68	42.447,02	0,00	42.447,02	ACCERTAMENTO CORRELATO AGLI IMPEGNI ASSUNTI SUI CAPITOLI DI SPESA 171301800, 171700500, 171200300, 171300900 - QUOTA 1/3 Cliente: 59200 - A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO
2055509	205550900	1673	0	1.319,80	1.319,80	0,00	1.319,80	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA PER LOTTO 2 E 3 MONZA BRIANZA-COLLEGATO A IMPEGNO N. 2013/2039 Cliente: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2055530	205553000	2122	0	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO-2^ ANNUALITA'-CORRELATO IMP.NN.2387-2388/2013 Cliente: 60683 - FONDAZIONE CARIPLO

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2055536	205553600	1722	0	104.967,10	104.967,10	59.981,20	44.985,90	Finanziamento da parte della Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion-di Bruxelles per la realizzazione del Progetto "WIT-White Task Force on Development of Skill..."-correlato a impp. nn. 2083 e 2084 Cliente: 59208 - COMMISSIONE EUROPEA
2055538	205553800	2030	0	1.220.000,00	1.220.000,00	12.763,32	1.207.236,68	ACCERTAMENTO QUALE RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE' QUALI PROVENTI DELLA LOCAZIONE DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENDE DI PROPRIETA' PROVINCIALE Cliente: DIVERSI
2055539	205553900	1920	0	3.500.000,00	3.500.000,00	57.493,29	3.442.506,71	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO SPESE DI GESTIONE PERIODO 2002-2012 Cliente: 27620 - COMUNE DI MILANO
2055543	205554300	2077	0	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI MILANO PER LA MANUTENZIONE URGENTE RELATIVA AL TEATRO DAL VERME Cliente: 52286 - COMUNE DI MILANO
2055546	205554600	2124	0	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "MI-LAND-MUSA (MUSEO SALTERIO)"corr. imp 2013/2389 Cliente: 24626 - COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
3010491	301049100	126	0	1.477.200,22	1.478.031,64	745.782,35	732.249,29	Introito rette per il ricovero minori presso il C.A.M. anno 2013 Cliente: DIVERSI
3020100	302010000	16	0	67.047,40	67.047,40	0,00	67.047,40	Canone locazione Caserma VV.F di P.le Cuoco periodo 01.01.2013/31.12.2013 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		17	0	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	Canone locazione Capannone VV.FF Zona Idroscalo periodo 01.01.2013/31.12.2013 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		747	0	316.102,81	316.102,81	0,00	316.102,81	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2013 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		1388	0	1.496,30	1.496,30	0,00	1.496,30	canone 2013 stabile di Via Assietta 14 in Milano - Colombo Mario Cliente: 59391 - Colombo Mario

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1798	0	118.290,49	118.290,49	59.145,24	59.145,25	Indennità extracontrattuale Caserma dei Carabinieri di Via Copernico anno 2013 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		2073	0	57.438,51	57.438,51	0,00	57.438,51	Canone locazione caserma di Magenta anno 2013 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		2076	0	621.699,70	621.699,70	0,00	621.699,70	Canone locazione caserma VV.FF di Via Messina in Milano anno 2013 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
3020110	302011000	851	Fondo	2.942,91	372,68	0,00	372,68	consuntivo spese di gestione inquilini stabile via Procaccini 12 per l'anno 2011 Cliente: DIVERSI
		1150	Fondo	9.467,46	1.737,89	0,00	1.737,89	consuntivo gestione 2011 via Assietta 14 in Milano Cliente: DIVERSI
		1245	Fondo	12.635,72	5.000,00	0,00	5.000,00	CONSUNTIVO GESTIONE 2011 IMMOBILE via hAJECH 47 IN MILANO Cliente: DIVERSI
			3	2.261,51	2.261,51	517,45	1.744,06	CONSUNTIVO SPESE 2011 Cliente: 60790 - Gatelli Emilia
		1271	0	60,64	60,64	0,00	60,64	RIMBORSO SPESE INQUILINI CONSOMINIO SETTEMBRINI 32 - PER PAGAMENTO MULTA VIOLAZIONE RACCOLTA DIFFENZIATA VETRO (IMPEGNO CORRISPONDENTE N. 1745/2013) Cliente: DIVERSI
3020752	302075200	1711	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	canone periodo 15.07.2013-14.07.2014 per terreno sito in via assietta 48 in milano. da contabilizzare con spesa. Cliente: 69914 - G.S.D. AFFORESE
3020755	302075500	1955	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	acconto da parte degli occupanti "custodi" a "sine titolo" presso Istituti Scolastici. Cliente: DIVERSI
3030600	303060000	1326	0	1.008.619,96	1.008.619,96	0,00	1.008.619,96	interessi sulle somme investite nella polizza AXA MPS anno 2013 Cliente: 58564 - AXA MPS ASSICURAZIONI VITA
3057028	305702800	102	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 580/2013 Cliente: 60874 - LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.
3057054	305705400	1397	0	50.934,94	50.934,94	24.581,79	26.353,15	RESTITUZIONE 3ª RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED.2007- collegato a imp. 1861-1862-2189 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3057063	305706300	73	0	17.408,08	17.408,08	0,00	17.408,08	LQ. MONZA B. RG.2590/12 LAVORI DI MANUTENZ. ORD./STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 8- SOCIETA' UNIFICA- COLLEGATO A IMP.CONTABILE N. 4768 SUB.2/2009- MANDARE IN EK CON CONSUNTIVO 2014 Cliente: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
3057068	305706800	2074	0	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	RG. 13106/2013 -RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO-Sede di Parabiago) Cliente: DIVERSI
		2075	0	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (ASL MI1 di Legnano - Sede di Parabiago) Cliente: DIVERSI
3057094	305709400	1562	0	68.980,00	68.980,00	55.630,79	13.349,21	PER IL PROGETTO PARCO PER L'ARTE C/O L'IDROSCALDO - VEDI IMP. DI SPESA N. 1958 Cliente: 77552 - FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
4032634	403263400	1569	0	505.200,00	505.200,00	0,00	505.200,00	Cofinanziamento Regione Lombardia per la messa in sicurezza della SP ex SS 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda COLL. IMP. 1960/2013 (vedi anche IMP. 1915/2012 e 2545/1/2012) Cliente: 54479 - REGIONE LOMBARDIA
4050220	405022000	1882	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	DELIBERA ATTI 292991/11.3/2011/19 SCHEMA CONVENZIONE CON SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER IL LAVORI IN OGGETTO PER COMPLEX 9.000.0000,00 DA RIPARTIRSI ESERCIZI 2013-2014-2015-COLLEGATO IMP. N. 2234/2013 Cliente: 56103 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4050230	405023000	987	0	9.000.000,00	9.000.000,00	4.973.238,20	4.026.761,80	TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZ. RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA COLLEGATO IMP. N. 1439/2013 Cliente: 59767 - EUROMILANO S.P.A.
5030636	503063600	8	0	4.134.515,72	4.134.515,72	0,00	4.134.515,72	Risorse provenienti da devoluzione mutuo CDP posizione 4501424/00 finanzia Cap. 221153900 M.S. edifici scolastici anno 2013 (ex imp. 8344/2006-ex acc. 586/2006) Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1624	0	1.856.800,00	1.856.800,00	0,00	1.856.800,00	Risorse provenienti da devoluzione mutuo Cdp pos. 4539921/00 finanzia Cap. di spesa 221157700 realizzazione laboratori c/o Istituto Vespucci di Milano (ex imp. n. 100/2011 ex acc. 2084/09-1543/2010 e parte acc. 734/2011) fin. Cap. 221157700imp. 1944/2013 Cliente: DIVERSI
		1731	0	195.524,00	195.524,00	52,00	195.472,00	Risorse provenienti da devoluzione mutui CDP pos. 4539921/00 lavori messa in sicurezza aree Ist. Vespucci finanzia Cap. 221157900 imp.2085/2013 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
		1757	0	195.363,30	195.363,30	0,00	195.363,30	Risorse provenienti da devoluzione mutui CDP pos. 4539921/00 lavori demolizione e bonifica prefabbricato c/o LS Russel di Via Gatti 16 Milano finanzia cap. 221157700 imp. 2081/2013 Cliente: DIVERSI
		1762	0	439.650,00	439.650,00	0,00	439.650,00	Risorse provenienti da devoluzione mutui CDP pos. 4539921/00 interventi di manutenzione straordinaria IPSIA Majorana finanzia cap. 221156500 imp. 2079/2013 Cliente: DIVERSI
		1765	Fondo	201.967,38	0,00	0,00	0,00	Risorse provenienti da devoluzione - finanziamento lavori di m.s. strade provinciali servizio ovest anno 2013 devoluzione mutui CDP posizioni 4295586/00 e 4526980/00 collegato ad imp. n. 1911/2013 fin.cap. 261138400 Cliente: DIVERSI
			1	97.481,60	97.481,60	0,00	97.481,60	Risorse provenienti da devoluzione - finanziamento lavori di m.s. strade provinciali servizio ovest anno 2013 devoluzione mutuo CDP posizione 4295586/00 collegato ad imp. n. 1911/2013 (ex imp. 34021/1996) Cliente: DIVERSI
			2	104.485,78	104.485,78	0,00	104.485,78	Risorse provenienti da devoluzione - finanziamento lavori di m.s. strade provinciali servizio ovest anno 2013 devoluzione mutuo CDP posizione 4526980/00 collegato ad imp. n. 1911/2013 (ex acc. 2182/2008) Cliente: DIVERSI
		1767	Fondo	751.550,00	0,00	0,00	0,00	Risorse provenienti da devoluzione - finanziamento lavori di m.s. strade provinciali servizio est anno 2013 devoluzione mutui CDP posizioni 4539899/00 e 4501413/00 collegato ad imp. n. 1909/2013 fin. cap. 261138400 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
			1	511.900,00	511.900,00	0,00	511.900,00	Risorse provenienti da devoluzione - finanziamento lavori di m.s. strade provinciali servizio est anno 2013 devoluzione mutuo CDP posizione 4539899/00 collegato ad imp. n. 1909/2013 Cliente: DIVERSI
			2	239.650,00	239.650,00	0,00	239.650,00	Risorse provenienti da devoluzione - finanziamento lavori di m.s. strade provinciali servizio est anno 2013 devoluzione mutuo CDP posizione 4501413/00 collegato ad imp. n. 1909/2013 Cliente: DIVERSI
6010000	601000006	31	0	0,43	0,43	0,00	0,43	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. DEL 27,72% L. 335/95 Cliente: DIVERSI
6040000	604000000	882	0	266,12	266,12	0,00	266,12	deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1344/2013 Cliente: 33982 - PROVINCIA DI MILANO
		1151	0	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE collegato all'IMP. 1640/2013 DT RG 7834/2013 riferiti al CANONE per immobile ad uso MAGAZZINO Via Mecenate di proprietà della Soc. VERONIKI REAL ESTATE Srl COLLEGATO A IMPEGNO N. 1640/2013 M.TO N. 1766/2014 Cliente: 56436 - VERONIKI REAL ESTATE
		1827	0	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	CUP J83J03000030003 deposito cauzionale a garanzia dell'integrità del suolo pubblico - collegato all'impegno n.2203/2013 Cliente: DIVERSI
Totale Anno 2013				52.871.886,61	45.768.257,23	6.565.121,10	39.203.136,13	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
1010300	101030000	1110	Fondo	500.000,00	184.484,40	0,00	184.484,40	TIA 2010 e retro Cliente: DIVERSI
			3	432.095,06	432.095,06	8.245,26	423.849,80	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTUM PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
		1111	Fondo	120.000,00	97.500,35	0,00	97.500,35	TIA 2011 Cliente: DIVERSI
			1	116.578,12	116.578,12	0,00	116.578,12	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTUM PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
		1112	Fondo	1.000.000,00	467.546,27	0,00	467.546,27	TIA 2012 Cliente: DIVERSI
			1	77.220,19	77.220,19	0,00	77.220,19	DECRETO DIR. DI RATEIZZ. R.G. 7944 DEL 31/07/2014 DEL TRIBUTUM PROV.LE ANNI :2007,2008,2009,2010,2011,2012, PER CONTO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Cliente: 55825 - NORD MILANO AMBIENTE SPA
		1136	Fondo	23.500.000,00	20.485.851,59	0,00	20.485.851,59	add.le tributo prov.le 2014 Cliente: DIVERSI
		1241	0	100.000,00	250.000,00	205.601,75	44.398,25	Riscossione tramite ruoli anno 2014 Cliente: DIVERSI
1010600	101060000	2067	0	1.085.758,77	1.085.758,77	0,00	1.085.758,77	IPT - INCASSI DEL 24/12/2014, 29/12/2014, 30/12/2014, 31/12/2014. Cliente: 57092 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
		2068	0	75.135,41	75.135,41	0,00	75.135,41	Contabilizzazione Rimborsi IPT relativi al periodo novembre - dicembre 2014. Cliente: 57092 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
1010700	101070000	2062	0	147.167,84	147.167,84	0,00	147.167,84	RCA COMPETENZA OTTOBRE Cliente: 57202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA
		2063	0	202.337,66	202.337,66	0,00	202.337,66	RCA COMPETENZA OTTOBRE Cliente: 57202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		2064	0	2.798.046,30	2.798.046,30	0,00	2.798.046,30	RCA COMPETENZA NOVEMBRE Cliente: 57202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA
		2065	0	5.750.000,00	5.764.744,15	0,00	5.764.744,15	RCA COMPETENZA NOVEMBRE Cliente: 57202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA
		2066	0	12.000.000,00	11.880.547,33	0,00	11.880.547,33	RCA COMPETENZA DICEMBRE Cliente: 57202 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA
2011980	201198000	1840	0	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - COFINANZIAMENTO DA STATO COLLEGATO AD ACC.1839 E IMP.1629 Cliente: 71940 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'U.E.
2023660	202366000	2018	0	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
2023770	202377000	1069	0	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	Assegnazione Regionale Decreto n. 3440 del 23/04/2014 - per l'Osservatorio Provinciale sull'Immigrazione (OPI) Anno 2014 correlato con impegno n. 1202 Cliente: 72227 - REGIONE LOMBARDIA
2024907	202490700	483	0	1.262.090,34	5.048.871,58	5.039.263,11	9.608,47	ASSEGNAZIONE RISORSE DI CUI AL "PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/573 DEL 2/8/13 COLLEGATO AD IMP. NN. 828 E 829/2014+IMP1341, 1342- DET INTEGRAZIONE ACC.RG 9238/2014 II SEMESTRE Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
2025582	202558200	1940	0	13.399,42	13.399,42	0,00	13.399,42	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI ANNO 2014 L.R. 31/2008 ART.56-CFR IMP. N. Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
2025631	202563100	1524	0	16.104,00	16.104,00	0,00	16.104,00	contributo all'adeguamento normativo del sistema Sintesi- Decreto regionale n.7757 del 12/08/2014- collegato ad imp.1471/2014 Cliente: 24491 - REGIONE LOMBARDIA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2041228	204122800	1839	0	33.750,00	33.750,00	1.573,85	32.176,15	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS A CARICO DEL F.E.R.S. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - COLLEGATO AD ACC.1840 E A PARTE IMP.1629 Cliente: 74261 - DUNDEE AND ANGUS
2041229	204122900	1838	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO - dal capofila AMSTERDAM ECONOMIC BOARD- COLLEGATO A IMP.1628/2014 Cliente: 74262 - AMSTERDAM ECONOMIC BOARD (EX AMSTERDAM INNOVATION MOTOR - AIM)
2050530	205053000	1779	Fondo	347.079,29	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO riferito all'anno 2013 DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO Cliente: DIVERSI
			1	59.071,82	59.071,82	0,00	59.071,82	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI BERGAMO DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 52820 - PROVINCIA DI BERGAMO
			2	66.572,65	66.572,65	0,00	66.572,65	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 52813 - PROVINCIA DI BRESCIA
			3	27.134,57	27.134,57	0,00	27.134,57	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI COMO DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 52817 - PROVINCIA DI COMO
			6	12.459,85	12.459,85	0,00	12.459,85	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI LODI DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 34095 - PROVINCIA DI LODI
			7	20.276,53	20.276,53	0,00	20.276,53	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI MANTOVA DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 52812 - PROVINCIA DI MANTOVA
			9	26.065,63	26.065,63	0,00	26.065,63	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI PAVIA DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 52818 - PROVINCIA DI PAVIA
			11	47.526,16	47.526,17	0,00	47.526,17	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI VARESE DELLE SPESE ANNO 2013 PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE Cliente: 25248 - PROVINCIA DI VARESE

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
2050531	205053100	1956	Fondo	279.074,08	0,00	0,00	0,00	RECUPERO spese gestione/arredi- anno 2013 da: -UFFICIO REG.LE SCOLASTICO -UFFICIO TERRITORIALE SCOLASTICO (EX PROVVEDIT.STUDI MI)immob.VIA POLA (proprietà SARA ASSICURAZIONE) e VIA SODERINI Mi- (proprietà Provincia Milano) Cliente: DIVERSI	
			1	74.444,43	74.444,43	0,00	74.444,43	Recupero spese gestione/arredi - anno 2013 - da UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO Cliente: DIVERSI	
			2	204.630,05	204.630,05	162.234,54	42.395,51	Recupero spese gestione/arredi - anno 2013 - da UFFICIO TERRITORIALE SCOLASTICO Cliente: DIVERSI	
2051012	205101200	1017	0	3.245.000,00	3.234.912,64	2.821.226,97	413.685,67	RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEGLI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA Cliente:	
2051017	205101700	1585	0	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	quale ristorno ai sensi dell'art. 9 del Contratto di Servizio tra AFOL Milano e la Provincia di Milano, parte anno 2014- correlato a imp.1509/2014 Cliente: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
2055538	205553800	1959	0	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO SOMME DA DIVERSI COMUNI IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA NONCHE' PROVENTI DA LOCAZIONE/CONCESSIONE DI TRATTE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' PROVINCIALE Cliente: DIVERSI	
2055539	205553900	2025	0	5.378.573,83	5.378.573,83	0,00	5.378.573,83	Rimborso DT. RG 13033/2014 da COMUNE DI MILANO delle SPESE DI GESTIONE: riscaldamento - utenze manutenzione anni dal 2002 al 2014 salvo conguaglio 2014 relative utilizzo immobili scolastici in compresenza. Cliente: 27620 - COMUNE DI MILANO	
2055541	205554100	1446	0	6.950,17	6.950,17	0,00	6.950,17	Accertamento relativo al rimborso a favore del personale coinvolto in attività di vigilanza svolta presso i seggi elettorali durante le elezioni europee e amministrative del 25 maggio 2014 da parte del Corpo di Polizia provinciale collegato imp 1422/2014 Cliente: 69720 - PREFETTURA DI MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
2055545	205554500	107	0	2.117.503,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	recupero dalla Provincia di Monza e della Brianza della quota di pertinenza dei flussi finanziari negativi determinati dai contratti di swaps Cliente: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2055547	205554700	1611	0	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	finanziamento progetto "Prevenzione GAP nei e con i CFP e i CAG" per prevenzione in tema di gioco d'azzardo patologico-DGR 856/2013- collegato a imp.1523 e 1524 Cliente: 66977 - ASL MILANO
2055548	205554800	1837	0	296.730,00	296.730,00	0,00	296.730,00	cup J59D14000970002- FONDO PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA- DA ASL MILANO - collegato a imp.1626/2014 e imp.1627/2014 Cliente: 66977 - ASL MILANO
2055549	205554900	1783	0	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DAL COMUNE DI LEGNANO - COLLEGATO AD IMP. 1720/2014 Cliente: DIVERSI
2055550	205555000	1593	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	DT. RG. 12583/2014 - RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IAT IN STAZIONE CENTRALE (COLLEGATO AL CAP DI SPESA 141400100 impegni n. 218 e 1222/2014) Cliente: 67622 - COMUNE DI MILANO - SETT. CONTABILITA'
3010100	301010000	193	0	108.766,51	139.214,10	127.668,36	11.545,74	PROVENTI PRESUNTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI ROGITATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 (correlato ad imp. n. 581) Cliente: DIVERSI
3010265	301026500	85	0	115.697,24	115.697,24	0,00	115.697,24	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LAVORI SP EX SS 415 PAULLESE-1^LOTTO - VEDI IMP. 3297 SUB 32 ANNO 2008 - FASE ABCD Cliente: DIVERSI
		86	0	2.263,52	2.263,52	0,00	2.263,52	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IST.DIVERSI - VEDI IMP. 269 SUB1 ANNO 2005 -FASE AF Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		87	0	9.599,77	9.599,77	0,00	9.599,77	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER MANUTENZIONE RIFACIMENTO COPERTURE SOST. CONTROSOFFITTI E LAMPADIE C.S. BOLLATE - VEDI IMP. 6425 SUB 13 ANNO 2005 -FASE AF Cliente: DIVERSI
		94	0	8.313,00	8.313,00	0,00	8.313,00	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 7169 sub 3 e sub 7 anno 2006 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per lavori di m.s. riqual. ss.pp. 14-103-176-57-180104-179-216-208 rep. 6 servizio est Cliente: DIVERSI
		100	0	275,04	275,04	0,00	275,04	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E NEBULIZZAZIONE AL PARCO IDROSCALO- VEDI IMP. 3651 SUB 1 ANNO 2010 - AV.AMM.NE Cliente: DIVERSI
		101	0	1.213,50	1.213,50	0,00	1.213,50	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER PORTALI DI INGRESSO, INSEGNE E SEGNALETICA AL PARCO IDROSCALO LOTTO 2°- VEDI IMP. 3345 SUB 2 ANNO 1999 - ENTRATE VARIE TITOLO IV Cliente: DIVERSI
		112	0	155,00	155,00	0,00	155,00	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 4661/2/2002 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per realizzazione piano segnaletico lungo il lato est dell'Idroscalo Sp 15B Paultese Cliente: DIVERSI
		131	0	12.307,83	12.307,83	0,00	12.307,83	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER INSONORIZZAZIONE CABLAGGIO ED IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE SONORA SALA MUSICA IDROSCALO-VEDI IMP. 6064 SUB 2 ANNO 2004 - AV. ECONOMICO Cliente: DIVERSI
		140	0	926,73	926,73	0,00	926,73	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LAVORI SP 6 MONZA-CARATE- ROTATORIA BESANA BRIANZA VEDI IMP. 6231 SUB 13 ANNO 2003 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		146	0	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LAVORI SP 179 VILLA FORNACI -TREZZO OTATORIA MASATE VEDI IMP. 6577 ANNO 2007 Cliente: DIVERSI
		150	0	17.486,74	17.486,74	0,00	17.486,74	ACC. CONTAB. EC. 2016 CONS. 2015 INCENTIVO MERLONI PER LAVORI "Sovrap. verde" A4 - viab. ciclop.in comune di Pero, della viab.accesso Nuovo Polo Fier. Rho - Pero. Opere di compensaz.e mitigaz. 'area di serv. Pero Nord" -vedi imp. 6004/2008 sub 15 Cliente: DIVERSI
		213	0	684,97	672,51	0,00	672,51	ACC. CONTAB. EC. 2016 CONS. 2015 INCENTIVO MERLONI PER LAVORI SP 135 ARCORE-SEREGNO.ROTATORIA ALBIATE. vedi imp. 6240/4 anno 2003 Cliente: DIVERSI
		292	0	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER L'ITINERARIO CICLABILE SUL CANALE VILLORESI PONTE SULLE F.N.M. A PADERNO DUGNANO - VEDI IMP. 7862 SUB 12 ANNO 2006 Cliente: DIVERSI
		358	0	4.357,58	4.357,58	0,00	4.357,58	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE RELATIVO AL PROGETTO ABBIATENSE MAGENTINO-VEDI IMP. Cliente: DIVERSI
		383	0	5.642,79	5.642,79	0,00	5.642,79	Contabiliz.incentivo Merloni collegato a Cap.221144900/2000 - imp.2959 sub 4/2000 per euro 5.642,79 finanz. CASSA DD.PP. posiz. 4379737/00 - 4379737/01 da mandare in EK nell'anno 2016 (con consuntivo 2015 Cliente: DIVERSI
		681	0	1.523,64	1.523,64	0,00	1.523,64	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER ITINERARIO CICLABILE NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - FIN.CONTRIBUTI COMUNI - VEDI IMP. N. 7866 SUB 1 ANNO 2006 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		703	0	6.354,84	6.354,84	0,00	6.354,84	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONS. 2015 PER INC. MERL. PER LA REAL.NE DI PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA CANALE VILLORESI DA GARB.TE MILAN.SE A PADERNO-VEDI IMP.6279 SUB 5 ANNO 2005 FINAN. CON PRESTITO OBBL E COMUNI Cliente: DIVERSI
		704	0	465,10	465,10	0,00	465,10	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE SUL NAVIGLIO PAVESE - VEDI IMP. 7851 SUB 12 ANNO 2006- FIN. CON PRESTITO OBBL Cliente:
		705	0	234,25	234,25	0,00	234,25	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 13 CON VIA COLOMBO IN COMUNE DI MELZO-COLL. IMP. N.8391/7-2006FASI CD Cliente: DIVERSI
		706	0	224,63	224,63	0,00	224,63	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA INNESTO CON SS 412 VALTIDONE - COLL. IMP. N.7542/9 ANNO 2006 FASI EF Cliente: DIVERSI
		784	0	1.559,00	1.559,90	0,00	1.559,90	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015 ANNO 2016 - COLLEGATO CON IMP. N.6993/5 ANNO 2005 -INCENTIVO PRG. LAVORI STRADA DI COLLEGAM. PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI MONZA TRA VIA NOBEL E VIA CADORE Cliente: DIVERSI
		812	0	805,91	805,91	0,00	805,91	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO DI PROGETAZIONE PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA IN COMUNE DI PESSANO LUNGO LA SP 120 -VEDI IMP. 8398/4 ANNO 2006 Cliente:
		900	0	2.707,75	2.707,75	0,00	2.707,75	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6195/11/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. Ponti sulla SP 45-44BIS e SS.PP. varie Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1168	0	30.192,19	30.192,19	0,00	30.192,19	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL PARCO IDROSCALO-VEDI IMP. 3055 SUB 2 ANNO 2010-FIN.DA REGIONE LOMBARDIA Cliente: DIVERSI
		1207	0	3.389,74	3.386,60	0,00	3.386,60	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 7123/5/20067 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di risanamento ponte danneggiato sullo svincolo di Cormano Cliente: DIVERSI
		1209	0	2.710,89	3.614,52	0,00	3.614,52	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 5252/14/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. manufatti lungo la SP. 154-156-177 Cliente: DIVERSI
		1210	0	7.998,95	7.997,22	0,00	7.997,22	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6264/3/2006 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. Ponti e manufatti a servizio delle ss.pp. Cliente: DIVERSI
		1211	0	9.114,48	9.104,03	0,00	9.104,03	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6833/6-7/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. per adeguamento, riqal. sistemazione ss.pp. Ufficio 3 serv. est Cliente: DIVERSI
		1212	0	2.537,57	2.533,19	0,00	2.533,19	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6825/5/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. per adeguamenti, riqal. e sist. ss.pp. Ufficio 4 Cliente: DIVERSI
		1213	0	2.607,98	2.604,96	0,00	2.604,96	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 7099/4/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di riqualificazione e bonifica aree di pertinenza stradale zona est Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1214	0	152,09	149,06	0,00	149,06	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 7398/3/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di interventi di m.s. per adeguamenti, riqua. e sistemaz. ss.pp. Ufficio 4 Cliente: DIVERSI
		1222	0	10.366,17	10.357,51	0,00	10.357,51	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6827/6/20077 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. manti stradali e intersezioni Ufficio 1 Cliente: DIVERSI
		1225	0	2.513,27	2.510,84	0,00	2.510,84	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6826/6/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. manti stradali e intersezioni Ufficio 2 Cliente: DIVERSI
		1226	0	833,89	821,90	0,00	821,90	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6834/4/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di riqualificazione e bonifica aree zona ovest Cliente: DIVERSI
		1236	0	7.661,69	7.661,69	0,00	7.661,69	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6940/5/20087 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. riqua. e sistemazione ss.pp. servizio ovest Cliente: DIVERSI
		1237	0	4.714,88	4.713,45	0,00	4.713,45	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6945/5/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. manti stradali e messa in sicurezza ufficio 1-2 servizio ovest Cliente: DIVERSI
		1238	0	7.661,66	7.661,66	0,00	7.661,66	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6942/6/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s., riqua. e sistemazione ss.pp. servizio ovest Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1244	0	2.870,80	2.870,80	0,00	2.870,80	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6857/8/2007 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di sistemazione intersezione sulla Sp 177 ad Aicurzio Cliente: DIVERSI
		1273	0	1.297,80	1.297,80	0,00	1.297,80	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER VEDI IMP. N. 3649 SUB 1 ANNO 2010 (AV. AMM.NE LIBERO) Cliente: DIVERSI
		1277	0	12.623,27	12.623,27	0,00	12.623,27	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER IL VILLAGGIO DEL BAMBINO- VEDI IMP. 1811 SUB 3 ANNO 2010 - FONDI REGIONALI Cliente: DIVERSI
		1278	0	1.247,44	1.243,97	0,00	1.243,97	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER IMPIANTI ELETTRICI ED ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI - VEDI IMP. N. 4490 SUB 2 ANNO 2008 (CONTR. FILA RISCOSSI) Cliente: DIVERSI
		1293	0	3.605,72	3.605,72	0,00	3.605,72	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER FONDO RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) - VEDI IMP.7987 SUB.3 ANNO 2007 - BOP2007 Cliente: DIVERSI
		1294	0	9.193,67	9.193,67	0,00	9.193,67	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON CONSUNTIVO 2015 PER INC. MERLONI PER LAVORI AMPLIAMENTO LS-LC GALILEI DI LEGNANO - IMP.6458 SUB6/2005 € 2.336,25(FIN.BOP 2005) IMP.7166 SUB.4/2008 € 6.857,42 (FIN.CASSA DD.PP. POS.4526980/00) Cliente: DIVERSI
		1362	0	7.363,61	7.363,61	0,00	7.363,61	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO PROGETTAZIONE PER REALIZZ. PIAZZUOLE SOSTA E PARCHEGGI LUNGO LE SSPP 35-40-139-2003- FIN.MILANO SERRAVALLE- VEDI IMP. 8400/10 ANNO 2006 Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1363	0	3.386,10	3.386,10	0,00	3.386,10	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICA INNESTO TRALA SP EXSS11 E LA SP 4C PER RIVOLTA-FIN REGIONE LOMBARDIA GIA' RISCOSSO VEDI IMP. 167/11 ANNO 2004 Cliente: DIVERSI
		1374	0	360,94	820,43	0,00	820,43	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI REALIZZAZ. ROTATORIA LUNGO LA SP 215 IN COMUNE DI BURAGO MOLGORA VEDI IMP. 6991/7 ANNO 2005 Cliente:
		1579	0	1.335,31	1.335,31	0,00	1.335,31	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE SS.PP. DI MONZA E BRIANZA VEDI IMP. 6830/8/2008 Cliente: DIVERSI
		1597	0	899,07	899,07	0,00	899,07	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER M.S.COPERTURA PALCO IN ACQUA - VEDI IMP. 4317 SUB 2 ANNO 2009 PER € 441,21 E 4319 SUB 2 ANNO 2009 PER € 457,86 TOT. SPESA € 899,07 Cliente: DIVERSI
		1632	0	5.977,41	5.977,41	0,00	5.977,41	Accertamento di natura contabile da mandare in economia nel 2016 con consuntivo 2015 - collegato a Imp.5472 sub 14/2004 riferimento: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LS MAJORANA DI DESIO - DEXIA CREDIOP Cliente: DIVERSI
		1634	0	1.281,11	1.281,11	0,00	1.281,11	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA DEL CANALE VILLORESI DA GARBAGNATE MILANESE A MONZA-PRESTITO OBBL E COMUNI-VEDI IMP. 6279 SUB 11 ANNO 2005 Cliente: DIVERSI
		1635	0	10.259,60	10.259,60	0,00	10.259,60	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA DEL CANALE VILLORESI DA PESSANO A MASATE-VEDI IMP. 4487 SUB 3 ANNO 2002-AV.AMM.NE Cliente: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1654	0	10.692,94	10.692,94	0,00	10.692,94	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6966/6/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s.,riqual. e sistemazione ss.pp. Ufficio est 1 servizio est Cliente: DIVERSI
		1657	0	3.833,42	3.833,42	0,00	3.833,42	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6968/7/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s.,riqual. e sistemazione ss.pp. Ufficio est 2 servizio est Cliente: DIVERSI
		1662	0	1.000,67	1.000,67	0,00	1.000,67	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6969/5/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio est 2 servizio est Cliente: DIVERSI
		1664	0	679,35	679,35	0,00	679,35	Accertamento di natura contabile collegato Imp. 6971/5/2008 da economizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 quale incentivo legge Merloni per Lavori di m.s. manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio est 2 servizio est Cliente: DIVERSI
		1675	0	5.670,04	5.670,04	0,00	5.670,04	Accert. di natura contabile collegato a PARTE dell'imp.6534 sub 2/2008 PROG RIFACIM SERVIZI IGIEN/SISTEMAZ ESTERNE IIS ORIANI-MAZZINI MUTUO CASSA DDPP POS. 4526980/00 mandare in economia nel 2016 con consuntivo 2015 Cliente: DIVERSI
3010400	301040006	324	0	6.200,04	187.235,73	184.432,28	2.803,45	SANZIONI RIFIUTI (Provv.) Cliente: DIVERSI
	301040009	934	0	40,19	40,19	0,00	40,19	Ruolo n° 7647/12 versamenti effettuati per conto di Ahmed Nadir riferito a contravvenzioni in materia di smaltimento rifiuti D.Lgs 22/97. parte provv. 3467. Cliente: 71661 - Equitalia Nord spa (Incorporante Equitalia Esatri Spa)
		2046	0	226,41	226,41	190,45	35,96	Ruolo n°2858/08 versamento effettuato per conto di Hoxha I. - Ruolo n° 4104/12 per conto di Franzelli R. e Ruolo 6771/05 per conto di Sannicandro A. riferiti a contravvenzioni in materia di smaltimento rifiuti D.Lgs 22/97 - parte provv. 7630-7962-8854. Cliente: 54746 - EQUITALIA NORD S.P.A.CONCESSIONE DI PAVIA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3010450	301045000	429	0	1.668,85	5.572,53	5.406,82	165,71	ACCERTAMENTO CONTABILE - (Sanzioni L.R. 12/97 - Provv.) Cliente: DIVERSI
3010491	301049100	147	0	56.114,72	56.114,72	0,00	56.114,72	Quale introito rette di ricovero per 12 minori accolti nel mese di dicembre 2013 (come da fatture emesse all'inizio di gennaio 2014) Cliente: DIVERSI
		148	0	1.943.885,28	1.669.284,51	609.300,02	1.059.984,49	Quale introito presunto delle rette di ricovero per minori - anno 2014 Cliente: DIVERSI
3011004	301100400	373	0	1.294,33	462.309,36	355.681,58	106.627,78	SANZIONI ACQUE (Provv.) Cliente: DIVERSI
3020100	302010000	2	0	725,00	725,00	0,00	725,00	canone per concessione terreno sito nel Comune di Segrate per posa e mantenimento di tubazioni e di una cabina decompressione gas anno 2014 Cliente: 67833 - A2A SPA
		6	0	567.608,70	567.608,70	438.674,10	128.934,60	contratto di locazione per l'immobile ubicato in Milano, via Moscovia 19,21,23 – adibito a caserma dei Carabinieri, per il periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		7	0	19.095,18	19.095,18	13.758,31	5.336,87	canone locazione Caserma C.C. di Novate Milanese periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		8	0	141.767,40	141.767,40	137.610,04	4.157,36	CANONE LOCAZIONE CASERMA PS GARIBALDI DI VIA SCHIAPARELLI PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		9	0	47.875,46	47.875,46	46.568,40	1.307,06	CANONE LOCAZIONE COMMISSARIATO PS SCHIAPARELLI PORTA GARIBALDI PERIODO 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO
		10	0	16.243,34	16.243,34	12.124,85	4.118,49	canone locazione Caserma C.C. San Colombano al Lambro periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		11	0	67.047,40	67.047,40	0,00	67.047,40	Canone locazione Caserma VV.F di P.le Cuoco periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
		12	0	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	Canone locazione Capannone VV.FF Zona Idroscalo periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		14	0	949.452,06	949.452,06	0,00	949.452,06	CANONE LOCAZIONE PREFETTURA UTG ED ALLOGGIO PREFETTIZIO SITO IN MILANO ANNO 2014 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		803	0	1.498,61	1.498,61	1.284,52	214,09	contratto di locazione GATELLI EMILIA stabile via Settembrini 32 periodo 01/06/2014-31/05/2018 R.G. 5665/2014 Cliente: 60790 - Gatelli Emilia
		895	0	5.314,20	5.314,20	2.657,82	2.656,38	indennità extracontrattuale Caserma dei Carabinieri Distaccamento N.O.E, per il periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 59190 - MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
		896	0	118.290,49	118.290,49	59.145,24	59.145,25	indennità extracontrattuale Caserma C.C. P.ta Garibaldi in Via Copernico 32 - Milano. periodo 01.01.2014/31.12.2014 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		980	0	1.797,98	1.797,98	898,98	899,00	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Valvano Pierina per l'appartamento ubicato in Milano - Via Settembrini n. 32 - Fg. 271 mapp. N.67 -Sub 726 piano 4°. - Periodo 01.07.2014/31.12.2014 Cliente: 59404 - Valvano Pierina
		985	0	1.789,65	894,83	766,85	127,98	Canone contratto di locazione con il Sig. Carotenuto Michele per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fg. 37 mapp. N.44 -Sub 3 piano 1°-S1. - Periodo 01.07.2014/31.12.2014 rettificato in 01.10.2014/31.12.2014 Cliente: 59395 - Carotenuto Michele
		989	0	1.091,25	1.091,25	545,62	545,63	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Olivieri Mariangela per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fg. 37 mapp. N.44 -Sub 13 piano 1°-S1. -Periodo 01.07.2014/31.12.2014 Cliente: 59389 - Olivieri Mariangela
		993	0	1.789,65	1.789,65	894,82	894,83	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Cortinovic Luigia per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 - Fg. 37 mapp. N.44 -Sub 7 piano 3°-S1. -Periodo 01.07.2014/31.12.2014 Cliente: 59392 - Cortinovic Luigina
		1051	0	1.491,40	1.491,40	894,82	596,58	Canone per contratto di locazione con la Sig.ra Vettor Laura per l'appartamento ubicato in Milano in Via Assietta n. 14 - Fg. 37 mapp. N.44 -Sub 5 piano 2°-S1 - periodo 01.08.2014/31.12.2014 Cliente: 58606 - Vettor Laura

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1052	0	1.473,19	1.473,19	0,00	1.473,19	Canone per contratto di locazione con il Sig. Braccia Tommaso per l'appartamento ubicato in Milano, Via Assietta n. 14 – Fg. 37 mapp. N.44 –Sub 2 T°-S1 - periodo 01.08.2014/31.12.2014 Cliente: 59384 - Braccia Tommaso
		1113	0	1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00	Canone contratto di locazione con il Colombo Mario per l'appartamento ubicato in Milano-Via Assietta n. 14– Fg. 37 mapp. N.44–Sub 1 piano T-S1 -. periodo 01.8.2014/31.12.2014 Cliente: 59391 - Colombo Mario
		1115	0	1.673,25	1.673,25	1.010,00	663,25	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Castellani Raffaella per l'appartamento ubicato in Milano-Via Assietta n. 14 – Fg. 37 mapp. N.45 –Sub 8 piano 3 -S1 -scala A- periodo 01.08.2014/31.12.2014 Cliente: 58460 - CASTELLANI RAFFAELLA
		1125	0	1.491,37	1.491,37	894,83	596,54	Canone contratto di locazione con la Sig.ra Bertini Angela Ines per l'appartamento ubicato in Milano - Via Assietta n. 14 – Fg. 37 mapp. N.45 –Sub 5 piano 2 -S1 - periodo 01.08.2014-31.12.2014 Cliente: 59445 - Bertini Angela Ines
		1507	0	62.463,81	62.463,81	0,00	62.463,81	proroga del contratto di locazione, relativo allo stabile adibito a distaccoamento VV.F. di Sesto San Giovanni, per il periodo 18.05.2014 - 31.12.2014 Cliente: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
		2048	0	1.060.792,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	Parte canone di locazione Caserma VVFF di Via Messina, 37- Milano- anno 2014 Cliente: 32765 - MINISTERO INTERNO
3020110	302011000	39	0	10.209,85	10.209,85	0,00	10.209,85	consuntivo 2012 stabile Via Hajech 47 in Milano Cliente: DIVERSI
		40	Fondo	51.376,84	24.108,98	0,00	24.108,98	cosuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milano Cliente: DIVERSI
		359	Fondo	44.009,67	5.838,61	0,00	5.838,61	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE VIA SETTEMBRINI 32 Cliente: DIVERSI
			13	3.268,57	3.268,57	1.030,20	2.238,37	SPESE DI GESTIONE 2012 Cliente: 59404 - Valvano Pierina

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3020700	302070001	1090	0	12.810,00	12.810,00	9.607,50	3.202,50	concessione i parte degli impianti sportivi in Riviera Ovest c/o Idroscalo con annessi oneri di riqualificazione per la realizzazione di un'area attrezzata per l'avviamento, la didattica e la pratica del rugby. - periodo 01.09.2014/31.12.2014 Cliente: 79657 - Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Milano
		1508	0	2.216,45	2.216,45	0,00	2.216,45	Concessione della gestione dell'area presso l'Idroscalo denominata "Spiaggia Est" periodo 31.10.2014/30.12.2014 Cliente: 71453 - FAMM SRL
	302070011	995	0	2.530,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	Canone concessione all'Assoc. Marinai d'Italia del Padiglione 3 (a) c/o l'Idroscalo, periodo 01.07.2014/31.12.2014 Cliente: 61570 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
		1423	0	41.325,00	41.325,00	0,00	41.325,00	Concessione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il Parco Idroscalo. periodo 1.10.2014/31.12.2014 Cliente: 76240 - CONSERVIZI G.P.S. srl
3020752	302075200	19	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	canone periodo 15.07.2014-14.07.2015 per terreno sito in via assietta 48 in milano. da contabilizzare con spesa. Cliente: 69914 - G.S.D. AFFORESE
3020755	302075500	1905	0	1.756,00	3.198,00	2.534,00	664,00	Indennita di occupazione sine titolo utilizzo diversi alloggi di servizio adibito ad abitazione del Custode anno 2014 Cliente: DIVERSI
3020756	302075600	16	0	2.500,00	2.500,00	1.255,00	1.245,00	rimborso utilizzo della corrente elettrica, del servizio di riscaldamento, dell'acqua calda e fredda e del servizio di pulizia per gli spazi adibiti a Palestra siti in via Vivaio - anno 2014 Cliente: 76603 - CRAL Provincia di Milano
		18	0	1.500,00	1.500,00	1.125,00	375,00	Entrate da CRAL concernenti il rimborso di spese sostenute a seguito del contratto di comodato d'uso della palestra Isimbardi e del bar Soderini. Cliente: 76603 - CRAL Provincia di Milano
3030100	303010000	2060	0	4.646,68	4.646,68	0,00	4.646,68	interessi maturati su diversi c/c di tesoreria nel 4° trimestre 2014 Cliente: 32893 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.
3030600	303060000	1599	0	2.675.010,53	2.664.784,97	0,00	2.664.784,97	interessi maturati sulla polizza a capitalizzazione AXA MPS Cliente: 58564 - AXA MPS ASSICURAZIONI VITA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		2061	0	10.225,56	10.225,56	0,00	10.225,56	interessi maturati sul c/c di tesoreria n. 1000/300005 nel quarto trimestre 2014 Cliente: 32893 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.
3050100	305010000	2050	0	7.000,00	6.953,91	0,00	6.953,91	sovraccanoni su concessione di grandi derivazioni di acqua Cliente: DIVERSI
3050400	305040000	5	0	160.000,00	1.792.974,62	1.334.845,15	458.129,47	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 Cliente: DIVERSI
		294	0	42.640,78	42.640,78	0,00	42.640,78	Retribuzioni di risultato anno 2013 alle posizioni organizzative e dirigenziali del personale distaccato presso AFOL Milano Cliente: DIVERSI
		1063	0	12.420,40	12.420,40	0,00	12.420,40	Adempimenti in esecuzione alla determinazione dirigenziale RG 98 del 3/6/2014 del direttore generale di AFOL Sud Milano relativi anticipazione per conto dell'AFOL SUD Milano del trattamento economico accessorio per l'anno 2014 Cliente: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
3050800	305080000	1417	0	54.585,00	26.525,00	0,00	26.525,00	restituzione IV^ rata bando "Passaggio generazionale ED. 2007"- parte- vedi anche cap.305705400 Cliente: DIVERSI
3052610	305261000	1836	0	20.000,00	20.000,00	13.922,50	6.077,50	esami di abilitazione alla professione di guida turistica - sessione 2014 Cliente: 57188 - DIVERSI
3052810	305281000	1765	0	387.686,60	387.686,60	0,00	387.686,60	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali anno 2014 Cliente: 67272 - Contatto s.r.l.
		1766	0	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali anno 2014 Cliente: 74271 - BNP PARIBAS REIM SGR S.P.A
		1770	0	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali anno 2014 Cliente: 77802 - Centro di medicina preventiva s.r.l.

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
		1772	0	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	Contratto di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico su aiuole di rotatorie lungo le strade provinciali anno 2014 Cliente: 77804 - Italkrane s.r.l.
3057028	305702800	15	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	contributo per interventi manutentivi su strade provinciali COLLEGATO IMP. 91/2014 Cliente: 60874 - LEROY MERLIN ITALIA S.P.A.
3057037	305703700	143	Fondo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014 Cliente: DIVERSI
			1	1.064,50	1.064,50	0,00	1.064,50	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO Cliente: DIVERSI
			2	339,50	339,50	0,00	339,50	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO Cliente: DIVERSI
			3	1.405,28	1.405,28	0,00	1.405,28	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO Cliente: DIVERSI
			4	139,00	139,00	0,00	139,00	RECUPERO IMPOSTA REGISTRO Cliente: DIVERSI
3057054	305705400	1416	0	29.391,00	57.451,00	14.745,48	42.705,52	restituzione VI rata bando "Passaggio generazionale ed.2007"- parte- (vedi anche cap305080000)- collegato a imp.1405/2014 Cliente: DIVERSI
3057062	305706200	1143	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	ACCERTAMENTO SOMMA QUALE RICONOSCIMENTO BENEFICI DI LEGGE EX ART. 10 DPR194/01 PROVENIENTE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COLL. IMP.2014/1292 Cliente: DIVERSI
3057063	305706300	539	0	25.943,37	25.943,37	0,00	25.943,37	ACCERTAMENTO CONTABILE DA ECONOMIZZARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2015 ANNO 2016 COLLEGATO AD . IMP. N. 4846/76 ANNO 2006 TRASFERIMENTO UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI MILANO Cliente: DIVERSI
		764	0	105.110,11	105.110,11	0,00	105.110,11	ACCERTAMENTO CONTABILE DA ECONOMIZZARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2015 ANNO 2016 COLLEGATO AD . IMP. N. 5931/2ANNO 2008 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA PER I LAVORI SP6 MONZA-CARATE ACCESSO OSPEDALE Cliente: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
3057068	305706800	1958	Fondo	243.000,00	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO anno 2014 DA: -OSPEDALE DI PARABIAGO e da -USL MI 1 Milano UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO Cliente: DIVERSI
			1	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	RIMBORSO UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO da parte dell'OSPEDALE DI PARABIAGO Cliente: DIVERSI
			2	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	RIMBORSO da parte dell'ASL MI 1 UTENZE/SPESE VARIE anno 2014 PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO Cliente: DIVERSI
3057092	305709200	1994	0	1.402,00	1.402,00	0,00	1.402,00	CUP J45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 - CONTABILIZZAZIONE PIANO EMERGO - collegato ad impegno n. 1753 Cliente: DIVERSI
3057102	305710200	1934	0	230,00	230,00	0,00	230,00	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA SENTENZE FAVOREVOLI N.2412/2014 E N. 9044/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO Cliente: DIVERSI
3057104	305710400	1235	0	89.999,78	89.999,78	0,00	89.999,78	FINANZIAMENTO DA TERNA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PASM (DA ACC. N. 1856/2011)-collegato imp. n.1332/2014 Cliente: 72691 - TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE
4010341	401034101	1833	0	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO IN RSA MELZO S.P.A. - QUOTA 2014 (imp. contabile n° 1632) Cliente: 51535 - COMUNE DI MELZO
4030333	403033300	1515	0	1.567.825,00	1.567.825,00	780.662,50	787.162,50	IMPEGNO/ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO RINNOVO PARCO AUTOBUS (DECRETO REGIONALE N.10158/2013) BANDO REGIONALE 2013 - COLL AD IMP N. 2014/1465- CFR DET RG 11029/2014 Cliente: 37059 - REGIONE LOMBARDIA
4044112	404411200	27	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 Cliente: 24498 - COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione
4050220	405022000	28	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	DELIBERA ATTI 292991/11.3/2011/19 SCHEMA CONVENZIONE CON SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER IL LAVORI IN OGGETTO PER COMPLEX 9.000.0000,00 DA RIPARTIRSI ESERCIZI 2013-2014-2015-COLLEGATO IMP. N.174/2014 Cliente: 56103 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4050235	405023500	2059	0	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	FINANZ. DA EXPO 2015-COLLEGATO ALL'IMP. N. 1760/2014 Cliente: 62625 - EXPO 2015
5030636	503063600	38	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Risorse provenienti da devoluzione finanziamento lavori della variante alla ex S.S. 11 Padana Superiore nel Comune di Cassano d'Adda fin. Cap. spesa 261144000 imp. n. 172/2014 Cliente: 33984 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
6010000	601000003	43	0	7.000.000,00	5.216.963,21	5.203.966,55	12.996,66	RITENUTE PREVIDENZIALI Cliente: DIVERSI
	601000006	52	0	50.000,00	14.918,10	14.917,44	0,66	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO CO.CO.CO. DEL 28,72% L. 335/95 Cliente: DIVERSI
6020000	602000004	59	0	12.000.000,00	8.063.126,26	8.061.263,88	1.862,38	RITENUTE IRPEF (CODICE 1001) TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI NELL'ANNO 2014 Cliente: DIVERSI
6030000	603000000	89	0	1.350.000,00	1.094.959,67	1.090.509,85	4.449,82	delegazioni volontarie trattenute sugli emolumenti nell'anno 2014 Cliente: DIVERSI
		309	0	150.000,00	123.285,00	81.279,77	42.005,23	Accertamento relativo all'accordo tra Provincia di Milano e TRENORD Srl in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti e amministratori della Provincia di Milano collegato imp. 716/2014 Cliente: DIVERSI
		318	0	250.000,00	222.224,50	145.063,59	77.160,91	Accertamento relativo all'accordo tra Provincia di Milano e ATM SpA in tema di tariffe agevolate, per servizi di trasporto pubblico locale per i dipendenti e amministratori della Provincia di Milano collegato imp. 722/2014 Cliente: DIVERSI
6060000	606000000	617	0	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Restituzione quota di dotazione cassa economale di Via Vivaio anno 2014 Cliente: 79024 - Mariani Gigliola Cassa economale Vivaio
		1050	0	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	RESTITUZIONE SECONDA TRANCHE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 Cliente: 3656 - Claut Valentina cassa economale C.A.M. Pusiano

Esercizio 2014 - Elenco residui attivi

Anno	2014								
Cod.Bilancio	Capitolo	Accert.	Sub	Iniziale	Attuale	Riscosso	Da Riportare	Descrizione	
6070000	607000000	194	0	8.094,00	13.286,00	12.306,00	980,00	IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER CONTRATTI ROGITATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014 (correlato ad impegno n. 582) Cliente: DIVERSI	
Totale Anno 2014				98.830.330,26	95.390.120,80	27.118.353,60	68.271.767,20		
Totale Generale				623.054.839,16	606.377.269,31	68.195.486,72	538.181.782,59		

S P E S E

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno		1991						
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2060101	261101800	19464	0	215.071,56	215.071,56	0,00	215.071,56	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE- mutuo CASSA DDPP pos n.420558900 Fornitore: DIVERSI
		22428	0	21.081,77	21.081,77	0,00	21.081,77	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE- mutuo CASSA DDPP pos n.420558900 Fornitore: DIVERSI
		33012	0	3.532,57	3.532,57	0,00	3.532,57	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE- mutuo CASSA DDPP pos n.420558900 Fornitore: DIVERSI
Totale Anno		1991		239.685,90	239.685,90	0,00	239.685,90	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	1995								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	261100200	30791	0	5.360,15	5.360,15	0,00	5.360,15	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE mutuo CASSA DDPP pos. 427710100 Fornitore: DIVERSI	
		33638	0	147.190,90	147.190,90	0,00	147.190,90	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE mutuo CASSA DDPP pos. n. 427710100 Fornitore: DIVERSI	
	261100400	33641	0	4.817,80	4.817,80	0,00	4.817,80	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -mutuo CASSA DDPP pos. n. 427709800 Fornitore: DIVERSI	
	261101000	30792	0	238.531,57	238.531,57	0,00	238.531,57	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE mutuo CASSA DDPP pos. n.427713800 Fornitore: DIVERSI	
	261102000	30793	0	196.674,85	196.674,85	0,00	196.674,85	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE- mutuo CASSA DDPP pos. 427709700 Fornitore: DIVERSI	
Totale Anno		1995		592.575,27	592.575,27	0,00	592.575,27		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	1996								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
2020101	221100100	33300	0	23.522,23	23.522,23	0,00	23.522,23	Somme a disposizione per devoluzioni con consuntivo 2012[IMPEGNI ASSUNTI ANTE 1997] ITC CATTANEO MILANO FINANZIATO CON CASSA DDPP N.4295749/00 - 4295746/00 - 4295586/00 - 4295622/00 - 4265621/00 Fornitore: DIVERSI	
		34014	0	1.379,28	1.379,28	0,00	1.379,28	IMPEGNO CONTABILE - CASSA DDPP - Fornitore: DIVERSI	
		34016	0	8.346,82	8.346,82	0,00	8.346,82	IMPEGNO CONTABILE - CASSA DDPP - Fornitore: DIVERSI	
		34021	0	97.481,61	97.481,61	0,00	97.481,61	Utilizzato per devoluzione m.s. strade serv ovest 2013 (vedi acc. 1765/2013 ex acc. 88/99 e 62/98 imp. 1911/2013) - CASSA DDPP - Fornitore: DIVERSI	
	221101100	34015	0	101.748,36	101.748,36	0,00	101.748,36	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 429587800 Fornitore: DIVERSI	
2060101	261100600	33786	0	1.353,92	1.353,92	0,00	1.353,92	[IMPEGNI ASSUNTI ANTE 1997]-mutuo CASSA DDP PP. POS. N.429587600 Fornitore: DIVERSI	
	261104100	33816	Fondo	232.412,16	232.412,16	0,00	232.412,16	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 429563600 Fornitore: DIVERSI	
		33997	Fondo	61.071,46	61.071,46	0,00	61.071,46	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 429563600 Fornitore: DIVERSI	
		Totale Anno	1996	527.315,84	527.315,84	0,00	527.315,84		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	1997							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2020101	221102400	1618	Fondo	25.173,57	0,00	0,00	0,00	Somma UTILIZZATA PER devoluzione lavori manutenz. cancelli e ascensori c/o scuole e sedi istit. CS DI COLOGNO MONZESE Fin. BOP 1997 da mandare in ek con consuntivo 2013 (vedi acc. 1453/2012) Fornitore: DIVERSI
			2	25.173,57	25.173,57	0,00	25.173,57	somma destinata a devoluzione CS DI COLOGNO MONZESE - INC. PICA CIAMARRA -fin. BOP 1997 Fornitore: 19348 - PICA CIAMARRA ASSOCIATI
		1639	Fondo	1.423,01	0,00	0,00	0,00	somma UTILIZZATA PER devoluzione lavori manutenz. cancelli e ascensori c/o scuole e sedi istit. ITC PASCAL DI LIMBIATE Fin. BOP 1997 da mandare in ek con cons. 2013 (VEDI ACC. 1455/2012) Fornitore: DIVERSI
			1	1.423,01	1.423,01	0,00	1.423,01	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221102900	2862	0	53.287,59	53.287,59	0,00	53.287,59	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS.430869701 Fornitore: DIVERSI
	221103400	1612	0	104.622,41	104.622,41	0,00	104.622,41	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 430869600 Fornitore: DIVERSI
Totale Anno 1997				184.506,58	184.506,58	0,00	184.506,58	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	1999							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1090105	191500600	1709	Fondo	4.278,23	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FONDI REG. RISCOSSI. DISIMPEGNATO CON DET. R.G. 9050/2012 (CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER PRODUZIONI AGROENERGETICHE E PER IL CONTENIMENTO DEL CARICO DI AZOTO NELLE ZONE VULNERABILI. L.R. 31/2008). Fornitore: DIVERSI
			1	4.278,23	4.278,23	0,00	4.278,23	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
2020101	221102100	3689	0	136.474,99	136.474,99	0,00	136.474,99	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 435723500 (SERVE AUTORIZZAZIONE MEF) Fornitore: DIVERSI
	221104200	3690	0	33.528,57	33.528,57	0,00	33.528,57	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 435737200 (SERVE AUTORIZZAZIONE MEF) Fornitore: DIVERSI
	221105700	3290	0	63.196,17	63.196,17	0,00	63.196,17	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 435723600 Fornitore: DIVERSI
	221106000	3688	0	20.944,26	20.944,26	0,00	20.944,26	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 435722700 Fornitore: DIVERSI
	221106300	3711	0	141.389,98	141.389,98	0,00	141.389,98	IMPEGNO DA NON UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 435723200 - PERTINENZA MB (DA VERIFICARE) Fornitore: DIVERSI
	221107500	3271	Fondo	3.351,60	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp.contabile ADEG. NORM.IPSIA C. PORTA DI MILANO (FINAN INIZIALMENTE CON BANCO DI SICILIA E SUCC. CON DEXIA CREDIOP) da economizzare con cons. 2013 (vedi acc. 1160/2012) Fornitore: DIVERSI
			2	3.351,60	3.351,60	0,00	3.351,60	Nuovo Progetto INCENTIVO MERLONI Mutuo Dexia Crediop Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
2040201	242100800	3345	Fondo	1.213,50	0,00	0,00	0,00	REALIZ.NE DI PORTALI D'INGRESSO INSEGNE E RELATIVA SEGNALETICA AL PARCO IDROSCALO 2 LOTTO (APP. PROGETTO DEFINITIVO CON DELIB. N. 83217/4409/99 DEL 4/11/99)BENEFICIARI DA INDIVIDUARE. MUTUO S.PAULO IMI - ENTR TIT IV - Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	1999								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			2	1.213,50	1.213,50	0,00	1.213,50	INCENTIVO LEGGE MERLONI DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 - VEDI ACC. N. 101 ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI	
2060101	261123700	2795	Fondo	547.403,95	147,57	0,00	147,57	DELIBERA N.254/09 approvaz. protocollo d'intesa +nuovo progetto definitivo/esecutivo det. rg 9506/09-importo iniz. 1.446.079,32 finanziato per 877.976,73 contributo comuni vedi cap. 21268/1999 e per 568.102,59 mutuo Fornitore: DIVERSI	
			1	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE Fornitore: DIVERSI	
			4	486.689,55	486.689,55	0,00	486.689,55	CIG 2354273788affidamento lavori impresa ARTI STRADE complex 1.572.120-IVa 10% inclusa, di cui 93.915,28 imp. n. 7275/2008 e 258.915,17 imp. n. 7381/1anno 2007-RIBASSO D'ASTA 15,20%-AFFITTO RAMO D'AZIENDA IMPRESA COGES DIP. 11268/2012 Fornitore: DIVERSI	
	261130600	2793	Fondo	205.521,03	139.927,96	0,00	139.927,96	COLLEGATO CAP. 60312/96 Fornitore: DIVERSI	
			1	65.593,07	65.593,07	0,00	65.593,07	opere complementari per complex € 182.901,01 -collegato imp.n.2631/2012 Fornitore: DIVERSI	
2060102	261204900	2794	Fondo	73.372,00	1.757,02	0,00	1.757,02	la quota espropri è di 1.360.000,00, pertanto la differenza di 740.251,72 deve essere impegnata sui capitoli dei lavori-06/05/2014per i prossimi pagamenti utilizzare i fondi di terzi e non il mutuo Fornitore: DIVERSI	
Totale Anno 1999				1.230.674,28	1.123.492,47	0,00	1.123.492,47		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2000							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020105	121500100	4229	0	376.735,59	376.735,59	0,00	376.735,59	Situazione debito/credito con COMUNE DI MILANO ONERI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI TRASFERITI AI SENSI DELLA L. 23/96 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
2020101	221107500	4270	Fondo	105,21	0,00	0,00	0,00	PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI PER I.M. SEVERI E L.S. TENCA - vedi Det. n. 186/06 RG 16389/06.-B.CO DI SICILIA Fornitore: DIVERSI
			1	105,21	105,21	0,00	105,21	INCENTIVO MERLONI TENCA/SEVERI LAVORI COMPLETAM/MESSA IN SICUREZZA
	221109300	4241	0	160.851,21	160.851,21	0,00	160.851,21	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 437454800 Fornitore: DIVERSI
	221144900	2959	Fondo	440.054,29	340.086,60	0,00	340.086,60	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 Fornitore: DIVERSI
			3	5.145,00	355,25	0,00	355,25	INCENTIVO MERLONI LS CAVALLERI CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 collegato ad acc. 718/2013 per euro 4.789,75 da mandare in EK nel 2015 (con consuntivo 2014) Fornitore: DIVERSI
			4	47.867,20	47.867,20	0,00	47.867,20	INCENTIVO MERLONI (parte di euro 5.642,79collegata ad Acc. 383/2014 da mandare in EK nel 2016 con consuntivo 2015) Finanz. CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 Fornitore: DIVERSI
			8	45.774,40	45.774,40	0,00	45.774,40	RESIDUO PROGETTO STRALCIO COPERTURA ED IMPERMEABILIZZAZIONE CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 Fornitore: DIVERSI
			10	583,79	583,79	0,00	583,79	Impegno CONTABILE da non utilizzare serve per DEVOLUZIONI RISOLUZIONE CONTRATTO CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 Fornitore: DIVERSI
			12	597,30	597,30	0,00	597,30	ALLACCIAMENTI COME DA Q.E. (fornitori diversi)PER PROG.LAVORI AMPLIAMENTO LOTTO 3 - CASSA DDPP 4379737/00 - 4379737/01 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2000								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
2060101	261125400	3756	Fondo	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Utilizzato per devoluzione variante Cassano fin Cap. 26114400 mandare in ek con cons. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO MUTUO CREDIOP DI EURO 24.273.474,26-TENUTI EURO 34.869,76 PER GLI ESPRORI Fornitore: DIVERSI	
Totale Anno 2000				1.577.746,30	1.572.956,55	0,00	1.572.956,55		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2001							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020105	121500100	4102	0	133.553,59	133.553,59	0,00	133.553,59	Situazione debito/credito con COMUNE DI MILANO ONERI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI TRASFERITI AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
2010901	219103800	3805	Fondo	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA PETRARCA ADIBITO AD UFFICIO procedura fallimentare comunicata nel 2010 consuntivo 2010 di euro 18.442.675,87 Finanz. BANCO DI SICILIA Fornitore: 44982 - BATTAGLIA IMPIANTI SRL (MANDANTE) IN A.T.I. CON LA DE MAGNIS DI DE MAGNIS GEOM. CARMINE (MANDATARIA)
2020101	221111500	3633	0	89.503,85	89.503,85	0,00	89.503,85	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 440280700 Fornitore: DIVERSI
	221130000	3642	Fondo	7.295,62	0,00	0,00	0,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO AL LC BECCARIA - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
			1	7.295,62	7.295,62	0,00	7.295,62	INCENTIVO MERLONI CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221145000	4363	Fondo	1.161,06	0,00	0,00	0,00	COTTIMO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE LABORATORI E NUOVI SPAZI DIDATTICI C/O CS VIMERCATE (B.CO DI SICILIA) Fornitore: DIVERSI
			1	1.161,06	1.161,06	0,00	1.161,06	INCENTIVO MERLONI - MUTUO BANCO DI SICILIA Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
2060101	261113000	4126	0	1.538,65	1.538,65	0,00	1.538,65	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 441393300 Fornitore: DIVERSI
		4339	0	1.274,86	1.274,86	0,00	1.274,86	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 441393300 Fornitore: DIVERSI
	261114400	1168	0	1.798,95	1.798,95	0,00	1.798,95	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 441531200 Fornitore: DIVERSI
	261114600	2006	0	59.920,89	59.920,89	0,00	59.920,89	Non utilizzare IMPEGNO DI NATURA CONTABILE mutuo da restituire allo Stato FIN: MUTUI CDP DIVERSI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2001							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261124600	3611	Fondo	661,09	0,00	0,00	0,00	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 progetto definitivo/esecutivo di complex 5.850.000,00 di cui 1.032.913,79 cap. S1421/01 espropri- 434.802,00 cap. S1326/06 ed 767.086,00 cap. S1421/06 espropri - incentivo Merloni 60.232,79; det. n. del rg inca Fornitore: DIVERSI
			2	661,09	661,09	0,00	661,09	incentivo MERLONI -PAGATO PER 59.571,70 Fornitore: DIVERSI
2060102	261202500	4355	0	1.744,74	1.744,74	0,00	1.744,74	emesso decreto CANTU'-IMPEGNO CONTABILE da tenere fino a quando l'opera è finita-fin mutuo -TENERE PER I LAVORI 2^PERIZIA VARIANTE TECNICA Fornitore: DIVERSI
		4356	0	4.848,41	4.848,41	0,00	4.848,41	rogito GALBUSSERA avvenuto: IMPEGNO CONTABILE MUTUO- TENERE PER I LAVORI 2^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA Fornitore: DIVERSI
		4360	0	15.733,98	15.733,98	0,00	15.733,98	DECRETO emesso propr. ELDAP srl - IMPEGNO CONTABILE -tenere fino a quando l'opera è conclusa-fin. MUTUO-TENERE PER I LAVORI 2^PERIZIA VARIANTE TECNICA Fornitore: DIVERSI
2090107	291700200	2954	Fondo	4.881,23	0,00	0,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI FINALIZZATI DELLA REGIONE riscossi - vedi q.za n.8801/2001 Fornitore: DIVERSI
			1	4.881,23	4.881,23	0,00	4.881,23	DET. R.G.11488/2011 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL BANDO "MISURE FORESTALI" PIANO DI SVILUPPO RURALE (economia da det. r.g.1967/2002) Fornitore: DIVERSI
Totale Anno 2001				329.916,92	329.916,92	0,00	329.916,92	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2002							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2020101	221102500	1631	Fondo	188.015,49	40.958,47	0,00	40.958,47	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTI SCOLASTICI DI LEGNANO BOP 2002 Fornitore: DIVERSI
		5007	0	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI LEGNANO - PREST OBB 2002 Fornitore: DIVERSI
		5008	0	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40	SOMME A DISPOSIZIONE PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI LEGNANO -PREST OBB 2002 Fornitore: DIVERSI
	221132000	3433	Fondo	3.969,70	0,00	0,00	0,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA LOMBARDINI - SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO BOP 2002 Fornitore: DIVERSI
			1	3.969,70	3.969,70	0,00	3.969,70	INCENTIVO MERLONI Finanz. BOP 2002 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221133400	3424	Fondo	26.607,68	22.107,68	0,00	22.107,68	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA FERRARIS DI MILANO - PRESTITO OBB 2002 Fornitore: DIVERSI
			1	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	INCENTIVO MERLONI - BOP 2002 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221134000	3425	Fondo	439.996,00	139.996,00	0,00	139.996,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSIA PACINOTTI DI MILANO PRESTITO OBB 2002 Fornitore: DIVERSI
2040201	242103700	3401	Fondo	5.886,00	5.886,00	0,00	5.886,00	INSONORIZZAZIONE, CABLAGGIO ED IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE SONORA SALA MUSICA DELIBERA 673/02 ATTI 156557/2002/8285/02). INC. L. MERLONI E.5.886,00 IMP. CONTABILE E.500.000,00 - IMP. CONT. E.10.571,00--VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
2060101	261111800	4661	Fondo	155,00	0,00	0,00	0,00	piano segnaletico della SP 15b "Paulllese" lungo il lato Est dell'Idroscalo (Rata saldo) FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Fornitore: DIVERSI
			2	155,00	155,00	0,00	155,00	maggior incentivo Legge Merloni collegato Acc. 112/2014 da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2002							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261113100	4277	Fondo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	del.14/2003 progettodefinitivo -det. n. 37 dell'01/09/05 progetto esecutivo - det n. 128/08 rg 2476 stato finale impresa PREMAV per 2.974,80- DET. N. 101/08 rg 4783/08 deposito CASSA DDPP 3.445,00 (SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE DICEMBRE 2012) Fornitore: DIVERSI
			5	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Utilizzato per devoluzione variante Cassano fin. Cap. 26114400 mand ek cons. 2014 IMPEGNO CONTABILE -DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI Fornitore: DIVERSI
	261132400	4487	Fondo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	REVISIONE STAORDIANARIA DICEMBRE 2012- ECONOMIZZATI 91.655,32-TENUTI 20.000,00 PER MERLONI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CONSUNTIVO 2012 ECONOMIA DI 3.000,00 - 1.0855,40 ECO DERIVANTE DA IMP. 4487 SUB 3 INCENTIVI Fornitore: DIVERSI
			3	12.115,00	10.259,60	0,00	10.259,60	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA DEL CANALE VILLORESI DA PESSANO A MASATE-VEDI ACC. 1635-AV. AMM.NE Fornitore: DIVERSI
2090107	291700200	4630	Fondo	42.216,86	26.149,55	0,00	26.149,55	PIANO DI SVILUPPO RURALE - MISURA I (2.9) - ALTRE MISURE FORESTALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI - riscossi vedi q.za 10808/2002 Fornitore: DIVERSI
			1	16.067,31	16.067,31	0,00	16.067,31	concessione contributi per il bando "Misure Forestali" Fornitore: DIVERSI
Totale Anno 2002				882.235,13	428.437,71	0,00	428.437,71	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2003							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020105	121500700	3715	Fondo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AD INTEGRAZIONE QUOTE ERARIALI PER CONSERVATORIO VERDI E ACCADEMIA DI BRERA - ANNO 2003 Fornitore: DIVERSI
			2	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	TENERE PER SITUAZIONE DEBITO/CREDITO CON COMUNE DI MILANO QUOTE ERARIALI - (EX ACCADEMIA DI BRERA) Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1090105	191501200	2593	Fondo	21.245,38	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO DA FONDI REGIONALE RISCOSSI SUL CAP. E 202391600 DET. R.G. N.9050/2012 DEL 05/11/2012 (DISIMPEGNATI DA DET. R.G.1684 DEL 02/03/2009) Fornitore: DIVERSI
			2	21.245,38	21.245,38	0,00	21.245,38	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
		4608	Fondo	76.610,20	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO DA FONDI REGIONALE RISCOSSI SUL CAP. E 202391600 DET. R.G. N.9050/2012 DEL 05/11/2012 (DISIMPEGNATI DA DET. R.G.1684 DEL 02/03/2009) Fornitore: DIVERSI
			1	76.610,20	76.610,20	0,00	76.610,20	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
		6394	Fondo	11.825,89	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO DA FONDI REGIONALE RISCOSSI SUL CAP. E 202391600 DET. R.G. N.9050/2012 DEL 05/11/2012 (DISIMPEGNATI DA DET. R.G.1684 DEL 02/03/2009) Fornitore: DIVERSI
			1	11.825,89	11.825,89	0,00	11.825,89	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
		6504	Fondo	13.176,92	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO DA FONDI REGIONALE RISCOSSI SUL CAP. E 202391600 DET. R.G. N.9050/2012 DEL 05/11/2012 (DISIMPEGNATI DA DET. R.G.1684 DEL 02/03/2009) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2003							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	13.176,92	13.176,92	0,00	13.176,92	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
1090303	193306500	4479	Fondo	711.470,65	0,00	0,00	0,00	BENEFICIARI DIVERSI - Costituzione del FONDO UNICO di gestione del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99 - CAP. ENTRATA 01650/2003 FONDO REGIONALE FINALIZZATO/F.DO NAZIONALE DISABILI Fornitore: DIVERSI
			6	63.082,91	63.082,91	58.204,64	4.878,27	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 ANNI 2001 E 2002 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10966 DEL 07/11/2013 Fornitore: DIVERSI
			10	103.226,73	90.446,62	72.535,47	17.911,15	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 ANNO 2002 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 3338 DEL 24/03/2013 Fornitore: DIVERSI
2020101	221102500	6771	Fondo	89.716,73	0,00	0,00	0,00	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCCHI ex Gil di Legnano). MUTUO BANCA O.P.I. (€ 28.405.129,45) Fornitore: DIVERSI
			1	5.899,68	5.899,68	0,00	5.899,68	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - Incarico a REGINI Daniele LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCCHI ex Gil di Legnano). MUTUO BANCA O.P.I. (Euro 28.405.129,45) Fornitore: 55363 - REGINI DANIELE
			3	13.415,04	13.415,04	0,00	13.415,04	RESIDUO SU PROGETTO CONCLUSO - a Studio VALLE - LAVORI SISTEMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO ISTITUTI del C.S. DI LEGNANO (ITCG Dell'Acqua, IPSIA E itis BERNOCCHI ex Gil di Legnano). MUTUO BANCA O.P.I. (Euro 28.405.129,45) Fornitore: 19277 - VALLE PROGETTAZIONI
			4	70.401,97	70.401,97	0,00	70.401,97	INCENTIVO MERLONI VECCHIO APPALTO mutuo banca OPI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2003							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		6794	Fondo	271.816,85	115.611,61	71.178,16	44.433,45	IMP. per CCC (FDO APPALTO LAVORI MANUTENZIONE AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO NORMATIVO SOMME A DISPOSIZIONE CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC in A.T.I. F.LLI PANZERI S.p.A.(mandante)POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (mandante) MUTUO BANCA OPI Fornitore: 73565 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa in A.T.I.- F.LLI PANZERI S.p.A.(mandante)-POLITECNICA-
			6	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			8	2.801,00	2.801,00	0,00	2.801,00	SERVIZIO ACCATASTAMENTO AFF. A GEOGRA' MUTUO BCA OPI Fornitore: DIVERSI
			13	19.501,15	19.501,15	0,00	19.501,15	LAVORI SOMMA URGENZA ALL'ATI TRA ex CONSORZIO RAVENNATE ora CCC (cod. 73565) E FLLI PANZERI E POLITECNICA INGEGNERIA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI SOLAI CAUSATI DAL CROLLO MURETTO PORTA EFFIGIE MUTUO BANCA OPI Fornitore:
			19	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	AFFIDAMENTO alla Soc. DETRACO del SERVIZIO PRATICHE UTF Finanz. MUTUO BANCA OPI Fornitore: DIVERSI
			21	12.907,75	12.907,75	3.008,49	9.899,26	3047189BE6 Estensione contrattuale servizio di Project& Construction Management e D.L. all'A.T.I. tra INTERTECNO e SISTEMA PROGETTO e CORBELLINI per Euro 312.542,05 Finanz. MUTUO BANCA OPI Fornitore: 20939 - ATI INTERTECNO SPA (mandataria) SISTEMA PROGETTO SPA (mandante) CORBELLINI SRL (mandante)
		6796	Fondo	1.400,19	1.400,19	0,00	1.400,19	SOMME A DISPOSIZIONE RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL C.S. DI LEGNANO (MI) mutuo banca OPI Fornitore: DIVERSI
	221108100	4925	Fondo	634.113,06	7.474,88	0,00	7.474,88	LAVORI RISTRUTTURAZIONE NUOVA COSTRUZIONE ITIS FELTRINELLI MILANO - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2003							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	15.055,20	15.055,20	0,00	15.055,20	INCARICO A ZACCARELLI PER PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA PREVENZIONE INCENDI BOP 2003 Fornitore: 49021 - ZACCARELLI STUDIO TECNICO
			2	13.072,44	13.072,44	0,00	13.072,44	ANGELOTTI - incarico PROGETTISTA BOP 2003 Fornitore: 38309 - ANGELOTTI ALESSANDRO
			6	281.664,52	384.122,43	125.196,56	258.925,87	INTEGRAZIONE DI EURO 102.457,91=(presi dal sub.13) PER PERIZIA SUPPL. DR.rg.2601/2014)- AGG. CONSORZIO COOP. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FELTRINELLI BOP 2003 Fornitore: 56975 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA
			8	7.927,92	7.927,92	0,00	7.927,92	ANGELOTTI - COORDINATORE BOP 2003 Fornitore: 38309 - ANGELOTTI ALESSANDRO
			13	199.384,99	96.927,08	0,00	96.927,08	SPOSTATI EURO 102.457,91 DA SUB.13 A SUB.6 PERIZIA SUPPLET. (DT.rg.2601/2014) SOMME A DISPOSIZIONE CORPO CAPANNONI/LABORATORI 1° LOTTO BOP 2003 Fornitore: DIVERSI
			14	1.760,51	1.760,51	0,00	1.760,51	INCENTIVO MERLONI per CAPANNONI A SHED - OBBLIGAZIONI ESTERE 2003 CUP J43D06000150003 Fornitore: DIVERSI
			15	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Somma destinata a devoluzione (da sub 7) Finanz. BOP 2003 Fornitore: DIVERSI
			16	97.452,60	97.452,60	0,00	97.452,60	INCENTIVO MERLONI n.b.: per euro 63.547,40 mandare in economia nel 2015 con consuntivo 2014 vedi DT. RG 8535/2013 del Servizio valutazione BOP 2003 Fornitore: DIVERSI
	221111300	4874	Fondo	446.222,66	304.826,96	0,00	304.826,96	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ISA DI GIUSSANO (COSTRUZIONE 2 EDIFICI) OBBLIGAZIONI ESTERE 2003 Fornitore: DIVERSI
			1	300,00	300,00	0,00	300,00	INCENTIVO MERLONI - bop 2003 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			4	141.095,70	141.095,70	0,00	141.095,70	RESIDUO CONTRATTO DELFINO COSTRUZIONI - bop 2003 Fornitore: 43048 - DELFINO COSTRUZIONI -
	221133300	4895	Fondo	1.820,47	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IM PARINI DI SEREGNO BOP 2003 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2003							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	1.820,47	1.820,47	0,00	1.820,47	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA E CERTIFICAZIONE RESISTENZA FUOCO IM PARINI - OBB 2003 Fornitore: DIVERSI
	221133700	4897	Fondo	12.076,84	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSIA DUDOVICH DI MILANO - Oblig. estere 2003 Fornitore: DIVERSI
			1	12.076,84	9.862,77	0,00	9.862,77	INCENTIVO MERLONI per opera padre - BOP 2003 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221134100	4872	Fondo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO IPIA FERRARIS - SEDE COORDINATA DI SESTO SAN GIOVANNI - FINANZIATO CON BOP 2003 Fornitore: DIVERSI
			1	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	INCENTIVO MERLONI - BOP 2003 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
2050107	251700400	5891	0	19.137,84	19.137,84	0,00	19.137,84	prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG.) Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
2060101	261128300	4857	0	120.548,78	120.548,78	34.870,00	85.678,78	PROGETTO DEFINITIVO DELIBERA N. 174486/7703/2002 DELL'08/10/2003-BOP 2003 Fornitore: DIVERSI
	261131600	6231	Fondo	926,73	0,00	0,00	0,00	DELIBERA N. 528/05 atti 288883/7526/02 PROGETTO DEFINITIVO-prestito obbligaz.ECONOMIA CONSUNTIVO 2012 PER 5.542,95-IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			13	926,73	926,73	0,00	926,73	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 -VEDI ACC. N. 140/2014 Fornitore: DIVERSI
	261136900	6240	Fondo	55.656,15	0,00	0,00	0,00	DELIBERA N. 61 del 0/02/2006atti 254365/1413/2004 PROGETTO DEFINITIVOdi complex 350.000,00 di cui 95.000,00 ESPROPRI-4.100,00 incentivo Merloni-IVA lavori 10%-det. rg16330/08indiz. procedura aperta-AVANZO EC Fornitore: DIVERSI
			2	27.977,11	25.000,00	0,00	25.000,00	aggiudicaz.lavoriimpresa TERRA COSTRUZIONI srl ribasso 15,974 ATTENZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO IN CORSO: NON PAGARE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2003							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	868,00	672,51	0,00	672,51	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1^TRANCHE DA EC. ANNO 2016 CONS. 2015collegato acc. 213/2014 Fornitore: DIVERSI
			14	183,03	183,03	0,00	183,03	parte incentivo di progettazione Fornitore: DIVERSI
		6766	Fondo	83.160,99	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE - FIN. AVANZO AMM.NE -SUB INCENTIVO MERLONI Fornitore: DIVERSI
			1	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	parte incentivo merloni Fornitore: DIVERSI
2070601	276102200	2698	Fondo	77.171,00	77.171,00	0,00	77.171,00	Progetto preliminare: Parco dei Fontanili di Rho - Compensazione Alta Velocita' 2° fase (4°lotto)-FINANZ.TO TRENITALIA - ENTRATA 15776 (405020500 acc.559/03) v. anche cap.276201000 (T6209/03) Fornitore: DIVERSI
Totale Anno 2003				2.852.597,33	2.120.417,16	364.993,32	1.755.423,84	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020105	121500100	6244	0	68.779,09	68.779,09	0,00	68.779,09	SITUAZIONE DEBITORIA/CREDITORIA CON COMUNE DI MILANO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
	121500500	4081	Fondo	28.014,20	28.014,20	0,00	28.014,20	Situazione debito/credito con Comune di Milano RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO LEGGE 23/96 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
	121500700	5320	Fondo	209.396,44	0,00	0,00	0,00	TENERE PER SITUAZIONE DEBITO CREDITO CON COMUNE DI MILANO QUOTE ERARIALI E ACCADEMIA DI BRERA - ANNO 2004 - E CONSERVATORIO VERDI - ANNO 2004 -. Fornitore: DIVERSI
			1	81.839,44	81.839,44	0,00	81.839,44	Situazione DEBITO/CREDITO CON COMUNE DI MILANO QUOTE ERARIALI - (EX ACCADEMIA DI BRERA) Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1060103	161305000	5745	0	835,94	835,94	0,00	835,94	indennita' di servitù di elettrodotto per la realizzazione della linea elettrica a 132KV riguardanti aree site nei comuni di Castano 1^ - Buscate-Magnago - Dairago-BENEFICIARI DIVERSI Fornitore: DIVERSI
		5747	Fondo	61.216,90	59.293,68	0,00	59.293,68	indennita' di servitù di elettrodotto per la realizzazione di linee elettriche a 15 e 132 KV su aree diverse - BENEFICIARI DIVERSI. Fornitore: DIVERSI
			1	384,24	384,24	0,00	384,24	INDENNITA' DI SERVITU' DA ELETTRODOTTO Fornitore: 58507 - PALLADINI GISELLA
1090105	191501200	2882	Fondo	206.478,71	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI GIA' RISCOSSI SU CAP. E 202391600 (L.R. 37/93 "NORME PER IL TRATTAMENTO, LA MATURAZIONE E L'UTILIZZO DEI REFLUI ZOOTECNICI" Fornitore: DIVERSI
			4	107.221,04	107.221,04	0,00	107.221,04	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
			5	99.257,67	99.257,67	0,00	99.257,67	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		5924	Fondo	675,80	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO DA FONDI REGIONALE RISCOSSI SUL CAP. E 202391600 DET. R.G. N.9050/2012 DEL 05/11/2012 (DISIMPEGNATI DA DET. R.G.13722 DEL 17/09/2009 DI CONCESSIONE CONTRIBUTI L.R. 31/2008.) Fornitore: DIVERSI
			3	675,80	675,80	0,00	675,80	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
		6171	Fondo	1.688,30	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE A FRONTE FONDI REGIONALI RISCOSSI (l.r. 37/93 "norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici") DET. R.G.9050/2012 Fornitore: DIVERSI
			5	1.688,30	1.688,30	0,00	1.688,30	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
1090303	193306500	851	Fondo	994.822,91	0,00	0,00	0,00	FONDO REGIONALE FINALIZZATO -spesa presunta per rimborsi contributi assistenziali e previdenziali e dei rimborsi forfettari di cui alla l.68/99 art.13 comma 1,c per assunzioni riferite all'annualità 2003-riscosso(rev.n371 2004) - CAP. ENTRATA 01650/2004 Fornitore: DIVERSI
			7	90.880,47	90.880,47	83.662,97	7.217,50	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2003 - DIVERSI COME DA DETERMINAZIONE N. 10670 DEL 30/10/2013 Fornitore: DIVERSI
2020101	221104100	5470	Fondo	4.568.408,83	2.863.707,23	0,00	2.863.707,23	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - Fornitore: DIVERSI
			3	204.351,80	204.351,80	0,00	204.351,80	Risistemato il 04/12/2012 INCENTIVO MERLONI complessivo (prog.origin. + nuovo prog. defin. Delib Rep. Gen.166/2007 + palazzina) con det. RG 4296/2011 finanz. DEXIA CREDIOP Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			7	15.214,00	15.214,00	11.102,00	4.112,00	sistemato incarico a Arch. GALBIATI Roberto SUPPORTO AL RUP per controllo progett. esec. Giorgi ex INCARICO PROGETT. DEFINITIVA 2^ PROGETTO vedi RG 6429/2006 finanz. DEXIA CREDIOP Fornitore: 21558 - GALBIATI ROBERTO
			9	11.259,91	11.259,91	0,00	11.259,91	PROGETTAZIONE BONIFICA 2^ PROGETTO EG ENGINEERING GEOLOGY finanz. DEXIA CREDIOP Fornitore: 20857 - EG ENGINEERING GEOLOGY
			10	720,00	720,00	0,00	720,00	Incarico a MUSSIN Mauro VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO finanz. DEXIA CREDIOP Fornitore: 9274 - MUSSIN MAURO
			12	55.017,92	55.017,92	6.999,38	48.018,54	SPESE ALLACCIAMENTI, AUTORIZZAZIONI A FAVORE DI ARPA, ASL,VV.FF. ecc. come da q.e. det. rg 16243/2009 FINANZ. DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
			13	19.082,06	19.082,06	7.757,85	11.324,21	Incarico a ING. WERTENSTEIN Matilde Paola PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO in corso d'opera e finale + integr. euro 10.462,22 DT. RG 11822/2013 - Mutuo DEXIA CREDIOP Fornitore: 36037 - WERTENSTEIN MATILDE PAOLA
			14	23.503,50	23.503,50	4.031,86	19.471,64	Incarico a STUDIO TECNICO ASSOCIATO FODERARO SILVESTRI RAIMONDI per Collaudo impianti Elettrici ecc e fluidodinamici - + integr. euro 15.853,50 DT. RG 11822/2013 - Mutuo DEXIA CREDIOP Fornitore: 70753 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO FODERARO SILVESTRI RAIMONDI
			19	942.703,60	1.364.601,69	758.780,00	605.821,69	INTEGRAZIONE DI EURO 421.898,09= PER PERIZIA SUPPL. (DT RG.4210/14)NUOVO PROGETTO DI BONIFICA - LAVORI AGGIUDICATI A CONS.COOP (Consorzio Cooperat. Produz. Lavoro)-FIN. dexia crediop Fornitore: 20673 - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO- CONS.COOP.
	221109000	4775	Fondo	14,83	14,83	0,00	14,83	Somma destinata a devoluzione (CON CONSUNTIVO 2011) LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA IPSIA FRISI-MILANO.Cassa DD.PP.4463994/00 Fornitore: 49018 - CHIARO COSTRUZIONI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221118600	5472	Fondo	134.012,07	73.797,78	0,00	73.797,78	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LS MAJORANA DI DESIO - DEXIA CREDIOP - Fornitore: DIVERSI
			2	46.681,05	46.681,05	0,00	46.681,05	LAVORI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO LS MAJORANA DESIO - STILEDIL COSTRUZIONI Finanz. DEXIA CREDIOP Fornitore: 54235 - STIL EDIL COSTRUZIONI
			5	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	FRAZIONAMENTO CATASTALE Finanz. DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
			9	5.085,83	5.085,83	0,00	5.085,83	INTEGRAZIONE ALL'ING. CARMELO MARZO PER COLLAUDO TECNICO Fin. DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
			14	5.977,41	5.977,41	0,00	5.977,41	INCENTIVO MERLONI vd mail del 19/11/2014 del Settore trattamento economico - servizio valutazioni - collegato ad accertamento n.1632/2014 da mandare in economia nel 2016 con consuntivo 2015 Finanz. opera DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
	221119200	4835	Fondo	38.206,45	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE ADEGUAMENTO NORMATIVO E BONIFICA AMIANTO DELL'IPSA MARCO POLO - MILANO DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
			4	17.215,37	17.215,37	0,00	17.215,37	RATA SALDO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO/BONIFICA AMIANTO DEXIA CREDIOP Fornitore: 47700 - COFIX (MANDATARIA) IN A.T.I. CON ITALAMBIENTE (MANDANTE)
	221139700	5469	Fondo	184.374,24	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI PRESSO ITC CATTANEO - DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
			1	6.351,67	6.351,67	0,00	6.351,67	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		6979	Fondo	115.280,58	110.896,18	0,00	110.896,18	PROGETTO RIQUALIF./RIFUNZIONALIZZAZIONE ITCG CATTANEO / L.A. di BRERA Milano FINANZ. MUTUO DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI
			2	4.384,40	4.384,40	0,00	4.384,40	INCENTIVO MERLONI Finanz. Mutuo DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2040201	242103700	6064	Fondo	12.307,83	0,00	0,00	0,00	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO ALLA TESTATA SUD DEL PARCO IDROSCALO E REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLO SPORT CON UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE PROGETTO HIGH COMBI - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2002. AVANZO ECONOMICO - Fornitore: DIVERSI
			2	12.307,83	12.307,83	0,00	12.307,83	INCENTIVO LEGGE MERLONI - AVANZO ECONOMICO - DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 - VEDI ACC. N. 131 ANNO 2014 - Fornitore: DIVERSI
2050107	251700300	4695	0	171.968,60	171.968,60	0,00	171.968,60	BENEFICIARI DIVERSI-Approvazione del Progr rinnovo e qualificazione del parco autobus mediante l'utilizzazione dei fdi 2001-2002 della L. 194/98 - Attribuzione provvisoria delle risorse alle Aziende beneficiarie.CAP. ENTRATA 02450/2004 - F.DI REGIONALI Fornitore: DIVERSI
	251700500	6205	Fondo	1.763.445,95	792.462,95	9.977,56	782.485,39	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 19.620,48 BENEF DIVERSI-Approv progetto rinnovo e qualif parco autobus servizio tpl di competenza Provincia Milano e Comuni non capoluoghi -CAP ENTRATA 02460/04 (403246000/2004) Fornitore: DIVERSI
			1	810.833,00	810.833,00	0,00	810.833,00	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 737.833,00 SOTT GENERALE ASSEGN AI COMUNI CAPOL IN PROV. DI MI REGOLATORI DEI SERV TPL DELLE RISORSE DI CUI ALLA L. 194 (ANN2003-2017) E L. 166/02(ANN 2003-2007) PER RINNOVO PARCO AUTOBUS Fornitore: DIVERSI
			5	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 1.000,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AL COMUNE DI BUSSERO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS DI LINEA DGP N. 57/09 REP GEN DEL 9/2/09 Fornitore: 24478 - COMUNE DI
			6	13.150,00	13.150,00	0,00	13.150,00	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 13.150,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AL COMUNE DI GAGGIANO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS DI LINEA DGP N. 57/09 REP GEN DEL 9/2/09 Fornitore: 24544 - COMUNE DI GAGGIANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			8	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 146.000,00 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI SEREGNO DESTINATI AL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS DI LINEA-DGP DI MILANO N. 57/09 REP. GEN. DEL 9/02/09 Fornitore: 24551 - COMUNE DI SEREGNO
2060101	261120300	167	Fondo	14.876,00	0,00	0,00	0,00	progetto preliminare- PROGETTO ESECUTIVO det. rg 918/08 Fornitore: DIVERSI
			11	3.386,10	3.386,10	0,00	3.386,10	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA CONTABILIZZARE NELL'ANNO 2016 IN SEDE DI CONSUNTIVO 2015-CORRELATO AD ACC. N. 1363/2014 Fornitore: DIVERSI
	261127500	5931	Fondo	5.754.500,80	5.649.390,69	313.901,62	5.335.489,07	delibera atti 67565/11.2/2055/9032 trasferimento alla PROV.MB della somma complessiva di 7.264.119,80 di cui parte cap. 261140090/2008 per 1.869.699,00-MUTUO DEXIA-CREDIOP DI 60.700.000,00- VEDI DETERMINA RG. 11690/2013 Fornitore: DIVERSI
			2	105.110,11	105.110,11	0,00	105.110,11	IMPEGNO CONTABILE DA ECONOMIZZARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2015 ANNO 2016-COLLEGATO AD ACC. N. 764/2014 Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2060105	261503300	5515	0	114.066,74	114.066,74	0,00	114.066,74	PROGETTO SUMMIT - Delibera n. 603/03 del 24/9/03 atti. 169769/4914/03-MUTUO CASSA DD PP POSIZIONE N. 4460047 00 Fornitore: DIVERSI
		7090	0	0,01	0,01	0,00	0,01	ESPER. PROCEDURA APERTA PER ALLESTIMENTO CENTRALE MOBILE PER RILIEVO INFRASTR. STRADALE E DEI FLUSSI DI TRAFFICO - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E CAPIT. DI GARA-PROG. SUMMIT FINANZ. CASSA DD PP POS. N. 4460047 00 Fornitore: DIVERSI
2060106	261604000	5517	0	19.301,31	19.301,31	0,00	19.301,31	PROGETTO SUMMIT - Delibera n. 603/03 del 24/9/2003 atti 169769/4914/03 Fornitore: DIVERSI
2070707	277700600	6405	Fondo	96.775,83	0,00	0,00	0,00	contributo regionale Fornitore: DIVERSI
			11	96.775,83	85.236,83	0,00	85.236,83	impegno contabile corrispondente a fondi regionali RISCOSSI Fornitore: DIVERSI
	277700700	6397	0	155.494,74	155.494,74	0,00	155.494,74	assegnazione regionale Fornitore: DIVERSI



Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2004							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		Totale Anno	2004	14.714.943,10	13.448.911,41	1.196.213,24	12.252.698,17	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010505	115500400	7151	0	72.586,69	72.586,69	0,00	72.586,69	restituzione al comune di milano della quota parte dell'introito degli esercizi commerciali presso il teatro dalVerma per l'anno 2005 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1020105	121500500	5803	Fondo	81.612,83	21.135,23	0,00	21.135,23	Situazione DEBITO/CREDITO con Comune di Milano - QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 Fornitore: DIVERSI
			1	30.477,60	30.477,60	0,00	30.477,60	EROGAZIONE QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO Fornitore: 24441 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO
			8	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Situazione debito/credito con COMUNE di MILANO - QUOTE ERARIALI LEGGE 23/96 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1020303	123305800	205	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	incentivo merloni - LAVORI DI O.M. IMMOBILI ADIBITI E SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA DI P.ZZA DIAZ CONTRATTO 1508 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
1060103	161304900	7915	0	247.035,43	206.874,74	0,00	206.874,74	PROGETTO SUMMIT - DELIBER N. 603/03 DL 24/9/03 ATTI 169769/4914/03-IMPEGNO LEGATO A MUTUO CASSA DD PP N. 446004700 Fornitore: DIVERSI
1090303	193306500	7981	Fondo	690.672,84	0,00	0,00	0,00	FONDO REGIONALE FINALIZZATO - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALLA L.68/99 ANNO 2004 - CAP. ENTRATA 01650/2005 Fornitore: DIVERSI
			18	2.466,01	2.466,01	0,00	2.466,01	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNI 2004 E 2005 - GRUPPO GORLA (PARTE) Fornitore: 44994 - GRUPPO GORLA
			19	61.830,91	61.830,91	54.774,26	7.056,65	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2004 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10460 DEL 24/10/2013 Fornitore: DIVERSI
			20	60.891,62	60.891,62	54.014,74	6.876,88	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNO 2004 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10490 DEL 25/10/2013 Fornitore: DIVERSI
1090305	193502800	7663	Fondo	39.392,85	0,00	0,00	0,00	Azioni di supporto alla gestione delle crisi aziendali - FINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO - CAP.ENTRATA 201171000 (ex00939) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	19.192,20	19.192,20	0,00	19.192,20	CUP J53D13000600001-protocollo d'intesa con Fondazione Politecnico di Milano sulla promozione dell'economia creativa e della conoscenza-anno 2013- SPESA COMPLESSIVA EURO 20.000 Fornitore: 59553 - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
2010501	215104200	3513	Fondo	9.297,80	9.297,80	0,00	9.297,80	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 429574200 Fornitore: DIVERSI
2020101	221108200	6420	Fondo	19.597,37	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE per devoluzioni 2011 in economia consuntivo 2012 LAVORI NUOVA EDIFICAZIONE IPSCTA BELLISARIO DI INZAGO - 3° LOTTO - PRESTITO OBB 2005 (IVA 10%) - Fornitore: DIVERSI
			3	0,40	0,40	0,00	0,40	IMPEGNO CONTABILE Somma destinata a DEVOLUZIONE LAVORI NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO FUNZIONALE (PALESTRA POLIVALENTE) M. BELLISARIO DI INZAGO - CONTRATTO 2057 e contratto 2254 BOP 2005 Fornitore: 1387 - SELI MANUTENZIONI GENERALI
	221112500	6421	Fondo	16.084,81	0,00	0,00	0,00	RIFACIMENTO PARZIALE DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI ESTERNI E COPERTURE LS VOLTA DI MILANO BOP 2005 Fornitore:
			2	16.084,81	16.084,81	0,00	16.084,81	INCENTIVO MERLONI Fornitore: DIVERSI
	221113100	6425	Fondo	43.586,57	0,00	0,00	0,00	LAVORI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURE, CORPI ILLUMINANTI E SISTEMAZIONE COPERTURA PRESSO IL CS VARALLI DI BOLLATE - Finanz. BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
			13	9.599,77	9.599,77	0,00	9.599,77	IMPEGNO CONTABILE - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE FASI AF-COLLEGATO AD ACC. N. 87/2014 DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015-MAIL TIRELLI DEL 07/01/2014 Fornitore: DIVERSI
	221117500	269	Fondo	2.316,33	0,00	0,00	0,00	LOTTO 2 - CONTRATTO 1440 Incentivo MERLONI - AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	2.263,52	2.263,52	0,00	2.263,52	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE FASI AF-COLLEGATO AD ACC. N. 86/2014 DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015-MAIL TIRELLI/MANES DEL 07/01/2014 Fornitore: DIVERSI
	221119800	5920	Fondo	666,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO DEFINIT/ESECUTIVO - 2^ FASE -ITC CATTANEO P.ZZA VETRA, 9 - MILANO. Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO Fornitore: DIVERSI
			1	666,00	666,00	0,00	666,00	INCENTIVO MERLONI Fin. MEZZI PROPRI DI BILANCIO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221120300	6434	Fondo	1.129,61	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DEI PLAFONI E PITTURAZIONI INTERNE PRESSO ITCG CATTANEO DI MILANO BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
			3	881,93	881,93	0,00	881,93	INCENTIVO MERLONI BOP 2005 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221122700	6438	Fondo	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	INCENTIVO MERLONI - LAVORI BONIFICA COPERTURE IN AMIANTO PRESSO IPSIA MARCORA DI INVERUNO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221123000	6439	Fondo	20.409,65	2.079,15	0,00	2.079,15	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSSCT ORIANI MAZZINI DI C.SO P.TA VIGENTINA IN MILANO Finanz. BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
	221123500	6446	Fondo	31.407,24	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CS SEREGNO -IVA 10% - VIA BRIANTINA IN SEREGNO (Monza) BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
			1	31.407,24	31.407,24	0,00	31.407,24	INCENTIVO MERLONI finanz. BOP 2005 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221123600	6448	Fondo	1.371,41	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ITCPA MORANTE EX ITC PASCAL DI LIMBIATE - INTEGRAZIONE FONDI 1997 - bop 2005 Fornitore: DIVERSI
			2	1.371,41	1.371,41	0,00	1.371,41	INCENTIVO MERLONI finanz. bop 2005 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221124000	6452	Fondo	76.478,80	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA PRESSO IL CS TORNO DI CASTANO PRIMO - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 - Fornitore: DIVERSI
			2	23.113,79	23.113,79	0,00	23.113,79	INCENTIVO MERLONI (vedi anche m1239/2006) BOP 2005 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	53.365,01	53.365,01	0,00	53.365,01	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA CS TORNO DI CASTANO PRIMO BOP 2005 Fornitore: 51739 - MOGLIA e PICCININ INGEGNERI ASSOCIATI (MANDATARIA) IN ATI CON ING.A. BORTOLAZZI CONSULTING SRL (MANDANTE)
	221124100	6453	Fondo	2.114.052,16	2.088.352,16	0,00	2.088.352,16	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005 Fornitore: DIVERSI
			1	25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221132800	6458	Fondo	68.104,94	65.768,69	0,00	65.768,69	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO LS E LC GALILEI DI LEGNANO BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
			6	2.336,25	2.336,25	0,00	2.336,25	IMPEGNO CONTABILE - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - COLLEGATO AD ACC. N. 1294/2014 DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015-MAIL TIRELLI/MANES DEL 05/09/2014 INCENTIVO MERLONI 1,5% - delibera n. 881/2009 Fin. BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
2020301	223100200	7817	Fondo	124.094,44	68.931,61	0,00	68.931,61	PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA POLO PROVINCIALE NEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA SODERINI - FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2005 Fornitore: DIVERSI
2040201	242101300	6423	Fondo	2.964,02	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI PRESSO IL PARCO IDROSCALO. BENEFICIARI DA INDIVIDUARE. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2005. IMPEGNO CONTABILE E. 600.000,00 Fornitore:

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	2.964,02	2.964,02	0,00	2.964,02	REALIZZAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI PRESSO IL PARCO IDROSCALO. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2005 INCENTIVO LEGGE MERLONI - RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI
2060101	261116100	6994	Fondo	270.000,00	0,00	0,00	0,00	VEDI OGGETTO - DELIBERA N. 836/05 DEL 09/11/2005 ATTI 226255/6043/2003 PROGETTO DEFINITIVO - DEL. 490/09 APPR. SCHEMA DI ACCORDO E LINEA TECNICA- PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261208000/2005 ED INDIZ.PROC.APERTA-AVANZO AMMNE Fornitore: DIVERSI
			1	7.488,46	7.488,46	0,00	7.488,46	accordi bonari 3% Fornitore: DIVERSI
			2	241.575,30	262.511,54	234.105,80	28.405,74	importo lavori+oneri sicurezza+IVA 21% per complex 302.034,72-DET RG 8459/2013 AGGUDICAZ. LAVORI IMPRESA MALCRIDA PER COMPLEX241.573,30(iva 21%) Fornitore: 72201 - MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL
	261131800	6991	Fondo	83.626,27	0,00	0,00	0,00	vedi oggetto - DELIBERA N.880 DEL 16/11/2005 ATTI 146913/6341/2003 PROGETTO DEFINITIVO - DET. N. 218/07 RG 20369/07 progetto esecutivo di complex 258.228,45 di cui 63.000,00 espropri-IVA 10%- INCENTIVO MERLONI 2.820,00-finanz. prest.obbl. Fornitore: DIVERSI
			7	360,94	820,43	0,00	820,43	IMPEGNO CONTABILE DA CONTABILIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015 NELL'ANNO 2016-COLLEGATO ACC. N.1374/2014 Fornitore: DIVERSI
	261132500	6279	Fondo	363.705,35	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE PER PISTA CICL. VILLORESI DA GARBAGNATE M.SE- FIN.CON BOP 2005 per€1.239.000,00) E CONTR. COMUNI PER €340506,00(SENAGO, LIMBIATE, GARBAGNAE M.SE) l'imp da utilizzare è il 6279/2 - € 3.718,89 DERIVA DA IMP. INCENTIVO 6279/11 DA ECO Fornitore: DIVERSI
			5	16.500,00	6.354,84	0,00	6.354,84	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA CANALE VILLORESI DA GARBAGNATE MILANESE A PADERNO DUGNANO - VEDI ACC. N. 703 ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			11	5.000,00	1.281,11	0,00	1.281,11	CUP J61BO5000570003: IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA DEL CANALE VILLORESI DA GARBAGNATE MILANESE A MONZA-PRESTITO OBBL E COMUNI-VEDI ACC. 1634 ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
			13	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Utilizzato parte sub 2 per devoluzione variante Cassano finanzia Cap. spesa 26114400 mandare in economia con cons. 2014 Fornitore: DIVERSI
	261137100	6993	Fondo	2.893,57	0,00	0,00	0,00	DELIBERA N. 837/05 DEL 09/11/2005 PROT.INTESA PROGETTO DEFINITIVO - DET. N. 151/07 RG 13534/07 progetto esecutivo per complex € 180.000,00 di cui € 140.178,28 lavori-€ 4.500,00 oneri sicurezza- inc. leg-DA ECONOMIZZARE 1.333,67 Fornitore: DIVERSI
			5	2.893,57	1.559,90	0,00	1.559,90	IMPEGNO PER ICENTIVO DI PROGETTAZIONE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CONSUNTIVO 2015 - COLLEGATO ACC. N. 784/2014 Fornitore: DIVERSI
2060102	261207500	5750	Fondo	303.456,35	0,00	0,00	0,00	prenotata con det rg 6738/2013 la spesa complex di 343.000,00 per gli espropri di cui 4.885,00 cap. 261132400/2002 imp.n. 4487/4 anno 2002 Fornitore: DIVERSI
			1	13.578,24	14.578,24	0,00	14.578,24	indiz. gara per incarico fraz catastali-affidam.incarico geom BERTELE' Fornitore: DIVERSI
	261207800	7975	0	13.477,85	13.477,85	0,00	13.477,85	cessione volontaria propr. BOTTONI per complex 58.500,00 di cui 56.277,69 per indennita' di esproprio - ACCONTO 80% 45.022,15 Fornitore: DIVERSI
	261208000	6995	Fondo	58.000,00	13.631,29	0,00	13.631,29	PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 328.000,00 DI CUI PARTE CAP. 261116100/2005-MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI Fornitore: DIVERSI
			1	39.523,18	28.957,50	0,00	28.957,50	importo lavori+oneri sicurezza+IVA 21% per complex 302.034,72-PARTE Fornitore: DIVERSI
			2	4.992,31	5.954,85	0,00	5.954,85	incentivo di progettazione 2% Fornitore: DIVERSI
			4	8.932,28	1.443,82	0,00	1.443,82	ACCORDI BONARI-parte Fornitore: DIVERSI
			5	1.488,74	1.488,74	0,00	1.488,74	ASSICURAZIONI E VARIANTI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2005							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	6.523,80	6.523,80	0,00	6.523,80	per il rifacimento impianto di illuminazione pubblica Fornitore: 21521 - ENEL SOLE S.R.L.
2060106	261601800	7369	Fondo	915.805,90	0,00	0,00	0,00	per la progettazione definitiva ed esecutiva della SS 415 PAULLESE tratto da Peschiera B. a Spino d'Adda - det. n.20/07dell'08/02/07 RG 3000/07 progetto definitivo per appalto integrato- procedura di affidamento per la verifica del progetto ai sensi dell Fornitore: DIVERSI
			2	672.464,00	672.464,00	558.272,00	114.192,00	AFFIDAM SERVIZI DI PROGETTAZIONE COMPLEMENTARE PER ADEGUAM PROGETTO DEFINITIVO RTI Fornitore: 77429 - TECHNITAL(MANDATARIA) IN RTI TECNIC CONSULTING ENGINEERS(MANDANTE)
2070607	276700700	2389	Fondo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Assegnazione contributi a Comuni ed altri Enti per la realizzazione di opere nel Parco Agricolo Sud Milano - Individuazione progetti ammissibili per l'anno 2005 - AV. DI AMMINISTRAZIONE Fornitore: DIVERSI
			2	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Assegnazione contributi a Comuni ed altri Enti per la realizzazione di opere nel Parco Agricolo Sud Milano - Individuazione progetti ammissibili per l'anno 2005 - AV. DI AMMINISTRAZIONE- Fornitore: 24602 - COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
			6	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	Assegnazione contributi a Comuni ed altri Enti per la realizzazione di opere nel Parco Agricolo Sud Milano - Individuazione progetti ammissibili per l'anno 2005 - AV. DI AMMINISTRAZIONE Fornitore: 24474 - COMUNE DI BUCCINASCO
	276701300	2390	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	Contr.X interv. compens.vi di foresT.ne art. 4 D.lgs 227/01 in Comune di Buccinasco, prog. def.vo "Camminando sull'acqua"- AV. ECONOMICO Fornitore: 24474 - COMUNE DI BUCCINASCO
2090107	291700400	7554	Fondo	31.111,99	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI MASSIMA PER RISCOSSIONI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PRIVATI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			3	5.567,54	5.567,54	0,00	5.567,54	approvazione concessione contributo per il progetto di realizzazione di una nuova area verde - delibera atti 3470/8.4/2012/24 Fornitore: 24602 - COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno		2005						
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	291700600	5718	Fondo	240.000,00	0,00	0,00	0,00	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - CRITERI A PRODURRE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI FINALIZZATI DELLA REGIONE (CAP. E 15328 REV. 4573/2005) Fornitore: DIVERSI
			3	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	L.R. 7/2000 ART. 4 COMMA 1 LETT. E - CONCESSIONE INCENTIVI PER AZIONI INCENTIVANTI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Fornitore: 58703 - AZIENDA AGRICOLA LA CASTELLANA DI CRIVELLI FRANCO
Totale Anno		2005		6.147.039,07	4.645.842,47	901.166,80	3.744.675,67	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010505	115500400	6195	0	63.005,35	63.005,35	0,00	63.005,35	rimborso al comune di milano per quota parte canoni locazione esercizi commerciali stabile dal verme anno 2006 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1070202	172200900	8715	Fondo	3.780,00	0,00	0,00	0,00	STANZIAMENTO VINCOLATO ART. 183 DLGS. 267/00 FONDO CONSEGUENTE AD ASSEGNAZIONE REGIONALE GIA' ACCERTATA - CAP E 00960 Fornitore: DIVERSI
			3	500,00	500,00	0,00	500,00	Fornitura vestiario per le Guardie Ecologiche Volontarie - aggiudicazione con det. rg.6428/14 Fornitore: 62094 - L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
1080205	182503400	2574	Fondo	1.003.466,56	0,00	0,00	0,00	FONDO REGIONALE FINALIZZATO -DD.21814/07 PER RIMBORSI L.68/99-RISCOSSO CON rev. n.3 dell'11.01.06. parte quiet. 12316 del 20.12.05- FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI- L.68/99 - CAP. ENTRATA 202205000 EX01650/2006 Fornitore: DIVERSI
			33	84.804,21	84.804,21	84.020,11	784,10	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI ART. 13 LEGGE 68/99 - ANNO 2005 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 10415 DEL 23/10/2013 (PARTE) Fornitore: DIVERSI
			35	1.228,76	1.228,76	0,00	1.228,76	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI LEGGE 68/99 - ANNI 2004 E 2005 - GRUPPO GORLA (PARTE) Fornitore: 44994 - GRUPPO GORLA
			40	76.410,68	76.410,68	74.501,92	1.908,76	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI ART. 13 LEGGE 68/99 - ANNO 2005 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 408 DEL 20/01/2014 Fornitore: DIVERSI
2010501	215105900	6737	Fondo	7.549,63	0,00	0,00	0,00	Importo di € 1.903,04 utilizzato per devoluzione prefabbricato Imp cont da economizzare cons. 2013-AGG RIFACIMENTO FACCIATE LATO STRADA A SOST DEI SERRAMENTI DI FINESTRE C.C. PORTA GARIBALDI - VIA COPERNICO (vedi acc. 1162/2012) (fin.prest. obbl.) Fornitore: DIVERSI
			2	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	INCENTIVO MERLONI - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2020101	221114110	4483	Fondo	6.544,00	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE CON BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI SCOLASTICI per l'anno 2006 e 1° semestre 2007.AVANZO AMMINISTRAZIONE Fornitore: 54595 - GROSSI MAURO - IMPRESA INDIVIDUALE (MANDATARIA) IN R.T. CON LA FIORANESE COPERTURE S.R.L. (MANDANTE)
			1	6.544,00	6.544,00	0,00	6.544,00	INCENTIVO MERLONI - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA VARI EDIFICI - AVANZO AMMINISTRAZIONE Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221121000	7957	Fondo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PISCINA C.S GALLARATESE MILANO BOP 2006 Fornitore: DIVERSI
			1	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	INCENTIVO MERLONI - SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CS GALLARATESE - bop 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221121200	8016	Fondo	3.253,80	0,00	0,00	0,00	Progetto esecutivo lavori controsoffitti inter/esterni ristrutturazione servizi igienici c/o L.S. "MAJORANA " di Rho. - BOP 2006 Fornitore: DIVERSI
			1	3.253,80	3.253,80	0,00	3.253,80	INCENTIVO MERLONI - bop 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221121300	8028	Fondo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Non utilizzare.Imp.cont.perdev.2011(manuten.imp.calore 2011) EK cons.2012 approv. prog. esec.e piano sicurezza e coordinam.perlav.di rifac.manto di copertura palestra c/o itt pasolini di milano-Fin. BOP 2006 - Fornitore: DIVERSI
			1	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	INCENTIVO MERLONI - Fin. BOP 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221121700	7857	Fondo	277.967,36	16.037,36	0,00	16.037,36	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450141300 Fornitore: DIVERSI
			1	22.280,00	22.280,00	0,00	22.280,00	incentivo merloni - LAVORI DI SOST SERRAMENTI A SALISCENDI 1° LOTTO ITC VERRI-EINSTEIN DI MILANO CASSA DD.PP. pos.n. 450141300 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	239.650,00	239.650,00	0,00	239.650,00	Utilizzato per devoluzione m.s. strade serv. est 2013 (acc. 1767/2013 - ex acc. 582/2006) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221122000	8024	Fondo	67.097,95	0,00	0,00	0,00	Progetto esecutivo/piano sicurezza/coord. LAVORI adeguam. normativo c/o istituto i.i.s.s. Russel milano MUTUO CASSA DD.PP. posn. 4501204/00 amm.to da 01/1/2008 Fornitore: DIVERSI
			1	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	INCENTIVO MERLONI FIN. CASSA DD.PP. posn. 4501204/00 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			2	3.498,63	3.498,63	0,00	3.498,63	INCARICO ING. ORLANDINI PROGETT/ COORDIN SICUREZ LAVORI AD.NORMAT. ISS RUSSEL,IIS MARIGNONI/MARCO POLO, ISTITUTO C. BAZZI E SCUOLA MEDIA BELTRAMI DI MILANO - FIN. CASSA DD.PP. pos. 4501204/00 Fornitore: 37295 - ORLANDINI ENRICO
			3	42.572,82	42.572,82	31.350,00	11.222,82	CIG 0005749837 LAVORI aggiudicati all'A.T.I. fra I.M.G. S.R.L. e TECNOELETTRICA s.r.l. vedi DET. RG 2212/2010 + 3^ PERIZIA SUPPLETTIVA DT 6090/2012 di Euro 228.184,93 FIN. CASSA DD.PP. pos n. 4501204/00 Fornitore: 68427 - I.M.G. SRL (mandataria) in ATI con TECNOELETTRICA SRL (mandante)
	221124000	7804	Fondo	4.282,47	0,00	0,00	0,00	AMPLIAM. COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO CASTANO PRIMO RG 473/2006 MODIFICA DESTINAZ. PRESTITI BANCARI Fornitore: DIVERSI
			5	4.282,47	4.282,47	0,00	4.282,47	INCENTIVO MERLONI (PARTE - VEDI M1239/2005) MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221124690	4849	Fondo	86.859,73	4.019,83	0,00	4.019,83	Impegno CONTABILE da non utilizzare serve per DEVOLUZIONI LAVORI ADEGUAMENTO NORM. IMPIANTI ELETTRICI/BAGNI DISABILI CS DI SEREGNO POS 4501205/00 collegato ad entrata acc.573/2006 cap entrata 503010000/2006 - fin con cassa DDPP Fornitore: DIVERSI
			3	2.460,25	2.460,25	0,00	2.460,25	IMPEGNO CONTABILE RG2839/2011 COLLEGATO ALL'ACC.381/2012 PAGATA PROV. MONZA/B. MANDARE IN EK NEL 2012 COLLAUDO Fin. CASSA DD.PP. POS 4501205/00 collegato ad entrata acc.573/2006 Fornitore: 920 - GARAVAGLIA ADRIANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	13.494,25	13.494,25	0,00	13.494,25	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 450120500 Fornitore: 54091 - ITALIANAPROGETTI STUDIO ASSOCIATO
			5	66.885,40	66.885,40	0,00	66.885,40	USARE X CONTABILIZZAZIONE M1500/90/2007 Fin. CASSA DD.PP. POS 4501205/00 collegato ad entrata acc.573/2006 Fornitore: DIVERSI
	221124790	7990	Fondo	43.841,47	0,00	0,00	0,00	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENE, SICUREZZA E AGIBILITA' AUDITORIUM C/O C.S. DI VIMERCATE CASSA DDPP POS 4501427/00 Fornitore: DIVERSI
			5	17.672,54	17.672,54	0,00	17.672,54	DA non UTILIZZARE serve PER CONTABILIZZAZIONE M1500/90/2006 (M.to 9201/2008 su residui 2006) CASSA DDPP POS. 4501427/00 Fornitore: DIVERSI
			8	17.936,68	17.936,68	0,00	17.936,68	DA NON UTILIZZARE SERVE PER CONTABILIZZAZIONE M1500/90/2006 (M.to 8623/2007 residui 2006) CASSA DDPP POS. 4501427/00 Fornitore: DIVERSI
			9	8.232,25	8.232,25	0,00	8.232,25	DA NON UTILIZZARE SERVE PER CONTABILIZZAZIONE M1500/90/2006 (M.to 20345/2006 anno 2006) CASSA DDPP POS. 4501427/00 Fornitore: DIVERSI
	221127100	8342	Fondo	2.553.826,09	70.260,16	0,00	70.260,16	COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL C.S. DI CORNAREDO MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 Fornitore: DIVERSI
			2	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	79.452,34	79.452,34	0,00	79.452,34	INCARICO A MANDAGLIO PROGETTAZIONE/DL LAVORI OPERE STRUTTUR IMPIANTI TERMICI/MECCANICI/ELETTRICI/IDRICI NEL COMUNE CORNAREDO -MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 Fornitore: 44638 - MANDAGLIO MAURIZIO
			4	128,64	128,64	0,00	128,64	ESTENSIONE INCARICO A GEOM. MORETTI PER RILIEVI SU AREE DESTINATE A NUOVA COSTRUZIONE CS IN CORNAREDO -MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 Fornitore: 53404 - MORETTI MARCO ENRICO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			6	2.327.048,46	2.327.048,46	0,00	2.327.048,46	AGGIUD LAVORI + maggiori lavori DT. RG 870/2012 a Soc. Coop. Costruzioni Lavoranti Muratori MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 - cig 0233404312 Fornitore: 110 - SOCIETA' COOPERATIVA DI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI	
			8	553,29	553,29	0,00	553,29	STIPULA ATTO NOTARILE PER CESSIONE GRATUITA DA PARTE DEL COMUNE DI CORNAREDO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MILANO. -MUTUO CASSA DD.PP. DAL 1/1/2008 POS. 4501011/00 Fornitore: 66982 - STUDIO NOTAI ASSOCIATI UGO FRIEDMANN E LUCA IBERATI	
	221128910	8395	Fondo	55.384,94	0,00	0,00	0,00	installazione di ascensori e montacarrozze c/o istituti scolastici diversi di competenza ex lege 23/96 - Finanz. BOP 2006 Fornitore: DIVERSI	
			2	5.384,94	5.384,94	0,00	5.384,94	INCENTIVO MERLONI-INSTALLAZIONE ASCENSORI E MONTACARROZZELLE VARI IST. SCOLASTICI FINANZ. BOP 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE	
			3	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Agg. all'A.T.I.Agg. all'A.T.I. COSTRUZIONI PERREGRINI e ETS DT.RG. 3095/2010 PROG.PIANO SICUREZZA/COORD.LAVORI PRESI EURO 50.000 PER FINANZIARE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIO E BIBLIOTECA L.C. BECCARIA MILANO DELIBERA 22203/2010 FINANZ. BOP 2006 Fornitore: 58323 - COSTRUZIONI PERREGRINI (mandataria) in ati con E.T.S.	
	221128990	8396	Fondo	1.841,79	0,00	0,00	0,00	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manuten.impianto calore 2011)in economia cons.2012 installazione ascensori/montacarrozze c/o istituti scolastici prov.li diversi-C/CAPITALE BOP 2006 Fornitore: DIVERSI	
			2	1.841,79	1.841,79	0,00	1.841,79	INCENTIVO MERLONI - INSTALLAZIONE ASCENSORI - BOP 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE	
	221129300	8509	Fondo	6.129,79	0,00	0,00	0,00	utilizzato per dev. prefabbricato ADEG NORM DEL L.A. BOCCIONI PER RIAC R.P. C/CAP da econom con cons. 2012 (vedi acc. 1153/2012) - MODIFICA DESTINAZIONE PREST.BANCARI da ek con consuntivo 2013 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	6.129,79	6.129,79	0,00	6.129,79	INCENTIVO MERLONI Finanziamento MODIFICA DESTINAZIONE PRESTITI BANCARI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221131800	8026	Fondo	45.676,92	0,00	0,00	0,00	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manuten.impianto calore 2011)in EK cons.2012 approv.prog.esec.e del piano di sicurezza e coordinamento per adeg. norm.c/o ipsia b.oriani di milano- PER RIACCERTAMENTO R.P. C/CAPITALE BOP2006 Fornitore: DIVERSI
			1	3.956,21	3.956,21	0,00	3.956,21	INCENTIVO MERLONI -fin. BOP 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221135900	8035	Fondo	43.494,80	31.615,39	0,00	31.615,39	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO SICUREZZA/COORDINAM. LAVORI ADEG. NORMATIVO/MANUT.NE STRAORD C/O IPSIA MARELLI MILANO MUTUO CASSA DD.PP. dal 1/1/2008 pos.n.450141700 Fornitore: DIVERSI
			1	11.879,41	11.879,41	0,00	11.879,41	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. dal 1/1/2008 pos.n.450141700 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221136100	7941	Fondo	3.822,99	0,00	0,00	0,00	non utilizzare impegno contabile disponibile per devoluzione- REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE L.S. BOTTONI MILANO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006 Fornitore: DIVERSI
			2	3.822,99	3.822,99	0,00	3.822,99	INCENTIVO MERLONI - L.S. BOTTONI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221136200	7801	Fondo	4.176,83	0,00	0,00	0,00	Non utilizzare.Imp.contabile per dev. 2011(manutenz.impianto calore 2011) in economia consuntivo 2012 ADEG.IMPIANTI ELETTRICI,ANTINCENDIO LS VITTORINI-MILANO- PRESTITO OBBLIGAZ.2006 Fornitore: 1451 - A.E.G.I. ELETTRICA
			4	4.176,83	4.176,83	0,00	4.176,83	INCENTIVO MERLONI - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221139510	7924	Fondo	7.013,75	0,00	0,00	0,00	LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ESISTENTI BOP 2006 Fornitore: DIVERSI
			2	5.991,52	5.991,52	0,00	5.991,52	INCENTIVO MERLONI - VARI IST. - BOP 2006 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
2020301	223100200	5827	Fondo	153.180,45	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL POLO PROVINCIALE DELL'ECCELLENZA PER L'INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI VIA SODERINI IN MILANO CASSA DDPP 450056300 Fornitore: DIVERSI
			7	153.180,45	153.180,45	110.573,38	42.607,07	CONF. INCARICO a Studio Dante Benini DIR.LAVORI/COORD. SICUREZ. VIA SODERINI 24 - MILANO" MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 49098 - DANTE O.BENINI & PARTNERS ARCHITECTS srl in Liquidazione
		9018	0	12.582,89	12.582,89	0,00	12.582,89	INCARICO PROGETTAZIONE COMPLESSO DI VIA SODERINI - MUTUO CASSA DDPP POS. N. 450056300 Fornitore: 51473 - INARCHECK
2040201	242104900	6924	Fondo	1.272,96	0,00	0,00	0,00	APPROVAZIONE DELLA SPESA, PROG. ESECUTIVO, PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO, CAPITOLO SPECIALE D'APPALTO MODALITA' DI GARA E COMMISSIONE PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO PIANTE MORTE-AMMALORATE E PLATANI AFFETTI DA CANCRO. AVANZO EC. Fornitore:
			1	1.272,96	1.272,96	0,00	1.272,96	INCENTIVO LEGGE MERLONI - RENDICONTO 2014:INCENTIVO DA CONTABILIZZARE - AV. ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
		7349	Fondo	3.891,30	0,00	0,00	0,00	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA DEI PERCORSI DI PERTINENZA DEL PARCO IDROSCALO AGGIUDICATA ALL'IMPRESA VIRIDIA SUPPLY SRL PER € 204.758,06. ENTRATE VARIE TITOLO IV Fornitore: DIVERSI
			1	3.891,30	3.891,30	0,00	3.891,30	INCENTIVO LEGGE MERLONI - FINANZIATO CON ENTRATE VARIE TITOLO IV - RENDICONTO 2014:INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		7356	Fondo	2.963,10	0,00	0,00	0,00	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI ED OPERE IN FERRO - PARCO IDROSCALO - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SANTAMARIA SRL PER € 149.724,42. ENTRATE VARIE TITOLO IV Fornitore: DIVERSI
			1	2.963,10	2.963,10	0,00	2.963,10	INCENTIVO LEGGE MERLONI - RENDICONTO 2014:INCENTIVO DA CONTABILIZZARE - ENTRATE VARIE TITOLO IV Fornitore: DIVERSI
2050107	251700710	6387	Fondo	27.733,29	27.733,29	0,00	27.733,29	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PROVINCIALI PER IL RINNOVO DEL PARCO ROTABILE DELLE AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI DI TPL-FINANZ. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2006 Fornitore: DIVERSI
	251700810	6267	0	241.343,76	241.343,76	0,00	241.343,76	DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COLOGNO NORD-FINANZ.:SERRAVALLE SPA Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
2060101	261110310	6264	Fondo	9.988,84	0,00	0,00	0,00	Lavori di m.s. di ponti e manufatti al servizio delle strade provinciali Fornitore: DIVERSI
			3	7.998,95	7.997,22	0,00	7.997,22	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1210/2014 Fornitore: DIVERSI
	261113710	7169	Fondo	20.929,56	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (utilizzato in parte per devoluzione IPSIA Marco Polo vedi sub) Fornitore: DIVERSI
			3	6.579,00	6.579,00	0,00	6.579,00	Incentivo Legge Merloni (Parte) (Collegato Acc. 1513/2013 in seguito azzerato come da mail del 13-11-2013) Vedi nuovo Acc. 94/2014 Fornitore: DIVERSI
			7	2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00	Incentivo Legge Merloni (Parte) collegato Acc. 94/2014 per euro 1.734,00 Fornitore: DIVERSI
	261118800	7176	Fondo	188.932,43	2.000,00	0,00	2.000,00	lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle case cantoniere e centri opeativi della rete stradale trasferita ex Dlgs 112/98 FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 450100800 ACC. 572/2006 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	128.287,58	104.235,47	102.675,20	1.560,27	rata saldo di cui al contratto n. 2130 (VEDI RG 12347/2014) Fornitore: 1387 - SELI MANUTENZIONI GENERALI	
			4	82.696,96	82.696,96	0,00	82.696,96	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI	
	261118900	8391	Fondo	726.565,40	335.285,41	0,00	335.285,41	delibera n. 840/06 progetto definitivo di 1.000.000,00 di cui 990.000,00 quota lavori ed 10.000,00 espropri (cap. S 1704/06)- det rg 6828/09 prog. esec.+ indiz gara -riscosso 275.000 da Milano SERRAVALLE Fornitore: DIVERSI	
			1	11.899,48	11.665,23	0,00	11.665,23	INCENTIVO MERLONI DA PROG. ESEC-DEDOTTE LE QUOTE FASE AB-CD Fornitore: DIVERSI	
			2	331.050,66	331.050,66	0,00	331.050,66	aggiudicaz. lavori impresa ROFFIA- det rg 17707/09 aggiudicaz. definitiva -PER I PAGAMENTI UTILIZZARE 236.565,40 MODIFICA DESTINAZ, PRESTITI BANCARI , LA DIFFERENZA SERRAVALLE Fornitore: DIVERSI	
			3	20.643,85	20.643,85	0,00	20.643,85	indiz gara per incarico prof. coord sicurezza-FINANZ. SERRAVALLE Fornitore: DIVERSI	
			7	234,25	234,25	0,00	234,25	INCENTIVO MERLONI- FASE CD acc. 705/2014da economizzare consuntivo 2015 anno 2016 Fornitore: DIVERSI	
	261119800	7123	Fondo	5.200,00	0,00	0,00	0,00	lavori di manutenzione e rifacimento impalcato del ponte danneggiato sullo svincolo di Cormano della SP ex SS n. 35 "dei Giovi" al km 129+350 nel Comune di Cormano FIN: AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI	
			5	3.389,74	3.386,60	0,00	3.386,60	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il Consuntivo 2015 - collegato Acc. 1207/2014 Fornitore: DIVERSI	
	261120400	7851	Fondo	18.749,60	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione opere viabilità c/o Comune di Pieve Em. finanzia imp. 2393/2013 da ek con consuntivo 2014 ITINERARIO CICLABILE SUL NAVIGLIO PAVESE IN COMUNE DI BINASCO (PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMISSIONE 2006)SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			12	1.500,00	465,10	0,00	465,10	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE SUL NAVIGLIO PAVESE - VEDI ACC. N. 704 ANNO Fornitore: DIVERSI
	261120500	7862	Fondo	256.501,05	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione opere viabilità c/o Comune di Pieve Em. finanzia imp. 2393/2013 da ek con consuntivo 2014 - BOP 2006 (CAP ENTRATA 404010500/06 ACC. 809)TENUTI 10.000,00 PER INC.MERLONI(VEDI IMP. 7862/12)€ 8300,00 DESTINATA A DEVOLUZIONE Fornitore: DIVERSI
			12	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	CUP J61B00000250003: PER INCENVIVI MERLONI SEGNALATO A CONSUNTIVO DEL 2012 DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015-VEDI ACC. N. 292/2014 Fornitore: DIVERSI
	261120600	7866	Fondo	7.330,27	0,00	0,00	0,00	REVISIONE STRAORD. DICEMBRE 2012-TENUTI 7.330,27 PER MERLONI, ECONOMIZZATI € 27.086,25 E FATTA MINOR ENTRATA ACC. N.812/2006 PER LO STESSO IMPORTO-FINANZ. CONTRIBUTO COMUNI, ESAURITA QUOTA PRESTITO OBBLIGAZ. Fornitore: DIVERSI
			1	7.330,27	1.523,64	0,00	1.523,64	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - VEDI ACC. N. 681 ANNO 2014 Fornitore: 57668 - IMPRESA EMMEPI S.A.S. DI MARCELLO PASINA E C.
	261121200	8400	Fondo	12.264,32	0,00	0,00	0,00	di 935.000,00 di cui 836.200,00 lavori , 98.800,00 espropri (cap. S 1707/06) ; delibera n. 140/07 progetto def. 960.000,00 di cui 861.200,00 qsto cap. ed 98.800,00 cap. - del. 568/08prog.esec.-det rg17849/08-TENUTO SOLO INCENTIVO PROGETTAZIONE Fornitore: DIVERSI
			2	12.264,32	4.900,71	0,00	4.900,71	inc. Merloni Fornitore: DIVERSI
			10	7.363,61	7.363,61	0,00	7.363,61	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015 NELL'ANNO 2016-COLLEGATO ACC. N.1362/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261124600	8419	Fondo	25.882,87	0,00	0,00	0,00	delibera n. 531/06 del 24/07/2006 atti 103435/2000.3.2/1991/1303 progetto definitivo/esecutivo di complex € 5.850.000,00 di cui € 3.615.198,29 cap. S1326/01-€ 1.032.913,79 cap. S1421/01 espropri - € 767.086,00 cap. S1421/06 espropri-MOD. D. PREST. BANC. Fornitore: DIVERSI
			3	24.067,87	24.067,87	0,00	24.067,87	indizione di procedura negoziata per affidam. incarico collaudo tecnico-ammvo nonchè collaudo statico manufatti Fornitore: DIVERSI
			4	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	convenzione con MILANO SERRAVALLE-MILANO TANG.LI Fornitore: DIVERSI
	261129600	4748	Fondo	39.157,19	21.000,00	0,00	21.000,00	del. n. 12/06 del 13/01/06 atti 239155/2002.11.2/2001/1134 apprz. pr. intesa con comune di Arese e pr. def/elec. di complex 481.519,80 di cui 214.846,00 cap. S1376/01, 50.000 cap. S1376/04 e 216.673,80 qui FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 441392700 Fornitore: DIVERSI
	261134100	8398	Fondo	2.000,00	1.194,09	0,00	1.194,09	OPERA CONCLUSA-MANTENUTI 2.000,00 PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE Fornitore: DIVERSI
			4	805,91	805,91	0,00	805,91	IMPEGNO CONATABILE DA ECONOMIZZARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2015 ANNO 2016-COLLEGATO AD ACC. N. 812/2014 Fornitore: DIVERSI
	261136000	8402	Fondo	1.379.007,47	1.312.495,12	0,00	1.312.495,12	delibera n. 988/06 del 11/12/2006 progetto definitivo di 1.400.000,00 di cui 90.000,00 quota espropri - 19.000,00 incentivo legge Merloni-IVA 10%-finanz. vedi NOTE Fornitore: DIVERSI
			3	1.437,00	1.437,00	0,00	1.437,00	INCARICO FRAZ. CATASTALE GEOM. MINARDI-PARTE-regione lombardia Fornitore: 51269 - MINARDI STEFANO
			4	5.075,35	5.075,35	0,00	5.075,35	INDENNITA' ESPROPRIO PRESUNTA OLTRE INTERESSI LEGALI PER 20.200,00-ACCONTO 15.124,2013 OLTRE INTERESSI-PROPR. COMUNE DI VAPRIO-FIN REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261136200	7542	Fondo	55.263,83	0,00	0,00	0,00	delibera n. 107/07 del 26/02/2007 atti 220136/11.2/2005/3070 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO di 300.000,00 di cui 40.000,00 ESPROPRI-IVA 10%-INCENTIVO MERLONI 3.864,38 - det. n 159 del 19/08/2008 rg 15260 esperim. proc.ap. 300.000,00 Fornitore: DIVERSI
			3	949,84	949,84	0,00	949,84	incentivi MERLONI Fornitore: DIVERSI
			4	23.369,15	23.369,15	0,00	23.369,15	aggiudicaz. lavori IMPRESA TERRA COSRUZIONI SRL ribasso 15,226% IVA 10%-rata a saldo di € 23.169,54 det rg 5886/10 ATTENZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO IN CORSO: NON PAGARE Fornitore: 56426 - TERRA COSTRUZIONI
			9	224,63	224,63	0,00	224,63	INCENTIVO MERLONI FASE EF-collegato acc. n.706/2014 da economizzare consuntivo 2015 anno 2016 Fornitore: DIVERSI
2060102	261208800	8392	Fondo	1.787,83	0,00	0,00	0,00	collegato cap. S1140/06 lavori Fornitore: DIVERSI
			1	1.787,83	1.787,83	0,00	1.787,83	fraz catastali Fornitore: 56818 - SERV.E.T.
2060106	261601790	6574	0	2.915,83	2.915,83	0,00	2.915,83	conferimento all'ing. GIUSEPPE PELLEGRINO dell'incarico prof.le per l'espletamento delle funzioni di direttore lavori e redattore del certificato di regolare esecuzione per i lavori di potenziamento della rotatoria sulla S.P. n. 2 MONZA-TREZZO in comune d Fornitore: DIVERSI
2060107	261703600	8906	0	565.062,93	565.062,93	0,00	565.062,93	convenzione in corso di approvazione; il progetto verra' realizzato -direttamente da RFI -MODIFICA DETINAZIONE PRESTITI BANCARI-VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
2070707	277701300	4846	Fondo	5.843.433,45	0,00	0,00	0,00	FIN. N. 90 PROGETTI DEF/ESEC RIENTRANTI INTERVENTI PRIORITARI SETTORE FOGNATURE -PIANO STRALCIO APPR.DALL'ATO PROV. DI MILANO DEL. DI GIUNTA N. 318/06 DEL 17/5/2006 -MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI -QUOTA MILANO 4.577.218,61 QUOTA MONZA 1.266.214,84 Fornitore: DIVERSI
			73	4.422.356,49	4.422.356,49	0,00	4.422.356,49	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE-collegato acc. n. 258/2anno 2006 Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			74	119.169,75	119.169,75	0,00	119.169,75	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
			75	1.301.907,21	403.148,07	0,00	403.148,07	TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
			76	25.943,37	25.943,37	0,00	25.943,37	IMPEGNO CONTABILE DA ECONOMIZZARE IN SEDE DI CONSUNTIVO 2015 NELL'ANNO 2016-COLLEGATO AD ACC.N.539/2014 Fornitore: 77061 - UFFICIO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
2090107	291700400	1687	Fondo	136.820,60	81.962,07	60.918,23	21.043,84	DET. R.G.3667/2006 -APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FORESTAZIONE 2005/2006 - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			1	54.858,53	54.858,53	0,00	54.858,53	QUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO DEL PROGETTO "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" ANNO 2008 Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
		7663	Fondo	87.732,15	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI MASSIMA CORRISPONDENTE AD INTROITI PER COMPENSAZIONI FORESTALI- FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			1	76.126,87	76.126,87	18.189,17	57.937,70	approvazione concessione contributo per realizzazione di una nuova area verde denominata Parco per la vita in Cesano Boscone - delibera prot. 185169/2011 Fornitore: 78155 - PIO ISTITUTO MATERNITA'- ONLUS
			3	11.605,28	11.605,28	0,00	11.605,28	approvazione concessione contributo per il progetto per la realizzazione di una nuova area verde - delibera prot. 3470/8.4/2012/24 Fornitore: 24602 - COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
4000005	400500200	7753	0	674,28	674,28	0,00	674,28	restituzione al comune di Bernareggio del contributo erroneamente versato per la concessione rilasciata dalla Provincia di Milano per l'occupazione di sedime provinciale necessaria per la realizzazione di un tratto di marciapiede - acc. n. 558/06 cap. 187 Fornitore: DIVERSI



Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2006							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		Totale Anno	2006	14.127.033,87	11.920.622,76	482.228,01	11.438.394,75	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010201	112101800	8017	0	14.900,00	14.900,00	10.647,76	4.252,24	accantonamento somme per incentivi art. 15 L. 109/94 Fornitore: DIVERSI
1010505	115500400	7506	0	64.295,93	64.295,93	0,00	64.295,93	rimborso al Comune di Milano della quota parte dei canoni di locazione relativi alle unità immobiliari - I.go maria callas, 1 - annata contrattuale 2007, site nello stabile denominato teatro dal verme in comproprietà con il comune di milano Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1020105	121500500	7824	Fondo	169.199,96	0,00	0,00	0,00	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGE 23/96. Fornitore: DIVERSI
			1	30.477,66	30.477,66	0,00	30.477,66	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGE 23/96 COMUNE DI ABBIATEGRASSO Fornitore: 24441 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO
			2	21.135,23	21.135,23	0,00	21.135,23	QUOTE ERARIALI ANNO 2007 SPETTANTI AI COMUNI NON CONVENZIONATI EX LEGE 23/96 - COMUNE DI GARBAGNATE Fornitore: 24546 - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
			6	117.587,07	117.587,07	0,00	117.587,07	Situazione debito/credito con Comune di Milano QUOTE ERARIALI EX LEGE 23/96 - Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1050105	151500790	8518	Fondo	10.589,01	10.589,01	0,00	10.589,01	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA Fornitore: 23103 - COMUNE DI MONZA
1060103	161301310	61	Fondo	68.079,36	41.939,36	0,00	41.939,36	lavori di m.o. lungo le SSPP dei reparti 2-3 e C.O. servizio ovest periodo 2004-2007 (CERTIFICATO DI COLLAUDO SOSPEO) Fornitore: 52925 - FRATELLI BOCCA SPA (MANDATARIA) IN ATI CON RHO STRADE SRL (MANDANTE)
1070703	177306400	6971	Fondo	3.797,02	3.797,02	0,00	3.797,02	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI-LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
1080205	182503490	2529	Fondo	554.400,00	0,00	0,00	0,00	FONDO REGIONALE FINALIZZATO -IMP. DI MASSIMA A FRONTE DI REV. 509 DEL 19/02/2007 - PARTE + PARTE REV. 1529/07 - FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, L.68/99 - CAP. ENTRATA 202205000 ex 01650 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			4	83.216,96	81.025,20	78.890,34	2.134,86	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI ART. 13 LEGGE 68/99 - ANNO 2006 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 3703 DELL'01/04/2014 Fornitore: DIVERSI	
			7	56.182,72	56.182,73	50.182,14	6.000,59	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI ART. 13 LEGGE 68/99 - ANNO 2006 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 3763 DEL 02/04/2014 Fornitore: DIVERSI	
1090305	193504000	7620	Fondo	831.566,43	0,00	0,00	0,00	Progetti Emergenza + incentivi Provincia Milano - Progetti Emergenza + incentivi Monza - CAPITOLO ENTRATA 05012 Fornitore: DIVERSI	
			51	132.530,64	132.530,64	23.495,41	109.035,23	PROSIEGUO PROGRAMMA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI A BENEFICIO DI DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI DI MILANO - competenza Settore Trattamento Economico e Previdenziale Fornitore: DIVERSI	
			53	3.957,91	3.957,91	0,00	3.957,91	PROSIEGUO DEL PROGRAMMA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI A BENEFICIO DEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI MILANO Fornitore: DIVERSI	
			57	284.889,98	284.889,98	0,00	284.889,98	CUP J43D13000090002 - REVISIONE BANCHE DATI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - AFOL Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
2010805	218500190	2442	Fondo	476.852,50	242.223,67	0,00	242.223,67	REALIZZAZIONE DEL VOLO FOTOGRAFICO E LA FORMAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO-CAPITOLO FINANZIATO CON AVANZO EC. (E. 44940,11), CONTRIB.FINALIZZATI REGIONE (E. 663.395,00) E CONTRIB.FINALIZZATI COMUNE (E. 618.445,00) - CONSUNTIVO 2010: MANTENERE Fornitore: DIVERSI	
			5	12.001,88	12.001,88	0,00	12.001,88	MAGGIORE SPESA PER L'APPROVAZIONE DEI VERBALI DI CHIUSURA E DI COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO - FINANZIATO CON AV. ECONOMICO - REGIONE LOMBARDIA - COMUNE - CONSUNTIVO 2010: MANTENERE Fornitore: DIVERSI	
2020101	221108100	8424	Fondo	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO - MUTUO BANCARIO Fornitore: DIVERSI	
	221124400	8195	Fondo	235.252,39	28.253,39	0,00	28.253,39	ADEG. NORMATIVO C.S. CORSICO FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4514739 AMM.TO A PARTIRE DALL' 01/01/2009 fino al 31/12/2033 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	IMPEGNO CONTABILE creato da imp padre - serve per DEVOLUZIONI ADEG. NORMATIVO C.S. CORSICO FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4514739 Fornitore: DIVERSI
	221125400	8256	Fondo	11.061,74	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ESEC. LAVORI SOSTITUZ. SERRAMENTI/VENEZIANE C/O C.S. GALLARATESE MILANO
			1	11.061,74	11.061,74	0,00	11.061,74	INCENTIVO MERLONI CS GALLARATESE BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
	221125800	8079	Fondo	33.163,72	0,00	0,00	0,00	MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA FACCIATE IPSIA PACINOTTI MILANO BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	28.697,00	28.697,00	0,00	28.697,00	INCENTIVO MERLONI Finanz. BOP 2007 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			4	4.466,63	4.466,63	0,00	4.466,63	INCENTIVO MERLONI COTTIMO FACCIATE Finanz. BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
	221128810	4915	Fondo	2.191,77	0,00	0,00	0,00	PROGETTO PRELIM./DEFINITIVO ESECUT. LAVORI RIFACIM.PAVIMENTAZIONE GOMMA PALESTRA POLIVALENTE C/O C.S. DI PIOLTELLO - AVANZO ECONOMICO Fornitore:
			1	2.191,77	2.191,77	0,00	2.191,77	INCENTIVO MERLONI AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		5138	Fondo	760,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA/POSA INFISSI VARI ALLUMINIO C/O IPSIA FRISI MILANO - finanziamento AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			1	760,00	760,00	0,00	760,00	INCENTIVO MERLONI finan. AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		6468	Fondo	1.280,00	0,00	0,00	0,00	PROG DEFINITIVO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO FISICA-CHIMICA C/O ITIS GALILEI MILANO - Fin. avanzo amm.ne Fornitore: DIVERSI
			1	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	INCENTIVO PROGETTAZIONE ITIS GALILEI DI MILANO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007	Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
				6605	Fondo	1.280,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO PREL/DEFINITIVO REALIZZAZ. SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI L.S. "BOTTONI - Fin. Avanzo Amm.ne Fornitore: DIVERSI
					1	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	INCENTIVO MERLONI Avanzo Amministrazione Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
				7088	Fondo	53.404,26	0,00	0,00	0,00	PROG DEFINIT/ESECUTIVO SISTEMAZIONE OPERE ESTERNE/IQUALIFICAZIONE FACCIATE L.S. MARCONI - Via Narcisi, 5 - MILANO AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
					3	48.230,24	3.500,00	0,00	3.500,00	RESIDUO SU PROGETTO ESEC. MANUT.FACCIATE E SERRAMENTI L.S. MARCONI CHE VIENE UTILIZZATO PER FINANZIARE NUOVO PROGETTO 2009 RELATIVO ADEG.NORM.PALESTRA L.S. MARCONI- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
				7125	Fondo	1.737,13	1.737,13	0,00	1.737,13	LAVORI PER FORMAZIONE DI SPOGLIATOI AL PIANO INTERRATO DELLA PALESTRA DELL' IPSCTA "BELLISARIO" DI INZAGO. AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
				8078	Fondo	788,00	0,00	0,00	0,00	COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI AMPLIAM. IMPIANTO ALLARME C.S."UNIONE EUROPEA" - VIA DIONIGI, 36 - MILANO AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
					1	788,00	788,00	0,00	788,00	CS UNIONE EUROPEA DI MILANO - INCENTIVO PREOGGETTAZIONE - AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
				8218	Fondo	960,23	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A GUARDIOLA PRESSO IL C.S. UNIONE EUROPEA-MILANO -AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
					2	960,23	960,23	0,00	960,23	INCENTIVO MERLONI - CS UNIONE EUROPEA MILANO-VIA DIONIGI 36 AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
				8220	Fondo	560,00	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO BIFFI SPA LAVORI DI S.M. COPERTURA TENSOSTATICA L.S. BOTTONI DI MILANO - AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	560,00	560,00	0,00	560,00	INCENTIVO MERLONI - AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221129590	6311	Fondo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ADEGUAMENTO/MODIFICA/AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI/ MESSA TERRA EDIFICI SCOLASTICI ZONE B e H FINANZIATO CON ENTRATE DEL TITOLO IV Fornitore: DIVERSI
			2	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	INCENTIVO MERLONI FINANZ. ENTRATE DEL TITOLO IV Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221139590	6152	Fondo	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	IMPEGNO CONTABILE FORNITURA LAMPADE/COMPONENTI ELETTRICHE CONTROLLO/MANUTENZIONE TORRI FARO INSTALLATE PRESSO VARI IST. SCOLASTICI PER 16 MESI - Fin. AVANZO AMM.NE- MB Fornitore: DIVERSI
	221140400	8076	Fondo	6.557,00	0,00	0,00	0,00	utilizzato per dev. prefabbricato Imp.cont. (riacc.straord.2010) LAVORI COMPLE/ADEGUAM/NORM. LC PARINI e TENCA DI MILANO FINAN. BOP 2007 da econ. con cons. 2013 (vedi acc. 1154/2012) Fornitore: DIVERSI
			1	6.557,00	6.557,00	0,00	6.557,00	INCENTIVO MERLONI Fin. BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
	221140700	8082	Fondo	49.969,74	0,00	0,00	0,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI DI MILANO - Fin.BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	INCENTIVO MERLONI Fin. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			2	11.987,43	11.987,43	0,00	11.987,43	Inc. a Roberto SANVITO progett. def/esecc/d.l./coord. sicurezza I.M. AGNESI- Via Bazzi, 18 - Milano Fin. BOP 2007 Fornitore: 15383 - SANVITO ROBERTO
			4	21.746,08	21.746,08	0,00	21.746,08	AGGIUDICAZIONE a SIDER costruzioni LAVORI ADEGUAM. IGIENE/SICUREZZA/AGIBILITA' I.M. AGNESI BOP 2007 Fornitore: 70948 - SIDER COSTRUZIONI IN ATI SITIC IMPIANTI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221140900	8083	Fondo	124.166,34	12.327,46	201,65	12.125,81	APP RPOGETTO PREL/DEF/ESEC LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	17.460,00	17.460,00	0,00	17.460,00	L.A. BOCCIONI -INCENTIVO MERLONI PREST OBB 2007 Fornitore: DIVERSI
	221141000	8070	Fondo	4.918,00	0,00	0,00	0,00	PROG ESECUTIVO LAVORI BONIFICA COPERTURE AMIANTO/CEMENTO/SISTEMAZ. AREEE ESTERNE -IPZIA "L. DA VINCI" MAGENTA - FINANZIATO PARTE CONTRIBUTI REGIONE E PARTE CON PRESTITO OBBLIGAZ. 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	4.918,00	4.918,00	0,00	4.918,00	INCENTIVO MERLONI BOP 2007 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221141100	8084	Fondo	1.220,00	0,00	0,00	0,00	RIFACIMENTO COPERTURE L.S. e L.C. "GALILEI" DI LEGNANO e ITI "M. CURIE e II.SS. SRAFFA di Milano (F.lli Zoia) Prestito obbligazionario 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	ITIS MARIE CURIE-ITC SRAFFA - INCENTIVO MERLONI - BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
	221141200	8077	Fondo	22.260,35	0,00	0,00	0,00	Somma destinata a DEVOLUZIONI PROG.O ESEC. LAVORI MESSA SICUREZZA FACCIATE 1° LOTTO ITIS M. CURIE, ITC SRAFFA - MILANO E ITCG MAGGIOLINI PARABIAGO - BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	4.900,85	4.900,85	0,00	4.900,85	INCENTIVO MERLONI BOP 2007 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	4.924,45	4.924,45	0,00	4.924,45	INCENTIVO MERLONI - COTTIMO PER LAVORI DI S.M. PALESTRA CS 18 DI MIALNO VIA F.LLI ZOIA BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
	221141400	8085	Fondo	42.787,04	0,00	0,00	0,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT FALCK DI CINISELLO BALSAMO - 1° LOTTO - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	INCENTIVO MERLONI- (INTEGRAZIONE DOVUTA ALL'AUMENTO LAVORI) Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221141500	7987	Fondo	6.043,85	0,00	0,00	0,00	CIG Z720940A64 CUP J46E08000540003 AFFIDAMENTO A DITTA GALBUSERA SERRE SRL PER FORNITURA E POSA OPERA TELI COIBENTATI FINANZIATO CON PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 Fornitore: DIVERSI
			2	6.043,85	2.438,13	0,00	2.438,13	INCENTIVO MERLONI Fornitore: DIVERSI
			3	3.605,72	3.605,72	0,00	3.605,72	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE -COLLEGATO AD ACC. N. 1293/2014 DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015-MAIL TIRELLI/MANES DEL 05/09/2014 Fornitore: DIVERSI
	221141900	8045	Fondo	4.918,00	0,00	0,00	0,00	PROGET. ESECUTIVO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 'IPSIA "MARCORA" DI INVERUNO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 Fornitore: DIVERSI
			1	4.918,00	4.918,00	0,00	4.918,00	INCENTIVO MERLONI - BOP 2007 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221143710	6557	Fondo	11.182,85	11.182,85	0,00	11.182,85	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS.451197500 Fornitore: 62391 - SOLARCENTURY
	221144900	8344	Fondo	113.519,80	113.519,80	0,00	113.519,80	AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) - BOP 2007 Fornitore: DIVERSI
	221145500	6599	Fondo	7.920,96	0,00	0,00	0,00	ADEGUAM. NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI IPSIA "Caterina DA SIENA" di Milano - V.le Lombardia, 89 - fin.AVANZO AMM.NE ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
			1	7.920,96	7.920,96	0,00	7.920,96	INCENTIVO PROGETTAZIONE -MERLONI fin.AVANZO AMM.NE Fornitore: DIVERSI
		6600	Fondo	88.117,33	5.014,82	14,82	5.000,00	ADEGUAM. PREVENZ. INCENDI TCG "ARGENTIA"- ITIS "MARCONI"Via Adda-GORGONZOLA FINAN. AVANZO AMM.NE ACCERT. Fornitore: DIVERSI
			1	10.733,16	10.733,16	0,00	10.733,16	INCENTIVO MERLONI AVANZO AMM.NE ACCERT. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	53.165,31	25.000,00	0,00	25.000,00	USARE X ING. TACCHIA - RESIDUO SPOSTATO DA M1500/10/2007 AVANZO AMM.NE ACCERT. Fornitore: DIVERSI
		7162	Fondo	6.205,66	0,00	0,00	0,00	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ITC MORESCHI DI MILANO AVANZO AMMINISTRAZIONE Fornitore: DIVERSI
			1	6.205,66	6.205,66	0,00	6.205,66	INCENTIVO MERLONI AVANZO AMMINISTRAZIONE Fornitore: DIVERSI
2020301	223100200	701	Fondo	34.544,46	0,00	0,00	0,00	AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO PROVINCIALE D'ECCELLENZA PER L'INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI VIA SODERINI 24-MILANO - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 61403 - POLO D'ECCELLENZA
			1	26.293,32	26.293,32	0,00	26.293,32	INCARICO agli Arch.MUSUMECI S.e Ach. lamele G. COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: DIVERSI
2040201	242104900	2782	0	1.164,39	1.164,39	0,00	1.164,39	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEACO SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI AREA CONCERTI AL PARCO IDROSCALO. INCENTIVO MERLONI. CONTRIBUTO SOCIETA' FILA-RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI
2050107	251700710	6002	Fondo	84.922,79	0,00	0,00	0,00	ASSEGN.CONTRIBUTI PROV.LI AI SOGGETTI AFFIDATARISERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PER ACQUISTO DI AUTOBUS ECOLOGICI - IMPORTO COMPL.5.688.448,00 FINAN.AVANZO EC, AV. AMM.ZIONE ACC.TO, ENTRATE VARIE TIT. IV Fornitore: DIVERSI
			5	8.517,16	8.517,16	5.962,02	2.555,14	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS ECOLOGICI - LOTTO 1 (SOTTORETE NORD OVEST) Fornitore: 62736 - AIR PULLMAN
	251701300	8153	Fondo	27.698,44	0,00	0,00	0,00	PIANIFICAZIONE FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER RINNOVO PARCO AUTOBUS EX L. 166/2002-CAPITOLO ENTRATA 403033200 (ex cap.30332/07) ACC. N. 846/07 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	27.698,44	27.698,44	0,00	27.698,44	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 27.698.44 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI L. 166/02 (ANN. 2005/2006)DGP N. 289/08 PER ACQUISTO AUTOBUS ECOLOGICI-PER LOTTO 3 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
2060101	261110100	2157	Fondo	750.214,54	0,00	0,00	0,00	DET. N. 170 RG 12601 indiz. proceduta negoziata per l'affidamento incarico progettista e coord.sicurezza per 34.166,74(IVA e oneri Incl.) DET. N. 360/07 del 17/10/07 rg 20807/07 affidam. incarico coord. (DA ANNULLARE VEDI RIPROPOSTA RG 566/2012 Fornitore: DIVERSI
			5	18.365,09	18.365,09	0,00	18.365,09	DA RESTITUIRE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER UNA EROGAZIONE DI 81.316,55 A FRONTE DI UNA SPESA SOSTENUTA DI 62.951,46 Fornitore: 24491 - REGIONE LOMBARDIA
	261113600	6826	Fondo	124.132,16	0,00	0,00	0,00	SOMMA UTILIZATA IN PARTE PER DEVOLUZIONE FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2007 VEDI SUB Fornitore: DIVERSI
			6	2.513,27	2.510,84	0,00	2.510,84	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1225/2014 Fornitore: DIVERSI
		6827	Fondo	38.676,41	0,00	0,00	0,00	SOMMA UTILIZZATA PER DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2007 VEDI SUB Fornitore: DIVERSI
			6	10.366,17	10.357,51	0,00	10.357,51	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1222/2014 Fornitore: DIVERSI
		6834	Fondo	2.758,27	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione Ist. Dell'Acqua di Legnano (vedi acc. 1988/2012)SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2007da ek con consuntivo 2013 Fornitore: DIVERSI
			4	833,89	821,90	0,00	821,90	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1226/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261113790	6195	Fondo	4.318,30	0,00	0,00	0,00	lavori di m.s. dei ponti sulla Sp 45 "Vimercate-Villasanta" al km 0+373 e km 0+54; del ponte sulla Sp 44 bis "Milano-Lentate" al km 9+550 e dei ponti su strade provinciali diverse FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Fornitore: DIVERSI
			11	2.707,75	2.707,75	0,00	2.707,75	Incentivo Legge Merloni (Parte) collegato Acc. 900/2014 da economizzare nel 2016 con il Consuntivo 2015 Fornitore: DIVERSI
		6857	Fondo	5.200,00	0,00	0,00	0,00	lavori di sistemazione della intersezione lungo la Sp 177 "Bellusco-Gerno" al km 2+800 nel Comune di Aicurzio. Vedi anche cap. 261121090 per euro 60.000 FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - ENTRATE VARIE TITOLO IV - REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
			8	2.870,80	2.870,80	0,00	2.870,80	Incentiv Legge da contabilizzare nel 2016 con il Consuntivo 2015 collegato Acc. 1244/2014 Fornitore: DIVERSI
	261115310	6825	Fondo	8.747,00	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione Ist. Dell'Acqua di Legnano (vedi acc. 1988/2012)SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2007 da ek con consuntivo 2013 Fornitore: DIVERSI
			5	2.537,57	2.533,19	0,00	2.533,19	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 - collegato Acc. 1212/2014 Fornitore: DIVERSI
		6830	Fondo	13.441,00	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ANNO 2007 Fornitore: DIVERSI
			3	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
		6833	Fondo	35.950,91	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINANZIAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	7.954,44	7.954,44	0,00	7.954,44	Parte Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 - collegato Acc. 1211/2014 Fornitore: DIVERSI
			7	1.160,04	1.149,59	0,00	1.149,59	Parte Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 - collegato Acc. 1211/2014 Fornitore: DIVERSI
		7099	Fondo	2.752,00	0,00	0,00	0,00	lavori di riqualificazione e bonifica aree di pertinenza stradale zona est - Delibera 900/07 approvazione progetto esecutivo Fornitore: DIVERSI
			4	2.607,98	2.604,96	0,00	2.604,96	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1213/2014 Fornitore: DIVERSI
		7398	Fondo	620,10	0,00	0,00	0,00	lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale delle ss.pp. dell'ufficio 4 - servizio est FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
			3	152,09	149,06	0,00	149,06	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1214/2014 Fornitore: DIVERSI
	261119590	6199	Fondo	9.788,00	0,00	0,00	0,00	lavori di mitigazione acustica lungo la Sp 41 "Agrate-Usmate" in Comune di Usmate-Velate FINANZIAMENTO ENTRATE TITOLO IV VIABILITA' E TRASPORTI (IN ECONOMIA CONSUNTIVO 2012) Fornitore: DIVERSI
			2	9.788,00	9.788,00	0,00	9.788,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
	261120710	6765	Fondo	13.880,85	0,00	0,00	0,00	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			1	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	Compensi Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
			2	8.480,85	8.480,85	0,00	8.480,85	stato finale e rata saldo in corso di predisposizione Fornitore: 23377 - L.P.M. STRADE
	261131700	6577	Fondo	4.520,00	0,00	0,00	0,00	ECONOMIA CONSUNTIVO 2012-BOP Fornitore: DIVERSI
			1	4.520,00	1.709,96	0,00	1.709,96	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 VEDI ACC. N. 146/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261133600	3917	Fondo	469.302,17	3.868,35	0,00	3.868,35	delibera n. 406/07 11/06/2007 progetto definitivo per complex 81.700.000,00 di cui 14.235.142,00 si qsto cap- 13.488.427,00 cap S1616/08- 34.576.431,00 cap S1616/09- S1616/10 - QUOTA ESPROPRI 7.685.000,00 - DET RG 12465/07 esperim. procedura ristretta Fornitore: DIVERSI
			1	156.013,80	156.013,80	0,00	156.013,80	per realizzaz. variante e opere di protez su gasdotti di proprieta' SNAM RETE GAS Fornitore: DIVERSI
			14	299.796,44	299.796,44	0,00	299.796,44	per spostam. reti idriche -PARTE Fornitore: 44651 - CAP HOLDING S.P.A.
	261136100	785	Fondo	4.961.033,34	0,00	0,00	0,00	delibera n. 718/07 del 15/10/2007 progetto definitivo di 25.315.663,22 (finanziato per 5.063.132,66 mutuo CASSA DD. PP.di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000- 10.126.265,28 Regione Lombardia- 5.033.132,64 comune di Cassano d'Adda - 5.033.132,64 provinc Fornitore: DIVERSI
			1	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	contributo al comune di Cassano D'adda per le opere di mitigazione ambientale Fornitore: 24498 - COMUNE DI CASSANO D'ADDA
			2	4.711.033,34	4.711.033,34	4.558.528,56	152.504,78	aggiudicaz. per la progettaz. per complex 17.521.910,88 (IVA 10%) ATI SOGOSTRAMO-TECNOCONSOL-3TI PROGETTI ITALIA- det n35/09 rg 2632/09 attribuz efficacia Fornitore: 64201 - SO.CO.STRA.MO SRL (MANDATARIA) IN ATI CON TECHNO CONSOL SRL (MANDANTE)
	261138600	7382	Fondo	818.652,70	0,00	0,00	0,00	per maggiori costi opere- fin. ENTRATE VARIE TITOLO IV - VIAB. TRASP. Fornitore: DIVERSI
			1	670.742,34	670.742,34	1.856,61	668.885,73	lav. ARTI STRADE complex 1.572.120-IVa 10% inclusa, di cui 93.915,28 imp. n. 7275/2008 e 1.219.289,55imp. n. 2795/4anno 1999 e 258.915,17 qstoimp.DET RG 7910/2012 29.263,79 per oleodotto-RG3357/13 ENEL SOLE 68.970,00-RG5580/13 2.535,08-rg10849/13 580,72 Fornitore: DIVERSI
2060102	261207400	6581	Fondo	71.074,04	71.074,04	0,00	71.074,04	det. n. 409/07 per maggiori oneri di esproprio Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261208300	7477	Fondo	44.766,41	44.766,41	0,00	44.766,41	DELIBERA N. 46/2006 DEL 14/11/2006 APPROVAZIONE CONVENZIONE - FINAN. COMUNE DI VIMODRONE - CORRELATO CAP 43250/07 E Fornitore: DIVERSI
	261208700	6798	Fondo	336.071,70	325.830,26	0,00	325.830,26	QUOTA ESPROPRI -det rg 3299/10 progetto esecutivo Fornitore: DIVERSI
			1	10.241,44	10.241,44	0,00	10.241,44	indiz proc negoz. per fraz. catastali Fornitore: 51269 - MINARDI STEFANO
2070607	276701910	5518	0	25.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00	FINANZIAMENTI PLIS PER RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI DEI CONSUMI PER LA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DELLA BICICLETTA - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO - CONSORZIO PARCO NORD E PARCO DEL TICINO-VEDI NOTE Fornitore:
2070701	277100400	6168	Fondo	1.051.662,22	252.315,58	129.330,68	122.984,90	trasferimento ad A.I.P.O. parte di euro 138.962,01 i lavori di realizzaz.vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate CUP J63B0900210002 CIG 464371205 Fornitore: DIVERSI
			23	2.696,05	2.696,05	0,00	2.696,05	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-FONDI REGIONALI GIA' RISCOSSI Fornitore: DIVERSI
2090107	291700400	6775	Fondo	185.101,93	0,00	0,00	0,00	impegno di massima per compensazioni forestali - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	prenotazione su delibera atti 90814/8.4/2011/283 -protocollo d'intesa per la costituzione di partnership di sviluppo volta alla realizzazione del progetto "Per un distretto agricolo e culturale milanese" Fornitore: DIVERSI
			4	7.047,18	7.047,18	0,00	7.047,18	approvazione concessione contributo per il progetto per la realizzazione di una nuova area verde - delibera prof. 3470/8.4/2012/24 - Fornitore: 24602 - COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
			5	88.054,75	88.054,75	0,00	88.054,75	Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Milano città' di campagna - La valle del Ticinello. (prenotazione su delibera atti 107352/8.4/2012/311 - approvaz. accordo partenariato). Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2007							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	291700700	2425	Fondo	246.884,33	246.884,33	0,00	246.884,33	IMPEGNO CONTABILE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA "10.000 ETTARI DI NUOVI COSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" - FINANZIATO CON CONTRIBUTI FINALIZZATI DELLA REGIONE RISCOSSI (CAP. E 15204 REV. 1632/2007) Fornitore: DIVERSI
2090207	292700100	2162	Fondo	99.089,36	0,00	0,00	0,00	ATTUAZIONE DELLA AZIONI DI COLLABORAZIONE FRA PROVINCIA MILANO E CAMERA DI COMM MILANO - EMANAZ CONGIUNTA DEL "BANDO PASSAGGIO GENERAZ: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - EDIZ. 2007 - BENEF. DIVERSI COME DA D.D. RG 10474 DEL 22/05/2007 - AV. ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			1	41.365,38	41.365,38	0,00	41.365,38	FONDO FINALIZZATO A RISPONDERE AD EVENTUALI INSOLVENZE DELLE IMPRESE (10% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO) d.d rg 10474 del 22/05/2007 - ditta Mafipelle inadempiente M.to a Equit. di 20.000,00 (no restituz.) Fornitore: DIVERSI
Totale Anno 2007				13.702.474,19	10.344.596,49	4.859.109,99	5.485.486,50	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010505	115500400	6425	0	65.550,00	65.550,00	0,00	65.550,00	rimborso al comune di milano quota parte dei canoni locazione relativi a largo maria callas 1 milano anno 2008 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1020103	121301810	75	Fondo	11.346,54	0,00	0,00	0,00	CONTRATTO AGGIUD N. 1853 LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA/STRAORD. IMPIANTI ASCENSORI/MONTASCALE C/O EDIFICI SCOLASTICI E PROVVEDITORATO STUDI TRIENNIO 2006-2008. Fornitore: DIVERSI
			1	11.346,54	11.346,54	0,00	11.346,54	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
1020105	121500500	6823	Fondo	221.960,61	40.000,00	0,00	40.000,00	SITUAZIONE DEBITO/CREDITO COMUNE DI MILANO Fornitore: DIVERSI
			1	30.477,66	30.477,66	0,00	30.477,66	RIMBORSO AL COMUNE DI ABBIATEGRASSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 Fornitore: 24441 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO
			2	21.135,23	21.135,23	0,00	21.135,23	RIMBORSO AL COMUNE DI GARBAGNATE SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 Fornitore: 24546 - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
			4	17.573,92	17.573,92	0,00	17.573,92	RIMBORSO AL COMUNE DI SEVESO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 Fornitore: 24597 - COMUNE DI SEVESO
			5	112.773,80	112.773,80	0,00	112.773,80	RIMBORSO AL COMUNE DI MONZA SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96 Fornitore: 25126 - COMUNE DI MONZA
1030203	132300300	5909	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	PER AGGIORNAMENTO DI SCHEDE BENI OA E BENI QUALE COFINANZIAMENTO SIRBEC Fornitore: 55583 - POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI
1040103	141300700	1321	0	172,74	172,74	0,00	172,74	Rimborso per spese di viaggio e di rappresentanza dell'assessore agli Affari generali, Turismo, Moda - CONSUNTIVO 2010-11: MANTENERE PER CONTENZIOSO DI NFC RISTORAZIONE CON LA PROVINCIA - VEDI MAIL DEL 23/02/10 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1050103	151301010	423	0	49.134,37	49.134,37	0,00	49.134,37	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 :STIE ATINOM ATM Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
1050105	151500290	7143	0	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA RIMBORSO PARTE IVA STATO A COMUNE DI MONZA Fornitore: 23103 - COMUNE DI MONZA
1070202	172200900	7208	Fondo	9.400,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FONDO VINCOLATO CAP ENTRATA 00960 Fornitore: DIVERSI
			2	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	Fornitura vestiario per le Guardie Ecologiche Volontarie - aggiudicazione con det. rg.6428/2014 Fornitore: 62094 - L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.
1090305	193502900	5063	Fondo	9.400,00	0,00	0,00	0,00	FONDI FINALIZZATI REGIONALI-PARTE INTROITO QUIETANZA N. 10532 DEL 27/11/2008- CAP.ENTRATA 202392600 Fornitore: DIVERSI
			3	7.992,20	7.992,20	0,00	7.992,20	CUP J53D13000590003-protocollo d'intesa con Federchimica-Assobiotec per promozione e sostegno delle biotecnologie per l'innovazione-COMPLESSIVI 20.000 Fornitore: 60775 - ASSOBIOTEC-FEDERCHIMICA
			4	807,80	807,80	0,00	807,80	CUP J53D13000600001-protocollo d'intesa con Fondazione Politecnico di Milano sulla promozione dell'economia creativa e della conoscenza-anno 2013- SPESA COMPLESSIVA EURO 20.000 Fornitore: 59553 - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
	193506000	6772	Fondo	305.848,48	0,00	0,00	0,00	Programma PARI 2007- tutto riscosso - FONDI FINALIZZATI FINANZIATI DA TERZI- CAP.ENTRATA PARTE 305701300 Fornitore: DIVERSI
			3	23.000,00	24.000,00	15.476,66	8.523,34	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCH POINT" - INCENTIVI PER STABILIZZAZIONE GIOVANI UNDER 35 E VOUCHER DI CONCILIAZIONE AL GIOVANE CON FIGLIO UNDER 10 ANNI - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 4219 DEL 14/04/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCH POINT" - INCENTIVI PER STABILIZZAZIONE GIOVANI UNDER 35 E VOUCHER DI CONCILIAZIONE AL GIOVANE CON FIGLIO UNDER 10 ANNI - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 6547 DEL 23/06/2014 Fornitore: DIVERSI
			7	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCH POINT" - INCENTIVI PER STABILIZZAZIONE GIOVANI UNDER 35 E VOUCHER DI CONCILIAZIONE AL GIOVANE CON FIGLIO UNDER 10 ANNI - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 11169 DEL 07/11/2014 Fornitore: DIVERSI
			8	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - HAPPY CHILD Fornitore: 80259 - HAPPY CHILD S.R.L.
			9	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - SPAZIO APERTO Fornitore: 51197 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SPAZIO APERTO
			10	31.460,00	31.460,00	0,00	31.460,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - FONDAZIONE EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO Fornitore: 80260 - FONDAZIONE EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II
			11	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - BOSCH REXROTH Fornitore: 80261 - BOSCH REXROTH S.P.A.
			12	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Fornitore: 80263 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO Fornitore: 80264 - SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO
			14	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL Fornitore: 80265 - GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL
2010901	219112200	7282	0	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	DELIBERA PROTOCOLLO N. 162849/4.8/2013/3 INTERVENTI DA ATTUARE IN MATERIA DI SICUREZZA MUTUO CASSA DD.PP. NR. 452697800 Fornitore: DIVERSI
2020101	221117510	40	Fondo	18.747,53	0,00	0,00	0,00	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	10.247,53	10.247,53	0,00	10.247,53	LOTTO 1 CONTRATTO 1906 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI LOTTO 1 Finanz.AVANZO ECONOMICO ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		43	Fondo	1.707,93	0,00	0,00	0,00	LOTTO 2 CONTRATTO 1913 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	907,93	907,93	0,00	907,93	LOTTO 2 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. INCENTIVO MERLONI AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			3	800,00	800,00	0,00	800,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 2 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		46	Fondo	18.747,53	0,00	0,00	0,00	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	10.247,53	10.247,53	0,00	10.247,53	LOTTO 3 CONTRATTO 1900 INCENTIVO MERLONI TRIENNIO 2006/2008 STRAORD. MANUT. 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3- Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		48	Fondo	18.747,53	0,00	0,00	0,00	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	10.247,53	10.247,53	0,00	10.247,53	LOTTO 4 - CONTRATTO N. 1901 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 4 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		50	Fondo	18.747,53	0,00	0,00	0,00	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	10.247,53	10.247,53	0,00	10.247,53	LOTTO 5 - CONTRATTO N. 1902 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 5 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		52	Fondo	18.747,53	0,00	0,00	0,00	LOTTO 6 - CONTRATTO N. 1903 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	10.247,53	10.247,53	0,00	10.247,53	LOTTO 6 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE - INCENTIVO MERLONI - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			3	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 3 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		54	Fondo	10.749,33	0,00	0,00	0,00	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	10.247,53	10.247,53	0,00	10.247,53	LOTTO 7 - CONTRATTO N. 1907 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	501,80	501,80	0,00	501,80	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 7 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		57	Fondo	1.684,37	0,00	0,00	0,00	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	884,37	884,37	0,00	884,37	LOTTO 8 - CONTRATTO N. 1914 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	800,00	800,00	0,00	800,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 8 Finanz. AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		60	Fondo	23.847,53	0,00	0,00	0,00	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			2	15.347,53	15.347,53	0,00	15.347,53	LOTTO 9 - CONTRATTO N. 1908 INCENTIVO MERLONI - TRIENNIO 2006/2008 STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2008 - AVANZO ECONOMICO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			3	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato a INCENTIVO MERLONI - LOTTO 9 Finanz.AVANZO ECONOMICO - ex COLLAUDO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3752	0	2.082,61	2.082,61	0,00	2.082,61	AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO E ALLACCIAMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE PREFABBRICATI ADIBITI AD AULE L.S. FONTANA DI ARESE - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		4088	Fondo	4.863,46	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI S.M. ZONA F ANNO 2008 (NUOVA INDIZIONE) ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO Fornitore: DIVERSI
			4	3.766,06	3.766,06	0,00	3.766,06	INCENTIVO MERLONI LAVORI ZONA F - ENTRATE TITOLO IV PATRIMONIO Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			6	882,00	882,00	0,00	882,00	INCENTIVO MERLONI DI INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO IPSA PACINOTTI DI MILANO - AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
	221124400	916	Fondo	395.823,68	282.273,16	0,00	282.273,16	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI ADEG. NORMATIVO C.S. CORSICO - FINAN. MUTUO CASSA DD.PP. POS 4514739 AMM.TO A PARTIRE DALL' 01/01/2009 termine 31/12/2033 Fornitore: DIVERSI
			2	7.463,28	7.463,28	0,00	7.463,28	INCENTIVO MERLONI AUMENTATO dt. rg 2148/2012 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4514739/00 AMM.TO 01/01/2009 termine 31/12/2033 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			5	26.689,17	26.689,17	26.600,33	88,84	INCARICO A SERVET (questo è il residuo che rimane a copertura dell'incarico di euro 108.936,00) MUTUO CASSA DD.PP.POS 4514739/00 AMM.TO DALL' 01/01/2009 termine 31/12/2033 - INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA DET.5250/2013 Fornitore: 56818 - SERV.E.T.
	221125900	6390	Fondo	154.394,32	103.764,80	0,00	103.764,80	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS.452698000 Fornitore: DIVERSI
			1	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526980/00 AMM.TO 01/01/2010 Fornitore: DIVERSI
			2	39.189,52	39.189,52	0,00	39.189,52	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698000 Fornitore: 59131 - AL.MA. COSTRUZIONI EDILI
	221126200	6534	Fondo	114.532,61	104.485,78	0,00	104.485,78	Utilizzato per devoluzione m.s. strade serv ovest 2013 (vedi acc. 1765/2013 ex acc. 2182/08 imp. 1911/13) ipotesi di EK 8/2011 PROGET ESECU RIFACIM SERVIZI IGIEN E SISTEMAZIONI ESTERNE IIS ORIANI-MAZZINI MUTUO CASSA DDPP POS. 4526980/00 AMM.TO 01/01/2010 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	INCENTIVO MERLONI che per € 5.670,04 è collegato ad accert.n.1675/2014 da mandare in economia nel 2016 con consuntivo 2015 CASSA DDPP pos. 4526980/00 Fornitore: DIVERSI
			3	1.946,83	1.946,83	0,00	1.946,83	IMPEGNO CONTABILE SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONI SETT. 2013 IMPREDIMA SRL CASSA DDPP pos. 4526980/00 amm.yo 01/01/2010 Fornitore: 66895 - IMPREDIMA
	221127100	7109	0	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	FONDO COSTRUZIONE NUOVA SEDE CS DI CORNAREDO I LOTTO CASSA DDPP POS. 4526983/00 AMM.TO 1/01/2011 Fornitore: DIVERSI
	221131400	6693	Fondo	53.569,34	48.070,02	0,00	48.070,02	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI PROG. ESEC.VO ADEGUAMENTO NORME IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS G. BRUNO DI CASSANO (MI) CASSA DDPP POS. 4526865/00 AMM.TO 1/07/2009 Fornitore: DIVERSI
			1	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526865/00 AMM.TO 1/07/2009 Fornitore: DIVERSI
	221132800	7166	Fondo	100.383,73	59.750,12	0,00	59.750,12	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698000 Fornitore: DIVERSI
			1	10.713,09	10.713,09	0,00	10.713,09	IMPEGNO CONTABILE - RENDICONTO 2014 - DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698000 Fornitore: DIVERSI
			2	28.000,00	21.142,58	0,00	21.142,58	INCENTIVO MERLONI - CASSA DDPP POS POS. 4526980/00 Fornitore: DIVERSI
			3	1.920,52	1.920,52	0,00	1.920,52	IMPEGNO CONTABILE - RENDICONTO 2014 - SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE SETT. 2013 - INTEGR. COMPENSO A STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA S.P.S - CASSA DDPP POS POS. 4526980/00 Fornitore: 49762 - S.P.S. STUDIO PROGETTI STRUTTURALI
			4	6.857,42	6.857,42	0,00	6.857,42	IMPEGNO CONTABILE RENDICONTO 2014 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE -COLLEGATO AD ACC. N. 1294/2014 DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015-MAIL TIRELLI/MANES DEL 05/09/2014 FIN. CASSA DD.PP. POS.4526980/00 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221136000	7165	Fondo	14.544,96	10.717,21	0,00	10.717,21	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452697600 Fornitore: DIVERSI
			1	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS.4526976/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: DIVERSI
			2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Somma destinata a DEVOLUZIONE COLLAUDO CASSA DDPP POS.4526976/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: DIVERSI
			4	327,75	327,75	0,00	327,75	Somma destinata a DEVOLUZIONE LAVORI AGGIUDICATI A TECNOEDIL - CASSA DDPP POS.4526976/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: 65655 - TECNOEDIL
	221137000	7167	Fondo	104.055,93	32.111,00	0,00	32.111,00	IMPEGNO CONTABILE Sostituzione serramenti /o ITCGPA Argentia ITI Marconi di Gorgonzola Mutuo Cassa Pos. 4526980/00 Fornitore: DIVERSI
			2	32.026,00	13.001,00	0,00	13.001,00	INCENTIVO MERLONI - FIN. CASSA DD.PP.POS. 452698000 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			6	39.918,93	39.918,93	0,00	39.918,93	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698000 Fornitore: DIVERSI
			7	19.025,00	19.025,00	0,00	19.025,00	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI questo sub impegno è STATO CREATO in quanto deriva da un ek che il settore fa dal sub 2 (Merloni) Fin. CASSA DD.PP. pos. n. 45269800/00 Fornitore: DIVERSI
	221139510	6513	Fondo	50.116,72	19.959,66	0,00	19.959,66	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452686900 Fornitore: DIVERSI
			1	3.924,62	3.924,62	0,00	3.924,62	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526869/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: DIVERSI
			2	26.232,44	26.232,44	0,00	26.232,44	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452686900 Fornitore: 58508 - CIPIEMME
	221140000	3855	Fondo	169.072,38	155.272,47	0,00	155.272,47	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451451600 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			2	359,12	359,12	0,00	359,12	INCENTIVO MERLONI Mutuo CASSA DD.PP.POS. 4514516 amm.to 1/1/2009 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE	
	221141200	6260	Fondo	39.547,24	0,00	0,00	0,00	PROGET. DEFINIT. RISTRUTT.PALESTRE/ SPOGLIATOI/GRONDE/POTENZIAM. RETE FOGNARIA C/O ITCGPA MAGGIOLINI-ITI M.CURIE-IISS SRAFFA (CS ZONA 18)- VIA F.LLI ZOIA-MILANO Fin. Trasf. capitale Regione Fornitore: DIVERSI	
			3	2.832,08	2.832,08	0,00	2.832,08	INCENTIVO MERLONI PROG/ESECUT LAVORI PALESTRA RIFACIM.GRONDE ITC MAGGIOLINI DI PARABIAGO - Fin. Capitale Regione Fornitore: DIVERSI	
			7	2.337,08	2.337,08	0,00	2.337,08	INCENTIVO MERLONI CAMPI RUGBY DET. RG /2012 Trasferimenti capitale regione lombardia Risorsa 403238800/2008 acc. 1908/08 Fornitore: DIVERSI	
	221142400	6511	Fondo	1.041,37	0,00	0,00	0,00	PROG. ESEC. SOSTIT.CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUM. PRESSO IST.ZAPPA E CREMONA -V.LE MARCHE 71/73 MILANO- CASSA DDP POS. 4526880/00 AMM.TO 01/07/2009 Fornitore: DIVERSI	
			1	1.041,27	1.041,27	0,00	1.041,27	Somma destinata a devoluzione con riaccertamento Settembre 2013 -INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526880/00 AMM.TO 01/07/2009 Fornitore: DIVERSI	
			2	0,10	0,10	0,00	0,10	Somma destinata a devoluzione LAVORI all'A.T.I. Bezzegato Antonio e ERREPI CASSA DDPP POS. 4526880/00 AMM.TO 01/07/2009 Fornitore: 64994 - IMPRESA BEZZEGATO ANTONIO SRL E IMPRESA ERREPI S.N.C.	
	221143400	6512	Fondo	41.289,02	11.200,00	0,00	11.200,00	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452686700 Fornitore: DIVERSI	
			1	11.440,00	6.440,00	0,00	6.440,00	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS. 4526867/00 AMM.TO 01/7/2009 Fornitore: DIVERSI	
			4	18.649,02	18.649,02	0,00	18.649,02	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452686700 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	IMPEGNO CONTABILE (deriva da Merloni che il Settore manda in economia settembre 2014) Fin. CASSA DD.PP.POS. 4526867/00 Fornitore: DIVERSI
	221143710	677	Fondo	1.109,87	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI N 48 IMPIANTI FOTOVOLTAICI LOTTO 1 FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS. 4511975 PRESTITO FLESSIBILE INIZIO AMM.TO 01/01/2009. Fornitore: DIVERSI
			2	105,01	105,01	0,00	105,01	Somma destinata a devoluzione con Consuntivo 2013 INCARICO POLITECNICO QUOTA RESIDUA - FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS. 4511975 Fornitore: 57992 - POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA
			3	465,71	465,71	0,00	465,71	IMPEGNO CONTABILE somma destinata a devoluzione COLLAUDO (vedi sub imp. per singoli collaudi) - FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS. 4511975 Fornitore: DIVERSI
			4	539,15	539,15	0,00	539,15	IMPEGNO CONTABILE Somma destinata a devoluzioni AFFIDAMENTO ALLA SOLARCENTURY ULTERIORI N. 4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS. 4511975 Fornitore: DIVERSI
	221143790	661	Fondo	11.992,45	0,00	0,00	0,00	SUB IMPEGNI DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore:
			2	11.475,00	11.475,00	0,00	11.475,00	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: 57992 - POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA
			3	500,40	500,40	0,00	500,40	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: DIVERSI
			6	17,05	17,05	0,00	17,05	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: 72689 - BEGNIS IVAN
	221145500	6454	Fondo	242.667,30	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ESECUTIVO PER CERTIFICAZ PREVENZ INCENDI ED. SCOLASTICI Fin. AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			2	7.363,20	7.363,20	0,00	7.363,20	INCENTIVO MERLONI - FINANZ. con Avanzo economico Fornitore: DIVERSI	
	221146100	7111	Fondo	600.000,00	591.312,00	573.430,00	17.882,00	Agg. all'A.T.I. COSTRUZIONI PERRREGRINI e ETS DT.RG. 3095/2010 PROG.PIANO SICUREZZA/COORDINAMENTO LAVORI REALIZZ.BIBLIOTECA/OPERE SISTEMAZ. INTERNE LC BECCARIA MILANO CASSA DDPP POS 4526980/00 AMM.TO 1/1/2010 Fornitore: 58323 - COSTRUZIONI PERRREGRINI (mandataria) in ati con E.T.S.	
			1	8.688,00	8.688,00	0,00	8.688,00	INCENTIVO MERLONI - CASSA DDPP POS 4526980/00 AMM.TO 1/1/2010 Fornitore: DIVERSI	
	221146900	6487	Fondo	2.557,17	6,46	0,00	6,46	Somma destinata a DEVOLUZIONE con consunt. 2012 PROG. ESECUT LAV. COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTI CS TORNO- CASTANO CASSA DDPP POS 4526863/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: DIVERSI	
			1	2.550,71	1.820,16	0,00	1.820,16	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP POS 4526863/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: DIVERSI	
			9	730,55	730,55	0,00	730,55	Costituito IMPEGNO CONTABILE (da ek su sub 1) serve per DEVOLUZIONI - Fin. CASSA DD.PP. 4526863/00 Fornitore: DIVERSI	
	221148700	6285	Fondo	34.916,00	0,00	0,00	0,00	PROG.DEFINITIVO/ESECUTIVO SOSTITUZIONE SERRAMENTI/RISANAMENTO FACCIAE DEL LS EINSTEIN DI MILANO - Fin. DEVOLUZIONI EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE Fornitore: DIVERSI	
			2	34.916,00	12.700,00	0,00	12.700,00	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE	
	221149400	6488	Fondo	150.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687500 Fornitore: DIVERSI	
			1	2.458,80	2.458,80	0,00	2.458,80	INCENTIVO MERLONI Fin. CASSA DDPP POS. 4526875/00 AMM.TO 1/7/09 Fornitore: DIVERSI	
			2	67.541,20	67.541,20	0,00	67.541,20	Somme da destinare a devoluzioni Fin. CASSA DDPP POS. 4526875/00 AMM.TO 1/7/09 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221149500	6381	Fondo	54.121,57	51.664,90	0,00	51.664,90	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452687400 Fornitore: DIVERSI
			1	2.456,67	2.456,67	0,00	2.456,67	INCENTIVO MERLONI FINANZ. CASSA DDPP POS. 4526874/00 AMM.TO 1/7/2009- Fornitore: DIVERSI
	221149800	7169	Fondo	129.846,90	350,90	0,00	350,90	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI IMPIANTI SPORTIVI/AUDITORIUM IISS CARDANO E ITT GENTILESCHI MILANO CS GALLARATESE - CASSA D.D. PP. POS. 4526972/00 amm.to 01/07/2009 Fornitore: DIVERSI
			1	396,00	396,00	0,00	396,00	Impegno CONTABILE da non utilizzare serve per DEVOLUZIONI INCARICO PROGETTAZIONE DEF/ESEC E COORD. SICUREZZA Finanz. CASSA DD.PP. POS. N.4526972/00 Fornitore: 60609 - OPTIMA SRL
			3	129.100,00	129.100,00	0,00	129.100,00	DELIBERA atti 279064/6.6/2013/39 PROGETTO PRELIM/DEFINITIVO OPERE LAVORI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI C.S. GALLARATESE VIA NATTA - MILANO CUP G17H03000130001 finan. CASSA DD.PP. posiz.n. 4526972/00 Fornitore: DIVERSI
	221150500	7170	Fondo	197.540,82	100.000,00	0,00	100.000,00	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698300 Fornitore: DIVERSI
			4	16.996,42	16.996,42	0,00	16.996,42	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698300 Fornitore: DIVERSI
			5	80.544,40	80.544,40	0,00	80.544,40	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452698300 Fornitore: DIVERSI
	221150700	7172	Fondo	292.653,16	61.326,12	0,00	61.326,12	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O IL L.A. BOCCIONI-MILANO CASSA DDPP POS. 4526878/00 AMM.TO 1/7/2009 Fornitore: DIVERSI
			1	4.918,00	4.918,00	0,00	4.918,00	INCENTIVO MERLONI CASSA DD.PP. POS. 4526878/00 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	226.409,04	226.409,04	47.293,07	179.115,97	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'A.T.I. fra CONSORZIO C.P.E. e BIFFI S.p.a. per REALIZZAZIONE STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA/SPOGLIATOI C/O LA BOCCIONI DI MILANO - CASSA DD.PP. POS. 4526878/00 Fornitore: 68654 - CONSORZIO CPE CONSORZIO PROGRAMMI PER EDILIZIA S.c.a.r.l. in R.t.i. con BIFFI S.p.a.
2020301	223100200	188	Fondo	282.270,63	2.087,27	1.204,30	882,97	SOMME A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: DIVERSI
			2	242.583,21	238.807,77	0,00	238.807,77	INCENTIVO MERLONI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 (parte euro 3.775,44 da mandare in ek nel 2015 con consuntivo 2014) Fornitore: DIVERSI
			3	17.568,13	17.568,13	0,00	17.568,13	integrazione passaggio incassa dal 2 al 4% per la Società DANTE & BENINI - CIG 0208654AB7 - CUP J83J03000030003 - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 49098 - DANTE O.BENINI & PARTNERS ARCHITECTS srl in Liquidazione
			4	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDISON ENERGIA SPA PER IMMOBILE SODERINI - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
			7	6.585,01	6.585,01	0,00	6.585,01	approvazione disciplinare incarico edificio 1 a dante e benini MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 49098 - DANTE O.BENINI & PARTNERS ARCHITECTS srl in Liquidazione
			10	550,00	550,00	0,00	550,00	nuova derivazione alla pubblica fognatura per immobile di Via Soderini, 24 - MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 38707 - MM METROPOLITANA MILANESE
			14	0,01	0,01	0,00	0,01	CIG 2354777772 - certificazione di inizio attività - (numero 352955 ATT.65.23C/67.4C/74.3.C/49.2.B/69.2.B/75.2.B) - VIGILI DEL FUOCO (SCIA) PER IMMOBILE SODERINI Fornitore: 57454 - VIGILI DEL FUOCO
			16	9.897,00	9.897,00	9.896,64	0,36	CIG Z6F0C7EA08 - incarico per la redazione della perizia di parte per accertamento delle cause infiltrazioni nell'edificio 12 di via SODERINI - FINANZIATO CON CASSA POSIZIONE N. 4500563/00 Fornitore: 78105 - SINARTEC SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2040201	242106600	4490	Fondo	1.841,23	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI (DA ECONOMIZZARE € 597,26 DERIVANTE DA INC. MERLONI COME DA MAIL DEL 9/09/14 E DELL'11/11/14 DEL SERV. VALUT.) Fornitore: 62201 - SCALMANA MASSIMO IMP. ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
			2	1.841,23	1.243,97	0,00	1.243,97	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER IMPIANTI ELETTRICI ED ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI - VEDI ACC N. 1278 ANNO 2014 (CONTR. FILA RISCOSSI) Fornitore: DIVERSI
2050107	251700110	5264	0	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	APPROVAZIONE SPESA DA EROGARE A COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER REALIZZAZIONE DI AREA DI INTERSCAMBIO NELL'AMBITO DELLA NUOVA FERMATA IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE SULLA LINEA FERROVIARIA MILANO-GENOVA- Fornitore: 3173 - COMUNE DI PIEVE EMANUELE
	251701400	7108	Fondo	423.236,62	423.236,62	0,00	423.236,62	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 423.236,62 ASSEGN AI COMUNI NON CAPOLUOGO IN PROV. DI MI REGOL SERV TPL RISORSE L. 194 (ANN2003-2017) E L. 166/02(ANN 2003-2007) PER RINNOVO PARCO AUTOBUS-CAP. E 403033300/08 ACC. N. 2279 Fornitore: DIVERSI
		7187	Fondo	61.931,65	44.748,00	0,00	44.748,00	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 21.725,75 DELIB. PIANIF 30322/09/11.4/2009/1 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DA L. 166/02 (ANNUALITA' 2007) AI LOTTI-CAP. ENTRATA 403033300/08 acc. n. 2330/2008 Fornitore: DIVERSI
2060101	261110390	5252	Fondo	5.551,79	0,00	0,00	0,00	lavori di m.s. di manufatti lungo le S.P. 154 "Lesmo- Besana ", S.P. 156 "Bellusco- Cornate", S.P. 177 "Bellusco- Gerno" FIN: AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
			14	2.710,89	3.614,52	0,00	3.614,52	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 - collegato Acc. 1209/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261113990	6830	Fondo	5.381,88	0,00	0,00	0,00	lavori di installazione di protezioni marginali lungo le strade provinciali varie di Monza e Brianza FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI Fornitore: DIVERSI
			8	1.335,31	1.335,31	0,00	1.335,31	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1579/2014 Fornitore: DIVERSI
	261115700	6826	Fondo	409.035,76	177.905,92	0,00	177.905,92	lavori di m.s dei manufatti lungo la Sp ex SS n. 35 "nordo dei Giovi" e delle altre strade provinciali FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI Fornitore: DIVERSI
			3	218.369,84	218.369,84	103.171,74	115.198,10	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2503 Fornitore: 70570 - MUSSANO E BARACCO SPA
			4	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
	261133600	3297	Fondo	3.146.560,93	2.065.515,06	0,00	2.065.515,06	FIN. REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
			1	220.203,56	220.203,56	0,00	220.203,56	per lo spostamento reti idriche-parte Fornitore: 44651 - CAP HOLDING S.P.A.
			14	15.252,63	15.252,63	0,00	15.252,63	per spostam provvisorio fibre ottiche soc. EUTELIA spa Fornitore: DIVERSI
			16	43.243,04	43.243,04	38.033,82	5.209,22	affidam. incarico collaudo tecnico-amm.vo e collaudo tecnico speciaalistico-det rg 14475/09 attribuz efficacia- DET RG 8155/2012integrazione incarico di 33.463,98 Fornitore: 66055 - BONPAROLA FRANCESCO
			32	480.000,00	115.697,24	0,00	115.697,24	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE FASI ABCD-COLLEGATO AD ACC. N. 85/2014 DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015-MAIL TIRELLI DEL 07/01/2014 Fornitore: DIVERSI
			33	3.268,00	3.268,00	0,00	3.268,00	INCARICO DI PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E DI PERIZIA-DET RG 3559/2012 approvaz. spesa di 116.280,00 rientrante nei 207.636,00 Fornitore: 65869 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA' COOPERATIVA(MANDANTE) IN A.T.I. CON CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC - SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA) - BETON VILLA S.P.A.(MANDANTE)-PESSINA COSTRUZIONI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			38	4.212,69	4.212,69	0,00	4.212,69	per lo spostamento acquedotto in comune di Pantigliate Fornitore: 44923 - CAP HOLDING
			45	22.651,20	22.651,20	0,00	22.651,20	PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE E SICUREZZA GALLERIA ARTIFICIALE DI VIGLIANO Fornitore: 65869 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA' COOPERATIVA(MANDANTE) IN A.T.I. CON CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC - SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA) - BETON VILLA S.P.A.(MANDANTE)-PESSINA COSTRUZIONI
			48	15.279,88	15.279,88	0,00	15.279,88	per lo spostamento gasdotto MPB proprietà SOCIETA' ITALIANA GAS Fornitore: 58481 - ITALGAS
			63	95.927,38	95.927,38	91.012,00	4.915,38	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI-SOC. CINQUECIR SRL Fornitore: DIVERSI
			64	536,96	536,96	0,00	536,96	PER FORNITURA ENERGIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE - HERA COMM Fornitore: DIVERSI
			70	23.790,00	23.790,00	0,00	23.790,00	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO INSORTO CON L'IMPRESA AFFIDATARIA LAVORI-ING. FRANCO DE SIERVO S.A.S. PER COMPLEX 23.790,00 Fornitore: DIVERSI
			71	192.595,18	192.595,18	0,00	192.595,18	PER COMPENSAZIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 133 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Fornitore: 66171 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC - SOCIETA' COOPERATIVA (MANDATARIA)IN ATI CON - BETON VILLA S.P.A.(MANDANTE)-PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.(MANDANTE)-POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA' COOPERATIVA(MANDANTE)
	261135610	5682	Fondo	24.811,46	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONI STRAORDINARIEPISTE CICLABILI - ANNO 2008 - PROGETTO ESECUTIVO - BOZZA DI DELIBERA ATTI 275034/11.15/2008/635 - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO-det rg 6545/10 indiz. di gara - Fornitore: DIVERSI
			2	3.306,90	3.306,90	0,00	3.306,90	CIG 052900658E CUP J57H08000510003: PER PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI M.S. PISTE CICLABILI ANNO 2008 - CONTRATTO 2502-CONSUNTIVO 2013: TENERE Fornitore: 69690 - TRIDELLO GENNI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	261136100	196	Fondo	1.436.365,63	639.083,25	0,00	639.083,25	fin. COMUNE DI CASSANO D'ADDA-det rg 3299/10 progetto esecutivo -acc. n.2264/2008 Fornitore: DIVERSI	
			1	218.794,50	218.794,50	120.041,05	98.753,45	affidam incarico via prov per 805608,47 ATI PROITER-STUDIO3 ING ASSOCIATI-2EMME -parte cfr. imp. n. 3295/2 anno 2008 det rg 5000/10 attribuz. efficacia-integrazione incarico per euro 177.035,08 Fornitore: DIVERSI	
			2	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	adeguam.linea alta tensioneITALGEN spa Fornitore: DIVERSI	
			4	29.599,36	29.599,36	0,00	29.599,36	adeguamento rete elettrica di propr. ENEL affidam lavori ad ENEL Fornitore: DIVERSI	
			5	20.344,74	20.344,74	0,00	20.344,74	indiz. procedura neg. per incarico prof. per assistenza archeologica-affidam incarico professionale a COOPERATIVA ARCHOLOGIA per 22.942,66 ribasso del 29% Fornitore: DIVERSI	
			6	22.352,71	22.352,71	17.173,73	5.178,98	per l'adeguamento della rete idrica di propr. AMIACQUE Fornitore: 63929 - AMIACQUE S.R.L.	
			7	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	spese per la stipula della scrittura privata con il CONSORZIO ROGGIA RIVOLTANA Fornitore: DIVERSI	
			8	31.615,20	31.615,20	0,00	31.615,20	PER L'ADEGUAMENTO RETE TELECOM Fornitore: 53662 - TELECOM ITALIA S.P.A.	
			11	907,50	907,50	0,00	907,50	per la rimozione impianto illuminazione pubblica Fornitore: 21521 - ENEL SOLE S.R.L.	
			12	429.993,77	429.993,77	0,00	429.993,77	perizia di variante tecnica incremento lavori SOCOSTRAMO per complex 1.659.987,54-delibera atti 66956/11.5/2003/10056 vedi imp. nn.3296/12-2008-2706/2012 Fornitore: 64201 - SO.CO.STRA.MO SRL (MANDATARIA) IN ATI CON TECHNO CONSOL SRL (MANDANTE)	
			14	21.371,00	21.371,00	0,00	21.371,00	PROPOSTA DELIBERA ATTI 219720/11.5/2003/10056 PROT. INTESA CON LA PROV. DI BERGAMO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO-COMMISSIONE PER IL COLLAUDO Fornitore: 52820 - PROVINCIA DI BERGAMO	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		3294	Fondo	3.278.608,08	3.277.364,04	0,00	3.277.364,04	FIN. REGIONE LOMBARDIA- AGGIUDICAZPER 17.521.910,88(IVA 10% INCLUSA) ATI SOGOSTRAMO-TECHNOCONSOL-3TI CFR.IMP. 785/2 ANNO 2007-3295/1 2008 Fornitore: 64201 - SO.CO.STRA.MO SRL (MANDATARIA) IN ATI CON TECHNO CONSOL SRL (MANDANTE)
		3295	Fondo	977.902,97	0,00	0,00	0,00	FIN. MUTUO CASSA DD.PP di euro 5.063.133,00 flessibile - pos. n. 4513009000 Fornitore: DIVERSI
			1	520.738,52	520.738,52	0,00	520.738,52	AGG.LAVORI CFR IMP. NN 785/2 ANNO 2007-3294 ANNO 2008 Fornitore: DIVERSI
			2	457.164,45	457.164,45	0,00	457.164,45	affidam inca.in via provv. direzlavorie coord.sicurezza ati PROITER-EMME EMG.-STUDIO3 INGASS.per 805.608,47 DET RG 1902/2010 cfr imp. n.196/1-det rg 5000/10 attribuz. efficace Fornitore: DIVERSI
		3296	Fondo	1.663.133,00	1.219.210,63	0,00	1.219.210,63	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008 Fornitore: DIVERSI
			2	429.993,77	429.993,77	0,00	429.993,77	perizia di variante tecnica incremento lavori SOCOSTRAMO per complex 1.659.987,54-delibera atti 66956/11.5/2003/10056 vedi imp. nn 196/12-2008-2706-2012 Fornitore: DIVERSI
	261138300	6940	Fondo	563.761,82	3.857,83	0,00	3.857,83	SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE 452674800 Fornitore: DIVERSI
			2	11.850,80	4.189,11	0,00	4.189,11	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			4	548.053,19	548.053,19	0,00	548.053,19	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452674800 Fornitore: DIVERSI
			5	7.661,69	7.661,69	0,00	7.661,69	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1236/2014 Fornitore: DIVERSI
		6942	Fondo	634.167,21	6.429,70	0,00	6.429,70	SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE 452673900 Fornitore: DIVERSI
			2	11.850,80	4.189,14	0,00	4.189,14	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	5.634,12	5.634,12	0,00	5.634,12	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452673900 Fornitore: 66894 - FAVINI COSTRUZIONI SRL
			4	100.252,59	100.252,59	0,00	100.252,59	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452673900 Fornitore: DIVERSI
			5	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452673900 Fornitore: DIVERSI
			6	7.661,66	7.661,66	0,00	7.661,66	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 6942/6/2008 Fornitore: DIVERSI
		6943	0	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	IMPEGNO CONTABILE per lavori di m.s., sostituzione e adeguamento parapetti del ponte sul fiume Adda, lungo la Sp 2 "Monza-Trezzo sull'Adda" FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 452674400 ACC. 2166/2008 Fornitore: DIVERSI
		6945	Fondo	216.599,96	3.394,63	0,00	3.394,63	SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FINANZIAMENTO MUTUO CDP POSIZIONE 452696900 Fornitore: DIVERSI
			2	7.292,80	2.579,35	0,00	2.579,35	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			4	205.912,53	205.912,53	0,00	205.912,53	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452696900 Fornitore: DIVERSI
			5	4.714,88	4.713,45	0,00	4.713,45	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1237/2014 Fornitore: DIVERSI
	261138400	4367	0	1.753,06	1.753,06	0,00	1.753,06	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
		6966	Fondo	363.849,71	2.182,59	0,00	2.182,59	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452674600 Fornitore: DIVERSI
			2	15.590,40	4.897,46	0,00	4.897,46	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			4	346.076,72	346.076,72	0,00	346.076,72	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452674600 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	10.692,94	10.692,94	0,00	10.692,94	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1654/2014 Fornitore: DIVERSI
		6967	Fondo	392.852,97	86.393,40	0,00	86.393,40	lavori di m.s. dei manti stradali e di messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. ufficio est 1 del servizio est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 452674000 ACC. 2163/2008 Fornitore: DIVERSI
			2	2.663,85	2.663,85	0,00	2.663,85	incentivo Legge Merloni (parte) Fornitore: DIVERSI
			3	286.252,58	89.997,18	0,00	89.997,18	esecuzione lavori contratto n. 2435 Fornitore: 66337 - MIGLIAZZI VINCENZO COSTRUZIONI STRADALI
			5	10.167,00	10.167,00	0,00	10.167,00	Somme dovute per accertate inadempienze contributive dell'impresa MIGLIAZZI V. COSTRUZIONI STRADALI SAS nei confronti dell'INPS sede di Alessandria Fornitore: DIVERSI
			6	7.376,14	7.376,14	0,00	7.376,14	Somme dovute per accertate inadempienze contributive dell'impresa MIGLIAZZI V. COSTRUZIONI STRADALI SAS nei confronti della CASSA EDILE sede di Alessandria Fornitore: DIVERSI
		6968	Fondo	228.154,48	200.000,00	0,00	200.000,00	IPOTESI ECONOMIA GIUGNO 2012 FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 452674500 ACC. 2167/2008 Fornitore: DIVERSI
			2	18.515,78	14.682,36	0,00	14.682,36	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			3	2.665,85	2.665,85	0,00	2.665,85	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2390 QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE CONSUNTIVO 2013 Fornitore: 22019 - ARTI STRADE S.R.L.
			5	6.972,85	6.972,85	0,00	6.972,85	altre somme a disposizione QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE CONSUNTIVO 2013 Fornitore: DIVERSI
			7	3.833,42	3.833,42	0,00	3.833,42	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1657/2014 Fornitore: DIVERSI
		6969	Fondo	72.568,09	67.872,49	0,00	67.872,49	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452674100 Fornitore: DIVERSI
			2	4.695,60	3.694,93	0,00	3.694,93	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			5	1.000,67	1.000,67	0,00	1.000,67	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1662/2014 Fornitore: DIVERSI
		6971	Fondo	24.836,06	20.934,06	0,00	20.934,06	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS.452697000 Fornitore: DIVERSI
			2	3.902,00	3.222,65	0,00	3.222,65	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			5	679,35	679,35	0,00	679,35	Incentivo Legge Merloni da contabilizzare nel 2016 con il consuntivo 2015 collegato Acc. 1664/2014 Fornitore: DIVERSI
	261138800	7135	Fondo	9.729.943,41	3.726.437,01	0,00	3.726.437,01	-QUOTALAVORI FINANZ. ANAS- CFR ACC. N. 2291/08- COLLEGATO CAP 261209400/08 ESPROPRI-DET RG 4838/2013 annullamento in via autotutela atti di gara per appalto integratoprogettaz. esecutiva-%FIN. 26,49 Fornitore: DIVERSI
			3	87.415,56	87.415,56	0,00	87.415,56	indizione procedura aperta per coord. sicurezza per complex 242821,02-parte Fornitore: DIVERSI
		7136	Fondo	1.500.000,00	519.972,59	0,00	519.972,59	QUOTA LAVORI FINANZ. DALLA REGIONE CFR ACC.N. 2292/2008-% FINANZ. 4,10 Fornitore: DIVERSI
			2	12.141,06	12.141,06	0,00	12.141,06	indizione procedura aperta per e coord. sicurezza per complex 242.821,0245-parte Fornitore: DIVERSI
		7137	Fondo	5.000.000,00	1.606.400,36	0,00	1.606.400,36	QUOTA LAVORI FINANZ. COMUNE DI MILANO- CFR ACC. N. 2290-% FIANZ. 13,61 Fornitore: DIVERSI
			2	43.707,78	43.707,78	0,00	43.707,78	indizione procedura aperta per e coord. sicurezza per complex 242.821,0245-parte Fornitore: DIVERSI
			5	24.034,00	24.034,00	12.017,00	12.017,00	CUP J11B00000300007 CIG 5210935797: PER IL SERVIZIO DI PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA GENESIS Fornitore: 78755 - PEGASO INGEGNERIA SRL
			6	25.376,00	25.376,00	0,00	25.376,00	Incarico per la proposizione di appello da parte della Provincia di Milano per la riforma Sentenza TAR Lombardia Milano RG n. 848/2014 - Causa LIS s.r.l. Fornitore: 79585 - VINTI & ASSOCIATI
			8	24.217,00	24.217,00	12.108,50	12.108,50	PER LA STESURA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO -SOCIETA' CONTEC AQS Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			9	17.267,22	17.267,22	0,00	17.267,22	PER LO SPOSTAMENTO RETE IDRICA Fornitore: 44651 - CAP HOLDING S.P.A.
		7138	Fondo	1.500.000,00	519.972,59	0,00	519.972,59	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-%FINAZ. 4,10 Fornitore: DIVERSI
			2	12.141,06	12.141,06	0,00	12.141,06	indizione procedura aperta per e coord. sicurezza per complex 242.821,0245-parte Fornitore: DIVERSI
		7139	Fondo	7.272.145,92	763.625,36	0,00	763.625,36	QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO DEXIA CREDIOP DI euro 182.761.000,00(rientra nei 10.000.000,00 di CASCINA MERLATA)-% FINAZ. 27,20 Fornitore: DIVERSI
			3	87.415,56	87.415,56	0,00	87.415,56	indizione procedura aperta per e coord. sicurezza per complex 242.821,0245-parte Fornitore: DIVERSI
			4	6.421.105,00	6.421.105,00	4.351.252,93	2.069.852,07	affidamento lavori -aggiudicaz. def alla RTI GI.MA.CO. Costruzioni srl ed ENGECO srl per complex 23.606.984,09(iva 10% inclusa)-CFR IMP. NN. 7135/5-7136/3-7137/3-7138/3-1439/1 ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI
	261139200	7063	Fondo	1.615.000,00	1.605.481,00	0,00	1.605.481,00	progetto def. atti 223/719/3.2/1998/4072 finaz.parte mutuo flessibile CASSA DD PP pos. n. 452673800 - DEL 552/09 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI CASOREZZO -DET RG 5978/2011 PROGETTO ESECUTIVO Fornitore: 24497 - COMUNE DI CASOREZZO
			1	9.519,00	9.519,00	0,00	9.519,00	incentivo di progettazione per dipendenti provinciali Fornitore: DIVERSI
	261139400	7076	Fondo	164.847,14	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE PER PARAPETTI METALLICI IT.CICL. ALZAIA NAVIGLIO PAVESE - BOZZA DI DELIBERA ATTI 212914/11.15/2008/302 - FIN.CON DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI-EKONOMIA GIUGNO 2012 Fornitore: DIVERSI
			3	8.000,00	4.357,58	0,00	4.357,58	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE RELATIVO AL PROGETTO ABBIATENSE MAGENTINO-VEDI ACC. N. 358 ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261139500	6004	Fondo	2.112.443,47	94.871,62	0,00	94.871,62	del. 1090/06 del 20/12/2006 prog. defin.- del 835/08 prog. esec. 7.639.669,62 la quota espr.di 820.000 è stata imput.agli imp. 5880/03 e 2674/08 in quanto in sede imputaz e pagam non era istituito qsto capitolo- det rg 3557/09 indiz di procedura aperta Fornitore: DIVERSI
			4	558.697,45	558.697,45	404.800,00	153.897,45	aggidicazione lavori impresa CONSORZIO SESTANTE-ribasso del 23,425% IVA 10%-attr. efficacia det rg 13526/09 Fornitore: DIVERSI
			5	128.005,47	110.518,73	0,00	110.518,73	INCENTIVI PROGETTAZIONE Fornitore: DIVERSI
			6	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	SPESE TECNICHE 380.000,00 Fornitore: DIVERSI
			7	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	COLLAUDI E PROVE 30.000,00 Fornitore: DIVERSI
			8	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	ONERI CONVEZIONATORI 400.000,00 Fornitore: DIVERSI
			9	103.340,00	103.340,00	0,00	103.340,00	INTERFERENZE 110.000,00 Fornitore: DIVERSI
			10	66.945,15	66.945,15	0,00	66.945,15	IMPREVISTI 250.000 Fornitore: DIVERSI
			12	1.067,61	1.067,61	0,00	1.067,61	da IMPREVISTI sottratti 183.054,85 per spostamento impianti e segaletica veritcale affidando all'impresa SATAP Fornitore: 34412 - S.A.T.A.P. SPA
			13	240.150,22	240.150,22	0,00	240.150,22	concessione SATAP per la regolaz. gestione manut. opere compensaz ambientale Fornitore: 72147 - S.A.T.A.P. SPA
			15	17.486,74	17.486,74	0,00	17.486,74	1^ tranche INCENTIVO DI PROGETTAZIONE-DA ECONOMIZZARE CON IL CONSUNTIVO 2015 NELL'ANNO 2016-VEDI ACC. N.150/2014 Fornitore: DIVERSI
		6005	Fondo	14.429.899,86	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO Fornitore: DIVERSI
			1	5.079.899,86	2.681.820,57	2.359,50	2.679.461,07	COLLEGAMENTO CICABILE POLO FIERISTICO EXPO 2015- PROG. PREL.DEL.14/2011-DEF. DI 6.500.000,00 del. 317/13-rg 12695/13 prog.esec. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	8.000.000,00	7.951.040,00	0,00	7.951.040,00	PROGETTO PRELIMINARE opere miticaz. ambientale - rotatoria incrocio viale DE GASPERI-VIA ARESE-del.n. 19/2011 -del prog def atti 10951/2000.6.4/200/1827 Fornitore: DIVERSI
			3	1.350.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	400.000,00	DA IMP 6005 SUB 1 CONTRIBUTO COMUNE DI RHO PER PISTA PONTE CAVALCAFERROVIA-PROP DEL ATTI 39976/11.3/2010/18 Fornitore: 24492 - COMUNE DI RHO
			4	1.963.467,89	1.963.467,89	196.346,79	1.767.121,10	da imp. 6005 sub 1 AFFIDAM LAVORI COLEGAM. CICLABILE IMPRESA MONDELLO COSTRUZIONI SRL PER 1.963.467,89 (IVA10%inclusa) Fornitore: 79246 - MONDELLO COSTRUZIONI SRL
			5	22.838,40	22.838,40	11.419,20	11.419,20	da imp. 6005/1 per incarico di supporto al RUP Fornitore: 75858 - VITIELLO EDMONDO
			6	11.834,00	11.773,00	0,00	11.773,00	da imp. n.6005/1 INCARICO PER SERVIZOO DI PROGETTAZIONE-SOCIETA' A.M. PRINA Fornitore: DIVERSI
	261140090	7083	Fondo	2.026.421,64	1.869.699,00	0,00	1.869.699,00	integrazione progettuale atti 2911132/2000.2.2/1998/4622- quota da devolvere a PROV. MONZA delibera atti 67565/11.2/2005/9032-VEDI DETERMINA RG. 11690/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	156.722,64	54.525,30	0,00	54.525,30	quota da trattenere per gli ultimi pagamenti a carico Provicia di Milano fra cui la Merloni per 54.720,01 delibera atti 67565/11.2/2005/9032-canone affitto ESSEBI 01/12/09-30/11/11 DI 23.578,36 Fornitore: DIVERSI
2060102	261209400	7127	Fondo	2.500.000,00	1.144.052,39	0,00	1.144.052,39	quota espropri-collegata cap 261138800 finanziamento MUTUO DEXIA CREDIOP di euri 182.761.000,00 Fornitore: DIVERSI
			1	1.756,54	1.756,54	0,00	1.756,54	PER INCARICO FRAZ.CATASTALE GEOM. MINARDI - PARTE Fornitore: 51269 - MINARDI STEFANO
2060107	261705100	7067	Fondo	50.761,18	0,00	0,00	0,00	progetto definitivo atti 215996/11.15/2008/220 mutuo flessibile CASSA DD PP n. 452674300 Fornitore: DIVERSI
			1	50.761,18	50.761,18	0,00	50.761,18	PONTE-mutuo flessibile CASSA DD PP n. 452674300 Fornitore: 24526 - COMUNE DI CORNAREDO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261705400	7152	0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	contributo al comune di Pantigliate da erogarsi in due tranches: 50% ad approvazione dei progetti esecutivi e 50% a emissione certificato di regolare esec. Fornitore: 56961 - COMUNE DI PANTIGLIATE
	261705590	7156	0	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	schema accordo di programma FIN: DEVOLUZIONE PRESTITI BANCARI Fornitore: 54162 - COMUNE DI LESMO
	261706490	7175	Fondo	119.248,00	115.024,92	0,00	115.024,92	schema convenzione-il finanz. è DEVOLUZ. MUTUI BANCARI Fornitore: 24471 - COMUNE DI BRIOSCO
2060205	262500700	4020	Fondo	187.668,95	28.597,22	0,00	28.597,22	Servizio di produzione di basi cartografiche attraverso data base topografico - PARTE (resto su stesso cap. stesso anno) - CAP ENTRATA 403061000 - VEDI NOTE Fornitore: 59367 - LAMCO SRL
			5	187.668,95	159.071,73	0,00	159.071,73	CUP J52F14000000009 CIG 5524596E5A:PER AGGIUDICAZIONE (DD RG 3027/14 PER IND.) PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DBT -DL 43 DELL'11/02/14 - AGGIUDICAZ SERVIZIO PER 626.956,16 - RENDICONTO 2014 TENERE PER CONTRATTO IN CORSO
		6226	Fondo	191.227,07	107.742,63	0,00	107.742,63	Servizio di produzione di basi cartografiche attraverso data base topografico - PARTE (resto su stesso cap. stesso anno) - VEDI NOTE Fornitore: 59367 - LAMCO SRL
			3	83.484,44	83.484,44	0,00	83.484,44	CUP J52F14000000009 CIG 5524596E5A: PER AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE (DD RG 3027/14) PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DBT -DL 43 DELL'11/02/14 RENDICONTO 2014: TENERE PER CONTRATTO IN CORSO
2060206	262600100	5983	Fondo	26.212,24	26.212,24	0,00	26.212,24	direzione lavori e collaudo data base topografico (collegato a entrata finalizzata) - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CAP. ENTRATA 404347600 -VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
2070607	276703610	2687	0	386.935,82	386.935,82	0,00	386.935,82	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONI -MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 452697102 Fornitore: DIVERSI
	276703690	2688	0	5.447,34	5.447,34	0,00	5.447,34	QUOTA DISPONIBILE PER DEVOLUZIONI- MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 452697102 -CONSUNTIVO 2013 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2008							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	276703710	2714	Fondo	66.114,77	0,00	0,00	0,00	BANDO 2008 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FORESTALE DESTINATI AI COMUNI E AGLI ENTI PARCO - FINANZIATO CON ENTRATE VARIE TITOLO IV Fornitore: DIVERSI
			1	66.114,77	17.775,64	0,00	17.775,64	BANDO ASS.NE CONT.TI IN C/C X LA REAL.NE DI OP. DI RIQ.NE AI COM. E AI PAR. DORSALE NORD MILANO-CONSUNTIVO 2010/11/12/13/14:MANTENERE PER LIQ.IN CORSO A PARCO REG. DELLE GROANE PLIS ROCCOLO PLIS RIO VAL.NE COM. DI AGR. BR.ZA PLIS MOLGARA COM DI BRESSO Fornitore: DIVERSI
2070707	277701600	5226	Fondo	18.259.324,30	18.259.324,30	0,00	18.259.324,30	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N.2597/13 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIM. PER REALIZZ. OPERE IDRAULICHE (IMPEGNO CORRISPONDENTE A RISCOSSIONI TARIFFA SU CAP. E 301035000 (PARTE) - RISORSE ATO Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-
	277701700	5248	Fondo	452.852,56	452.852,56	0,00	452.852,56	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL CAP.E 403260000 Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
2090107	291700400	6794	Fondo	133.074,25	47.414,00	0,00	47.414,00	IMPEGNO DI MASSIMA COMPENSAZIONI FORESTALI finanziato con av. economico -(vedi CAP. 301099900) Fornitore: DIVERSI
			1	111.945,25	64.531,25	0,00	64.531,25	Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Milano città' di campagna - La valle del Ticinello. (prenotazione su delibera atti 107352/8.4/2012/311 - approvaz. accordo partenariato. Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
			2	21.129,00	21.129,00	0,00	21.129,00	approvazione spesa - progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato "Interventi di riqualificazione e valorizzaz. naturalistica all'interno Azienda Agricola San Vito di Gaggiano"prenotazione su delibera atti 229960/8.4/2012/306 Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno		2008						
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	291700700	6796	Fondo	17.165,76	0,00	0,00	0,00	determina 1788/2010 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI ANNO 2007. STANZIAMENTO VINCOLATO PER LEGGE ART.183 D.LGS.267/00. - REV. N.2326/2008 Fornitore: DIVERSI
			6	17.165,76	17.165,76	0,00	17.165,76	contributo per il progetto 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali Fornitore: 24856 - CONSORZIO PARCO DELLE GROANE
Totale Anno		2008		87.914.170,83	73.841.464,78	7.391.637,26	66.449.827,52	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010103	111307000	267	0	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA Fornitore: 54287 - COMMUNITY
		3388	0	95,25	95,25	0,00	95,25	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI - ANNO 2009 Fornitore: DIVERSI
1010203	112304610	4964	0	393,25	393,25	0,00	393,25	Iniziativa "Natale a Palazzo isimbardi" - 20 dicembre 2009. Costituzione di un fondo economale per l'acquisizione di servizi accessori. Fornitore: DIVERSI
1010503	115300810	1757	Fondo	7.343,14	1.200,00	0,00	1.200,00	incentivo merloni Fornitore: DIVERSI
1010505	115500400	4628	0	66.440,00	66.440,00	0,00	66.440,00	rimborso al Comune di Milano della quota dei canoni di locazione relative alle unita' immobiliari site in largo maria callas - complesso dal verme - per l'anno 2009 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1010903	119301610	1759	Fondo	14.657,75	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STABILI ADIBITI AD UFFICI - PROGETTO N. 2 - INCENTIVO MERLONI Fornitore: 46537 - ROSBEL IMPIANTI
			3	14.657,75	14.657,75	0,00	14.657,75	incentivo merloni come da nota del 05/10/2011 preconsuntivo 2011 Fornitore: DIVERSI
		5027	0	9.859,66	9.859,66	0,00	9.859,66	CIG ZC10152B1B - PER RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA DI VIA VIVAIO 1 - CONSUNTIVO 2009 - DITTA PLANTRONIC S.N.C. Fornitore: DIVERSI
	119307800	1111	0	412,50	412,50	0,00	412,50	FONDO ECONOMALE ANNO 2009 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali Fornitore: DIVERSI
	119317710	3787	0	954,72	954,72	0,00	954,72	PER IL CALCOLO ANALITICO DI INCENDIO E CERTIFICAZIONE RESISTENZA REI DELLE STRUTTURE EX MENSA C.S. DI COLOGNO MONZESE Fornitore: DIVERSI
	119320210	2361	0	415,08	415,08	0,00	415,08	attivazione di un servizio di portierato reception presso una sede provincia milano Fornitore: 38756 - GRANDE MULTISERVICE
		3903	0	2.366,71	2.366,71	0,00	2.366,71	Prosecuzione del servizio di portierato/reception presso una sede della Provincia di Milano. Fornitore: 38756 - GRANDE MULTISERVICE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		4346	0	450,00	450,00	0,00	450,00	Costituzione di fondo economale per esecuzione di servizi di manutenzione degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione per il Settore Provveditorato, Economato e Servizi Generali- Cassa economale Vivaio Fornitore: DIVERSI
	119324110	4364	Fondo	2.248,12	2.248,12	0,00	2.248,12	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE SEDI PROVINCIALI (finalita' Ente). Fornitore: DIVERSI
1020103	121300195	4812	0	19.164,34	19.164,34	0,00	19.164,34	ULTERIORE SPESA LAVORI LOTTO 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Fornitore: 110 - SOCIETA' COOPERATIVA DI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI
	121300510	984	Fondo	228,54	228,54	0,00	228,54	PROROGA AL 30/6/2009 OM LOTTO 1 Fornitore: DIVERSI
		999	Fondo	196,69	196,69	0,00	196,69	PROROGA AL 30/6/2009 OM LOTTO 9 Fornitore: DIVERSI
	121301810	130	Fondo	2.177,26	0,00	0,00	0,00	FORNITURA LAMPADE/COMPONENTI ELETTRICHE, VERIFICA/CONTROLLO FUNZIONALITA'/MANUTENZIONE TORRI FARO C/OO VARI IST. SCOLASTICI P.16 MESI Fornitore: DIVERSI
			2	2.177,26	2.177,26	0,00	2.177,26	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	121306110	2811	0	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	MANUTENZIONE VERDE C.S. CORSICO periodo 01.04.2009-31.03.2010 Fornitore: 21562 - COOPERATIVA IL GLICINE
	121306800	3820	Fondo	3.812,60	1.744,35	0,00	1.744,35	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 1 - Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			1	2.068,25	2.068,25	0,00	2.068,25	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3821	Fondo	2.066,12	0,00	0,00	0,00	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 3 Fornitore: 51614 - EDILMONETTI (MANDATARIA) IN ATI CON A.E.G.I. ELETTRICA SRL (MANDATARIA)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	2.066,12	2.066,12	0,00	2.066,12	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3822	Fondo	28.532,30	26.468,32	0,00	26.468,32	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 4 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			1	2.063,98	2.063,98	0,00	2.063,98	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3823	Fondo	2.063,98	0,00	0,00	0,00	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 5 Fornitore: 51629 - SELI MANUTENZIONI GENERALI (MANDATARIA) IN ATI CON SAMICO-BRV CALOR (MANDANTE)
			1	2.063,98	2.063,98	0,00	2.063,98	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3824	Fondo	2.196,35	134,49	0,00	134,49	DT.RG. 3019/2013 Importo destinato ad INCENTIVO MERLONI deriva da ULTERIORE PROROGA AL 30/9/2009 CONTRATTO 2007/2009 LOTTO 6 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			1	2.061,86	2.061,86	0,00	2.061,86	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3825	Fondo	2.059,73	0,00	0,00	0,00	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 7 Fornitore: 56975 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA
			1	2.059,73	2.059,73	0,00	2.059,73	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		3826	Fondo	18.466,35	16.395,96	0,00	16.395,96	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO 2007/2009 AL 30/09/2009 LOTTO 9 Fornitore: 51715 - CONSORZIO STABILE I.T.G.
			1	2.070,39	2.070,39	0,00	2.070,39	INCENTIVO MERLONI Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020305	123502610	5284	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CISEM PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE EDIFICI SCOLASTICI E LA CREAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL "FASCICOLO DEL FABBRICATO" Fornitore: 24940 - CISEM - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
1050103	151301010	94	0	34.854,30	34.854,30	0,00	34.854,30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 :STIE ATINOM ATM Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		96	0	451.752,18	451.752,18	0,00	451.752,18	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
	151301090	97	0	102.758,02	102.758,02	0,00	102.758,02	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST ATI ATM E SAB Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
	151302910	4443	Fondo	217.706,45	150.000,00	0,00	150.000,00	PER LE MAGGIORI PERCORRENZE ESERCITE NEL 2009 DA AGI SPA (LOTTO 4), BRIANZA TRASPORTI (LOTTO 2) NET SRL (LOTTO 3), MOVIBUS (LOTTO6) E DAI CONCESSIONARI AIR PULLMAN SPA, GTM SPA, LINE SPA
	151303200	3011	0	8.055,38	8.055,38	0,00	8.055,38	(EX IMPEGNO N.2477/09)INCREMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTO TPL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) IN ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/1/09 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		3411	0	4.812,42	4.812,42	0,00	4.812,42	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PERIODO 1/1/09-31/8/09-ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/01/2009 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		3415	0	21.156,64	21.156,64	0,00	21.156,64	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PERIODO 1/1/09-31/8/09-ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/01/2009 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		3926	0	1.204,32	1.204,32	0,00	1.204,32	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REP. 2361 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER IL PERIODO 01/09/09-31/10/09-ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/01/09 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		3927	0	5.294,52	5.294,52	0,00	5.294,52	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REP. 2362 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER IL PERIODO 01/09/09-31/10/09-ATTUAZIONE DGP 6/09 DEL 12/01/09 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		4242	0	1.204,32	1.204,32	0,00	1.204,32	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER IL PERIODO 1/11/09-31/12/09-DGP N. 6/09 CONTRATTO N. 2361 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		4243	0	5.294,52	5.294,52	0,00	5.294,52	PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL DI COMPETENZA DELLA PROV. DI MI LOTTO 3 (SOTTORETE NORD EST) PER IL PERIODO 1/11/09-31/12/09-DGP N. 6/09 CONTRATTO N. 2362 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
1060103	161302310	1326	0	49.420,26	19.999,99	0,00	19.999,99	Utilizzo due quinti contrattuali per servizio neve, trattamento antighiaccio e interventi aree a verde per le SSPP Ufficio Est 2 Servizio Est periodo 2008-2009 (LAVORI NON INTERAMENTE LIQUIDATI) Fornitore: 30043 - GREEN SYSTEM
1060105	161502000	4375	0	1.230.000,00	1.230.000,00	670.000,00	560.000,00	DETERMINA INTEGRAZIONE RG 4074 DEL 11/74/2013 BENEF: ENTI LOCALI DIVERSI VEDI DET - CONVENZIONE TRA DIP. AA.RR. PRESIDENZA DEL CDM E PROV. MILANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO GIM "GESTIONE INFORMATICA DELLA MOBILITA"-VEDI ACC. N. 2009/1666+acc. 2009/1667 Fornitore: DIVERSI
1060203	162303300	5444	Fondo	1.026,37	957,37	0,00	957,37	impegno di massima da impegnare sui fondi regionale - collegato cap. E 202552600 - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
1070202	172200900	4080	Fondo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	STANZIAMENTO VINCOLATO ART. 183 DLGS. 267/00 FONDO CONSEGUENTE AD ASSEGNAZIONE REGIONALE GIA' ACCERTATA - CAP E 00960 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	3.000,00	2.509,20	0,00	2.509,20	Fornitura vestiario per le Guardie Ecologiche Volontarie dell'Ente - aggiudicazione con det. rg. 6428/2014. Fornitore: 62094 - L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	
1070205	172500300	1540	Fondo	23.238,70	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FONDO VINCOLATO CAP E 02217 Fornitore: DIVERSI	
			6	4.580,70	4.580,70	0,00	4.580,70	DET. RG. 12226/2014 ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO 2014- APPROVAZIONE CON DETERMINA R.G. 7312/14 PER GIORNATA VERDE PULITO-ANNO 2014 per complex 49.080,70 (- DELIBERAZIONE ATTI 88145/9.9/2014/53)-DET RG 12226/2014 Fornitore: DIVERSI	
1070603	176305000	967	0	440,00	440,00	0,00	440,00	CASSA ECONOMALE - Fondo economale per acquisto servizi Parco Sud - PARTE Fornitore: DIVERSI	
	176305700	3994	0	3.901,20	3.901,20	0,00	3.901,20	MANUTENZIONE SENTIERI E ROGGE ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DEL PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA. BENEFICIARI AZIENDE AGRICOLE DIVERSE DET. R.G.12479/09 Fornitore: DIVERSI	
1070703	177306400	4410	Fondo	21.753,22	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI	
			15	21.753,20	21.753,20	0,00	21.753,20	CIG 5225851CA8-SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl	
1080203	182306700	1211	Fondo	363,60	0,00	0,00	0,00	F.DO ECONOMALE ANNO 2009 PER D.C. IDROSCALO ECC A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI GARANTITI DAGLI EX OBIETTORI DI COSCIENZA Fornitore: DIVERSI	
			1	363,60	363,60	0,00	363,60	F.DO ECONOMALE ANNO 2009 PER D.C. IDROSCALO ECC A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI GARANTITI DAGLI EX OBIETTORI DI COSCIENZA Fornitore: 56337 - PUBLIEPOLIS	
		5182	Fondo	660,00	660,00	0,00	660,00	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE IN PROVINCIA.impegno padre rettificato con det.rg 9929/2010 in quanto PUBLIE polis ha effettuato prestaz solo per euro 660,00 Fornitore: 58714 - PUBLI EPOLIS	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1090105	191503200	3683	Fondo	215,51	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI MASSIMA PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 27/2004 ART. 17 - COLLEGATO A CAP. ENTRATA 202501800. DET. R.G.2223/10 CONCESSIONE CONTRIBUTO A CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO Fornitore: DIVERSI
			1	215,21	215,51	0,00	215,51	Restituzione alla Regione Lombardia di fondi assegnati alla Provincia di Milano per "Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali". Fornitore: 32848 - REGIONE LOMBARDIA
		4868	Fondo	4.933,06	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CAP. ENTRATA 202501800 FONDO CONSEQUENTE AD ASSEGNAZIONE REGIONALE GIA' ACCERTATA. DET. R.G.2223/2010 CONCESSIONE CONTRIBUTO A CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO Fornitore: DIVERSI
			1	4.933,06	4.933,06	0,00	4.933,06	Restituzione alla Regione Lombardia di fondi assegnati alla Provincia di Milano per "Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali". Fornitore: 32848 - REGIONE LOMBARDIA
1090203	192304200	4065	Fondo	41.492,51	6.100,00	6.100,00	0,00	CUP J45C11003540009 - PRESA D'ATTO AVVIO PROGETTO PROGETTO MACC BAM - CAP. ENTRATA 204121100 - ridotto con determinazione n. 6033 del 19/07/2012 - collegato ad accertamento n. 1401 Fornitore: DIVERSI
			10	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	CUP J45H14000020008- protocollo d'intesa con ANCI LOMBARDIA per realizzazione progetti "Dote Comune"- attivazione di 1 dote (12 mesi) Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
1090305	193507800	5328	Fondo	553.665,06	0,00	0,00	0,00	cap entrata 202556800 - delibera atti 10933/15.4/2009/24 EMERGO 2010 "APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE PER ATTUAZIONE INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI - VEDI ANCHE IMPP. 4707 E 5327 Fornitore: DIVERSI
			91	1.402,00	1.402,00	0,00	1.402,00	CONTABILIZZAZIONE PIANO EMERGO Fornitore: DIVERSI
2020101	221100195	4768	Fondo	17.408,08	0,00	0,00	0,00	ULTERIORE SPESA LAVORI LOTTO 8 MANUTENZ. ORD/STRAORDINARIA - finanziato con avanzo di amministrazione Fornitore: 51811 - UNIFICA SOC.COOP

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	17.408,08	17.408,08	0,00	17.408,08	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO ALL'ACC. 78/2013 MANDARE IN EK CON CONSUNTIVO 2014 Fornitore: DIVERSI
		4808	Fondo	13.298,32	1.334,56	0,00	1.334,56	ULTERIORE SPESA LAVORI LOTTO 2 MANUTENZ. ORD/STRAORDINARIA - fin. con avanzo di amministrazione Fornitore: 51752 - SOCIETÀ COOPERATIVA DI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI P.A. (MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOFFETTI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE)
			2	11.963,76	11.963,76	0,00	11.963,76	lavori di manutenzioni ord. e straod. costruzioni lavoranti muratori - avanzo economico Fornitore: DIVERSI
	221117590	632	Fondo	13.931,57	0,00	0,00	0,00	PROROGA PER L'ANNO 2009 CONTRATTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MONZA E BRIANZA LOTTO 2 - AVANZO AMMINISTRAZIONE Fornitore: DIVERSI
			1	7.931,57	7.931,57	0,00	7.931,57	AGG. LAVORI DI PROROGA PER L'ANNO 2009 CONTRATTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MONZA E BRIANZA LOTTO 2 Fornitore: 51752 - SOCIETÀ COOPERATIVA DI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI P.A. (MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOFFETTI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE)
	221141800	4000	0	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	AGGIUDIC. a CCC Vd DT. RG 12946/2014 LAVORI PROG DEFINIT. RISTRUTTURAZIONE GEN.EDIFICIO (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI MILANO - MUTUO CASSA DD.PP. 4532451/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: 56975 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA
	221142000	4066	Fondo	874.293,44	854.842,40	0,00	854.842,40	PROGETTO DEFINITIVO SOSTITUZIONE SERRAMENTI/FACCIAE/AREEE ESTERNE L.A. BOCCIONI MILANO -CASSA DDPP. 4531750/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: DIVERSI
			2	8.651,04	8.651,04	3.552,64	5.098,40	residuo INCARICO ARCH. ANGELOTTI CASSA DDPP. 4531750/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: 38309 - ANGELOTTI ALESSANDRO
			3	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	INCENTIVO MERLONI CASSA DDPP. 4531750/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221143300	4637	Fondo	111.079,80	94.868,10	0,00	94.868,10	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100 Fornitore: DIVERSI
			1	12.683,70	12.683,70	0,00	12.683,70	INCENTIVO MERLONI CASSA DD.PP. posizione n.4539921 Fornitore: DIVERSI
			3	3.528,00	3.528,00	0,00	3.528,00	INCARICO ALL'ING. MAURIZIO MANDAGLIO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, IDRICI- MUTUO Flessibile CASSA DD.PP. POSIZIONE 4539921 Fornitore: 44638 - MANDAGLIO MAURIZIO
	221143710	148	Fondo	109.656,35	35.623,98	0,00	35.623,98	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: DIVERSI
			1	4.514,12	4.514,12	0,00	4.514,12	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: DIVERSI
			2	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: 66556 - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE
			4	68.006,25	60.259,38	0,00	60.259,38	INCENTIVO MERLONI CASSA DD.PP. POS. 451197500 PRESTITO FLESSIBILE INIZIO AMM.TO 01/01/2009 collegato a Acc. 717/2013 per euro 7.746,87 da mandare in EK nel 2015(con consuntivo 2014) Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
		313	0	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 451197500 Fornitore: 60987 - TROIANI & CIARROCCHI
	221143790	149	Fondo	31.317,75	0,00	0,00	0,00	REALIZ 48 IMPIANTI FOTOVOLT.DIVERSI ISTITUTI SCOL.LOTTO 1 E 2 FINAN.CASSA DD.PP. POS. 451197500 PRESTITO FLESS.INIZIO AMM.TO 01/01/2009-effettuato devoluzione X MS stradale 2011 vedi imp. 2725/2011) Fornitore: DIVERSI
			2	324,00	324,00	0,00	324,00	IMPEGNO CONTABILE CONSUNTIVO 2014 -CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CON GSE SPA - FINAN.CASSA DD.PP. POS. 451197500 Fornitore: 66556 - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	15.693,75	15.693,75	0,00	15.693,75	INCENTIVO MERLONI - FINAN.CASSA DD.PP. POS. 451197500 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221151100	4606	Fondo	7.510,00	0,00	0,00	0,00	PROG.def./esec. RECINZ.SISTEMI CONTROLLO CS S.DONATO-LS/LC LEVI-IISS P.DELLA FRANCESCA-ITI MATTEI VIA M.DI CEFALONIA S.DONATO M.se-CASSA DD.PP. Pos.4539919 - Fornitore: DIVERSI
			1	1.877,50	1.877,50	0,00	1.877,50	INCENTIVO MERLONI 0.5% finanz. CASSA DD.PP. Posiz. 4539919 Fornitore: DIVERSI
			2	5.632,50	5.632,50	0,00	5.632,50	IMPEGNO CONTABILE INCENTIVO 1,5% finanz. CASSA DD.PP. Fornitore: DIVERSI
	221151200	4605	Fondo	13.925,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI SOST. SERRAMENTI FACCIATE ITI MOLINARI E ITIS SPINELLI - FINAN. mutuo flessibile CASSA DD.PP. n.4539899/00 - Utilizzato per devoluzione m.s.Serv.est anno 2011 Fornitore: DIVERSI
			1	12.025,00	12.025,00	0,00	12.025,00	INCENTIVO MERLONI 0,5% PROG. DEFINITIVO LAVORI SOST. SERRAMENTI FACCIATE ITI MOLINARI E ITIS SPINELLI - mutuo flessibile CASSA DD.PP. n.4539899/00 Fornitore: DIVERSI
			3	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	Utilizzato per devoluzione m.s. strade serv. est 2013 (acc. 1767/2013 - ex acc. 2086/09)impegno disponibile per devoluzione mutuo CDP pos. 4539899/00 Fornitore: DIVERSI
	221151300	4572	Fondo	790.325,00	787.100,00	0,00	787.100,00	PROG. DEFINIT.LAVORI SOST.SERRAMENTI ECC.PRESSO C.S.PARCO NORD - CINISELLO BALSAMO - FINANZ. cassa dd.pp. Posizione n. 4539308 Fornitore: DIVERSI
			1	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	INCENTIVO MERLONI 0,5% Finanz. CASSA DD.PP POSIZIONE N. 4539308 Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
	221152100	4607	Fondo	124.795,78	105.837,78	0,00	105.837,78	PROGETTO DEFINITIVO RIFAC. FACCIATE, COPERTURA,MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE/COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO finanz. CASSA DD.PP.4539920/00 AMM.TO 01/01/2012 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	5.233,00	5.233,00	0,00	5.233,00	Somma destinata a devoluzione (consuntivo 2011) ex INCARICO ARCH. BELLONI Francesco CASSA DD.PP.4539920/00 AMM.TO 01/01/2012 Fornitore: 21894 - STUDIO BELLONI ASSOCIATI
			2	13.725,00	13.725,00	0,00	13.725,00	INCENTIVO MERLONI 0,50% CASSA DD.PP.4539920/00 AMM.TO 01/01/2012 Fornitore: DIVERSI
	221152500	4617	Fondo	7.580,00	0,00	0,00	0,00	PROG.DEF. RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMA. PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO - - Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898/00 Fornitore: DIVERSI
			1	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Nuovo PROG.DEF. RIFACIM. FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI -MILANO Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898 Fornitore: DIVERSI
			3	80,00	80,00	0,00	80,00	Utilizzato per devoluzione ITI Canizzaro (vedi acc. 1844/2012) Non utilizzare.Impegno contabile per devoluzioni 2011 Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898 - Fornitore: DIVERSI
	221153900	1548	Fondo	98.655,75	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI lotto 1 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.TO 01/01/2010 Fornitore: DIVERSI
			4	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	INCENTIVO MERLONI lotto 1 MUTUO CASSA DD.PP. 453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			5	16.667,91	16.667,91	0,00	16.667,91	lotto 1 RESIDUO AL 08/3/2010 PER COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. CACACEMUTUO CASSA DD.PP. 453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			8	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	RESIDUO INCARICO A ING. FINZI VALUTAZIONE STRUTTURALE MANUFATTI LOTTO 1 MUTUO CASSA DD.PP.4532142/00 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: 9289 - FINZI FILIBERTO
		1551	Fondo	86.674,37	0,00	0,00	0,00	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI MUTUO - LOTTO 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.TO 01/01/2010 Fornitore: DIVERSI
			3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	INCENTIVO MERLONI lotto 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE
			4	16.667,92	16.667,92	0,00	16.667,92	RESIDUO AL 08/3/2010 PER COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. CACACE lotto 2MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: DIVERSI
			7	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	RESIDUO INCARICO A ING. FINZI VALUTAZIONE STRUTTURALE MANUFATTI LOTTO 2 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: 9289 - FINZI FILIBERTO
			11	30.018,61	30.018,61	0,00	30.018,61	PAGAMENTO A INAIL per inadempimento regolarità contributiva di CCC vedi DT. RG 381 1/2012 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: DIVERSI
		1553	Fondo	98.655,79	0,02	0,00	0,02	Utilizzato per devoluzione variante Pobbiano Cavenago IMPEGNO CONTABILE SERVE PER DEVOLUZIONI lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 AMM.TO 01/01/2010 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			3	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	INCENTIVO MERLONI lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: 27975 - CASSIERE PROVINCIALE	
			4	16.667,93	16.667,93	0,00	16.667,93	RESIDUO AL 08/3/2010 PER COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. CACACE lotto 3 MUTUO CASSA DD.PP. POS.453214200 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: DIVERSI	
			7	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	RESIDUO INCARICO A ING. FINZI VALUTAZIONE STRUTTURALE MANUFATTI LOTTO 3 - MUTUO CASSA DD.PP. POS.4532142/00 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: 9289 - FINZI FILIBERTO	
	221154000	3865	Fondo	210.442,52	1.911,78	1.911,78	0,00	REALIZZAZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL LC QUASIMODO DI MAGENTA - Fin. COMUNE DI GIUSSANO cap. entrata 404251400/2009 acc. 248/2009 - ENTRATE TITOLO IV Fornitore: DIVERSI	
			4	7.840,00	1.602,31	0,00	1.602,31	INCENTIVO MERLONI Fin. da COMUNE GIUSSANO cap. entrata 404251400/2009 acc. 248/2009 - ENTRATE TITOLO IV Fornitore: DIVERSI	
	221154200	4608	Fondo	128.643,39	116.268,39	0,00	116.268,39	PROG.DEFINITIVO RIF.FACCIAE/COPERTURA SOSTIT. SERRAMENTI COMPLETAMENTO ADEGUAM. NORMAT. IM AGNESI DI MILANO - FINANZ. CASSA DD.PP. Mutuo flessibile posizione n. 4539900 amm.to 1/1/2012 Fornitore: DIVERSI	
			2	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	INCENTIVO 0,5% Fornitore: DIVERSI	
2020301	223100200	27	Fondo	136.693,19	0,00	0,00	0,00	AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO PROVINCIALE D'ECCELLENZA PER L'INNOVAZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DI VIA SODERINI 24-MILANO - PRESTITO FLESSIBILE MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 2/8/11 su rich. tel Sig.ra Tuccio si cambia benef Fornitore: 61403 - POLO D'ECCELLENZA	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			2	136.693,19	136.693,19	0,00	136.693,19	DANTE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI E DELLE OPERE COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DI VIA SODERINI, 24 - FINANZIATO CON PRESTITO FLESSIBILE MUTUO CASSA DDPP POS N. 450056300 Fornitore: 49098 - DANTE O.BENINI & PARTNERS ARCHITECTS srl in Liquidazione	
2040201	242104900	4319	Fondo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALCO IN ACQUA AL PARCO IDROSCALO- REVISIONE STRAORDINARIA DICEMBRE 2012 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE PER € 17.495,55 (1800,00 PER INCENTIVO)- Fornitore: DIVERSI	
			2	1.800,00	457,86	0,00	457,86	IMP. DI NAT. CONT. DA ECO. NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER M.S.COPERTURA PALCO IN ACQUA (TOT. SPESA € 899,07) VEDI ACC. 1597/14 PER LA DIFF. VEDI IMP. 4317 SUB 2 2009 PER € 441,21- MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 (ESTINTO) Fornitore: DIVERSI	
		4324	Fondo	188,47	0,00	0,00	0,00	SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 ESTINTO Fornitore: DIVERSI	
			2	188,47	188,47	0,00	188,47	incentivo 0,5% - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 ESTINTO - RENDICONTO 2014:INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	
	242106400	4311	Fondo	4.406,78	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DELL'EDIFICIO PIZZERIA AL PARCO IDROSCALO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4539902- ESTINTO Fornitore: DIVERSI	
			1	3.525,42	3.525,42	0,00	3.525,42	INCENTIVO LEGGE MERLONI - FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS. 4539902 (ESTINTO) - RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	
			2	881,36	881,36	0,00	881,36	INCENTIVO 0,5% - MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4539902 (ESTINTO) - RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	
		4317	Fondo	441,21	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALCO IN ACQUA AL PARCO IDROSCALO - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 (ESTINTO) Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	441,21	441,21	0,00	441,21	IMP. DI NAT. CONT. DA ECO. NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER M.S.COPERTURA PALCO IN ACQUA (TOT. SPESA € 899,07) VEDI ACC. 1597/14 PER LA DIFF. VEDI IMP. 4319 SUB 2 2009 PER € 457,86- MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 (ESTINTO) Fornitore: DIVERSI
	242106800	4320	Fondo	1.320,34	0,00	0,00	0,00	SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 (ESTINTO) Fornitore: DIVERSI
			2	1.320,34	1.320,34	0,00	1.320,34	INCENTIVO 0,5% - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N° 4539902 (ESTINTO)- RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI
2050107	251701500	3728	0	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA PER ACQUISTO DI SISTEMI TECNOLOGICI DI FILTRAGGIO DEGLI AUTOBUS Fornitore: DIVERSI
	251701700	5422	0	776.131,18	776.131,18	0,00	776.131,18	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 776.131,18 ASSEGN CONTRIB PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE PER TPL DI CUI ALLA DGR 8475 DEL 19/11/08- DECRETO R.L. N. 9785 DEL 30/09/2009-CAP ENTRATA 403260700 ACC. 2127/2009 Fornitore: DIVERSI
	251701800	5423	Fondo	1.235.715,66	268.625,63	0,00	268.625,63	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 268.625,63 ASSEGN CONTR ACQUISTO MATERIALE ROTABILE PER TPL DI CUI ALLA DGR 8475 DEL 19/11/08- DECRETO R.L. N. 9785 DEL 30/09/2009-CAP. ENTRATA 403260800 ACC. 2128/2009 Fornitore: DIVERSI
			1	967.090,03	967.090,03	17.791,83	949.298,20	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 613.786,79 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA DGP N. 194/2010 PER ACQUISTO DI AUTOBUS ECOLOGICI Fornitore: DIVERSI
2060101	261115700	4349	Fondo	1.116.328,00	1.116.328,00	0,00	1.116.328,00	lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in Comune di Cassano d'Adda lungo la Sp ex SS 11 "Padana Superiore" LOTTI 2A e 2B FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990400 ACC. 2025/2009 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	261123700	3933	Fondo	55.969,80	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE PROGETTUALE - COLLEGATO ACC. N. 1314/09-QUOTAESPROPRI Fornitore: DIVERSI	
			1	55.969,80	55.969,80	0,00	55.969,80	INDENNITA' ESPR+INTERESSI LEGALI COMUNE DI VANZAGO PER COMPLEX 214.000,00-ACCONTO 80% - PARTE Fornitore: DIVERSI	
	261127100	3934	Fondo	234.959,45	234.959,45	0,00	234.959,45	INTEGRAZIONE PROGETTUALE -COLLEGATO ACC. N. 1315 Fornitore: DIVERSI	
	261133600	67	Fondo	13.001.562,81	13.001.562,81	0,00	13.001.562,81	vedi cap S1616/07-S1616/08 finanziamento Regione Lombardia- collegato acc. 1176/2009 Fornitore: DIVERSI	
	261136100	155	Fondo	1.498.439,10	1.487.519,87	0,00	1.487.519,87	collegato cap. S1641/07- FIN MUTUO flessibile CASSA DD.PP. di 5.063.132,66-pos. n. 4513009000-DET RG 3299/10 PROGETTO ESECUTIVO Fornitore: DIVERSI	
	261138300	4339	Fondo	528.565,64	91.419,39	0,00	91.419,39	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990900 ACC. 2082/2009 Fornitore: DIVERSI	
			3	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00	Incentivo forfettario art.92 D.Lgs. 163/06 - 0,5% Fornitore: DIVERSI	
			4	36.647,00	36.647,00	0,00	36.647,00	Fondo art.61 c.17, L. 133/08 - 1,5% Fornitore: DIVERSI	
	261138400	4340	Fondo	546.858,00	72.961,52	0,00	72.961,52	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009 Fornitore: DIVERSI	
			1	428.020,60	428.020,60	390.400,00	37.620,60	Esecuzioni lavori contratto n. 2569 Fornitore: 72935 - PLONA COSTRUZIONI SRL	
			2	11.468,97	11.468,97	0,00	11.468,97	Incentivo forfettario art.92 D.Lgs. 163/06 - 0,5% Fornitore: DIVERSI	
			3	34.406,91	34.406,91	0,00	34.406,91	Fondo art.61 c.17, L. 133/08 - 1,5% Fornitore: DIVERSI	
		4341	Fondo	1.782.181,07	184.266,73	0,00	184.266,73	lavori di m.s. riqua. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI: MUTUO IN ESTINZIONE ANTICIPATA) Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	1.174.397,94	1.553.604,34	562.395,60	991.208,74	esecuzione lavori contratto n. 2573 (ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI IN CORSO: NON PAGARE) Fornitore: 72928 - ROSSI COSTRUZIONI GENERALI SRL
			2	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	Incentivo forfettario art. 92 D.Lgs. 163/2006 - 0,5% Fornitore: DIVERSI
			3	27.750,00	35.060,00	0,00	35.060,00	Fondo ex art. 61, comma 17 Legge 133/2008 - 1,5% Fornitore: DIVERSI
	261141000	4350	Fondo	400.000,00	49.048,37	0,00	49.048,37	lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in Comune di Cassano d'Adda lungo la Sp ex SS 11 "Padana Superiore" LOTTI 2A e 2B FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990400 ACC. 2025/2009 Fornitore: DIVERSI
			2	8.002,41	8.002,41	0,00	8.002,41	Incentivo Legge Merloni per LOTTO 1 Fornitore: DIVERSI
			3	18.549,86	18.549,86	8.881,60	9.668,26	Direzione lavori e coordinatore sicurezza LOTTO 1 Fornitore: 73015 - GBRG ENGINEERING SRL
	261141400	4351	0	37.905,63	37.905,63	24.402,00	13.503,63	lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in Comune di Cassano d'Adda lungo la Sp ex SS 11 "Padana Superiore" LOTTO 1 - FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990400 ACC. 2025/2009 Fornitore: 76390 - FINTECO LAVORI SRL
	261141500	4405	0	138.103,68	138.103,68	104.313,52	33.790,16	integrazione progettuale -cfr acc. n. 4405/2009 Fornitore: DIVERSI
2060205	262500700	3801	Fondo	21.258,78	0,00	0,00	0,00	servizio di produzione di basi cartografiche attraverso data base topografico - IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA REGIONALE-CAP ENTRATA 403061000-AGGUDICAZ SERVIZIO Fornitore: DIVERSI
			2	21.258,78	21.258,78	0,00	21.258,78	CUP J52F14000000009 CIG 5524596E5A: PER AGGIUDICAZIONE (DD RG 3027/14 PER IND.) DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DBT -DL 43 DELL'11/02/14 - TOT SPESA € 626.956,16 - RENDICONTO 2014: CONTRATTO IN CORSO
2070701	277100700	5439	Fondo	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	CAP. E 404410100 ACC. 2152 IMPEGNO DI MASSIMA DECRETO REG. LOMBARDIA N.15070 DEL 20/12/2006 E SUCCESSIVO ACCORDO OPERATIVO CON A.I.P.O. DELIBERA ATTI 206310/2010/9.5/2009/21 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	approvazione della cessione volontaria in luogo di esproprio dei lotti di terreno siti in comune di Bollate per i lavori di adeguamento del CSNO Fornitore: DIVERSI
			2	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	incarico redazione atto di acquisto delle aree e relative spese tecniche di frazionamento Fornitore: 72853 - STUDIO NOTAI ASSOCIATI FERRARA-BARRESI-TRIMARCHI
			3	7.994.450,00	7.994.450,00	97.600,00	7.896.850,00	progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione lavori di adeguamento CSNO - aggiudicazione definitiva a RTI tra Collini Lavori spa e ICG srl Fornitore: DIVERSI
2070707	277701600	3709	0	4.110.092,64	4.110.092,64	0,00	4.110.092,64	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDRAULICHE (IMPEGNO CORRISPONDENTE A RISCOSSIONI TARIFFA SU CAP. E 301035000 (PARTE) - RISORSE ATO Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
		5429	Fondo	5.713.907,36	0,00	0,00	0,00	DA TENERE - PIANO DI RIENTRO - IMPEGNO CONTABILE TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE A.T.O. FONDI INTROITATI SU CAP. E 301035000 Fornitore: DIVERSI
			1	1.557.917,32	1.557.917,32	0,00	1.557.917,32	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N. 2596/2013 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MONZA E BRIANZA Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
			2	4.155.990,04	4.155.990,04	0,00	4.155.990,04	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CONTRATTO N.2597/2013 - CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
	277701700	2823	0	1.846.644,62	1.846.644,62	0,00	1.846.644,62	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL CAP.E 403260000 (REV. N.1363/09 E 7085/09) Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2009								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
2090107	291700400	3692	Fondo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI MASSIMA PER COMPENSAZIONI FORESTALI - CAP. ENTRATA 301099900 Fornitore: DIVERSI	
			1	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	approvazione spesa- cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato "Interventi di riqualificazione e valorizzaz. naturalistica all'interno Azienda Agricola San Vito di Gaggiano"prenotazione su delibera atti 229960/8.4/2012/306 Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	
	291700800	4379	0	2.727,06	2.727,06	0,00	2.727,06	CONTRIBUTI AD AGRITURISMO POLO - CAP. ENTRATA 403260500 RISCOSSI (REV.3383/09) - Fornitore: DIVERSI	
Totale Anno 2009				47.904.518,38	46.229.211,33	1.887.348,97	44.341.862,36		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010103	111302510	970	0	810,30	810,30	0,00	810,30	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2010 - DIREZIONE CENTRALE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI Fornitore: DIVERSI
		3479	0	9.135,45	9.135,45	0,00	9.135,45	Acquisto spazi informativi della Provincia di Milano per la messa in onda su alcune emittenti televisive locali Fornitore: DIVERSI
	111304600	917	0	426,25	426,25	0,00	426,25	FONDI ECONOMICI PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER IL 2010 PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. Fornitore:
1010503	115307200	3315	0	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	CIG 1220338EC2 aggiudicazione per l'affidamento del servizio di trasloco per l'approntamento ed il funzionamento dello stabile di via Soderini (rg di indizione 1909/2011) Fornitore: DIVERSI
1010505	115500400	3316	0	33.811,64	33.811,64	0,00	33.811,64	rimborso al Comune di milano della quota parte dei canoni del complesso del teatro Dal Verme anno 2010 Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO
1010903	119307800	910	0	1.392,66	1.392,66	0,00	1.392,66	FONDO ECONOMALE ANNO 2010 - Direzione Centrale Presidenza e relazioni istituzionali Fornitore: DIVERSI
		1109	0	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	CAMPAGNA PROMOZIONALE PER L'INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI MILANO "UN POMERIGGIO A PALAZZO ISIMBARDI - FEBBRAIO 2010" Fornitore: DIVERSI
		1424	0	780,00	780,00	0,00	780,00	CAMPAGNE PROMOZIONALI "APERTURA AL PUBBLICO DI PRIMAVERA" E "UN POMERIGGIO A PALAZZO ISIMBARDI" Fornitore: DIVERSI
		2069	0	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA PROVINCIA DI MILANO PER L'INIZIATIVA "UNA SERA A PALAZZO ISIMBARDI 2010" Fornitore: DIVERSI
		2084	0	780,00	780,00	0,00	780,00	Campagna promozionale della Provincia di Milano per iniziativa "Un pomeriggio a Palazzo Isimbardi-luglio 2010" Fornitore: DIVERSI
		2835	0	540,00	540,00	0,00	540,00	Campagna promozionale della Provincia di Milano per l'iniziativa "Un pomeriggio a Palazzo Isimbardi Ottobre 2010. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119307900	2122	0	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DEL PERIODICO PROVINCIALE "LA PROVINCIA IN CASA" Fornitore: 56108 - ROTO 2000
	119317710	1700	0	954,72	954,72	0,00	954,72	PER INTEGRAZIONE INCARICO NUOVO DEPOSITO DI DOCUMENTI CARTACEI EX MENSA C.S. COLOGNO MONZESE Fornitore: 43642 - BARBUSCIA MARIANO
	119318300	1121	0	7.482,70	7.482,70	0,00	7.482,70	FONDO ECONOMALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI ANNO 2010 SETTORE ASSICURAZIONI E DATORE DI LAVORO Fornitore: 56792 - NFC RISTORAZIONE E SERVIZI
1020103	121301810	1835	Fondo	45.212,88	5.422,98	0,00	5.422,98	PROGETTO DEFINITIVO/ESEC. MANUT. ORD/STRAORD. TORRI FARO NEGLI EDIF. SCOLASTICI PER 24 MESI Fornitore: DIVERSI
			1	39.789,90	39.789,90	0,00	39.789,90	AGGIUDICAZIONE a: R.T. TE.ACO e COSTRUZ.TONALE e TERMOIDRAULICA PER MANUTENZIONI TORRI FARO con DT. RG 12128/2013 proroga dei termini dell'appalto da 30/11/2013 al 31/05/2014 Fornitore: DIVERSI
	121306110	282	0	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	MANUTENZIONE VERDE C.S. CORSICO periodo 01.04.200931.03.2010 Fornitore: 21562 - COOPERATIVA IL GLICINE
1020303	123310000	2794	Fondo	50.000,00	677,12	0,00	677,12	PER CONTABILIZZAZIONE PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO "TALENTI AL LAVORO" 2010/2012 - collegato ad accertamento n. 2191 Fornitore: DIVERSI
			65	2.100,02	2.100,02	0,00	2.100,02	IMPEGNO CONTABILE - DL.66/2014 CONV. L. 89/2014 VEDI RG N° 5086/2014 SERVIZIO STAMPA LIBRO ITER Fornitore: DIVERSI
1030103	131300400	748	Fondo	8.402,00	366,00	0,00	366,00	IMP CONTABILE-COLLEGATO PARTE ACC. N. 83/2010 STANZIAMENTO VINCOLATO - FONDO CONSEGUENTE A VERSAMENTO GIA' ACCERTATO Fornitore: DIVERSI
			3	366,00	366,00	0,00	366,00	CIG.Z970AB608E - CUPJ59G13000280003 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER L'ACQUISIZIONE DI VOLONTARI - BANDO 2013 - 2014 Fornitore: 51053 - ANCI LOMBARDIA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1030105	131500210	3343	0	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 19941 - POLITECNICO DI MILANO
1030203	132301400	3516	0	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DEL SETTORE CULTURA E RELATIVO AFFIDAMENTO - PROFIT GROUP MAGGIOLINI SERVICE Fornitore: DIVERSI
1030205	132501200	3338	Fondo	49.313,16	938,52	360,00	578,52	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIALI IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA - BENEFICARI DIVERSI Fornitore: DIVERSI
	132502010	3341	0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITRIO E DEI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 64676 - POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO BEST
1050103	151301010	72	0	451.752,18	451.752,18	0,00	451.752,18	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		94	0	121.990,58	121.990,58	0,00	121.990,58	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		926	0	2.144,36	2.144,36	0,00	2.144,36	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		3247	0	185.987,67	185.987,67	0,00	185.987,67	APPROVAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE DA R.L. AL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) Fornitore:
	151301090	73	0	102.758,02	102.758,02	0,00	102.758,02	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 SOTTORETE NORD EST - PERIODO GENNAIO 2008/DICEMBRE 2014 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		925	0	2.692,85	2.692,85	0,00	2.692,85	AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 2 SOTTORETE NORD Fornitore: 56985 - BRIANZA TRASPORTI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	151302910	3381	0	194.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	PER LE MAGGIORI PERCORRENZE ESERCITE NEL 2010 NELL'AMBITO DEL LOTTO 2, LOTTO 3, LOTTO 4, LOTTO 6 E DAI CONCESSIONARI ESERCENTI IL SERVIZIO SULLE AUTOLINEE CHE RIENTRANO NEL LOTTO 1 MI E LOTTO 5 Fornitore: DIVERSI
	151303200	1456	Fondo	46.338,49	0,00	0,00	0,00	ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI GENNAIO-DICEMBRE 2010 LOTTI3 (ESCLUSO M.B.), 4 E 6-DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 32111/2010/11.4/2010/129 Fornitore: DIVERSI
			1	31.622,68	31.622,68	0,00	31.622,68	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
			2	77,08	77,08	0,00	77,08	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
			3	14.638,73	14.638,73	0,00	14.638,73	INCREMENTO CORRISPETTIVO RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL Fornitore: 60785 - MOVIBUS
	151303300	3669	Fondo	5.884,14	0,00	0,00	0,00	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 36593/2011/11.4/2008136 QUOTE PATTO 2010 TPL DESTINATE AD AZIENDE E COMUNI Fornitore: DIVERSI
			1	5.884,14	5.884,14	0,00	5.884,14	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE "PATTO PER IL TPL" 2010 Fornitore: DIVERSI
	151303700	3358	Fondo	33.449,09	32.059,43	0,00	32.059,43	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE DEL "PATTO PER IL TPL IN LOMBARDIA" ANNO 2009-2010 Fornitore: DIVERSI
			2	1.389,66	1.389,66	0,00	1.389,66	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE "PATTO PER IL TPL" 2010 Fornitore: DIVERSI
	151303800	2066	Fondo	27.235,90	0,00	0,00	0,00	PIANIFICAZIONE DI DELIBERA ATTI 103757/2010/11.4/2008/136 "PATTO PER IL TPL" DI CUI ALLA DGR VIII/9849 DEL 15/07/2009 DA DESTINARSI ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO TPL- VEDI ANCHE IMP. N. 2009/3980/2+IMP. 2010/2065 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	27.235,90	27.235,90	0,00	27.235,90	QUOTA IVA DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI TPL SULLE ULTERIORI QUOTE PARTE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE IN ATTUAZIONE DEL "PATTO PER IL TPL IN LOMBARDIA" ANNO 2009-2010 Fornitore: DIVERSI
1050105	151500210	2068	Fondo	5.260,33	0,00	0,00	0,00	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 89760/2010/11.4/2008/136 DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI DEL "PATTO PER IL TPL" DI CUI ALLA DGR VIII/9849 DEL 15/7/09 DA DESTINARSI A COMUNI NON CAPOLUOGO REGOLATORI DI SERVIZI DI TPL Fornitore: DIVERSI
			4	5.259,86	5.259,86	0,00	5.259,86	QUOTA A SALDO RISORSE REGIONALI "PATTO PER IL TPL" PER COMUNI DI MELZO (€ 4605,83) E CASSINA DE' PECCHI (654,03) Fornitore: DIVERSI
		3670	Fondo	22.364,95	0,00	0,00	0,00	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 36593/2011/11.4/2008136 QUOTE PATTO 2010 TPL DESTINATE AD AZIENDE E COMUNI Fornitore: DIVERSI
			2	22.364,95	22.364,95	0,00	22.364,95	INDIVIDUAZIONE IN VIA DEFINITIVA RISORSE "PATTO PER IL TPL" 2010 Fornitore: DIVERSI
	151500290	2067	Fondo	12.104,47	4.650,83	0,00	4.650,83	DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 89760/2010/11.4/2008/136 DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI DEL "PATTO PER IL TPL" DI CUI ALLA DGR VIII/9849 DEL 15/7/09 DA DESTINARSI A COMUNI NON CAPOLUOGO REGOLATORI DI SERVIZI DI TPL Fornitore: DIVERSI
1060203	162303300	3501	Fondo	23.721,21	6.221,30	0,00	6.221,30	impegno correlato all'acc. n. 2656/2010 di 28128,76 CAP 202552600 (riscossi) - finanz. REGIONE LOMBARDIA per l'aggiornamento dei p.t. di coordinamento provinciale ex l.r. 12/05 -VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
1070202	172200900	3199	Fondo	6.759,00	855,56	0,00	855,56	CAP. E 203040000 IMPEGNO CONTABILE A FRONTE VERSAMENTO REGIONALE GIA' RISCOSSO Fornitore: DIVERSI
			1	2.200,00	1.344,44	0,00	1.344,44	Fornitura di equipaggiamenti per il recupero della fauna da parte delle GEV Fornitore: 22584 - SCUBLA Srl
1070205	172500300	2020	Fondo	24.022,79	3.924,49	0,00	3.924,49	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			5	24.022,79	20.098,30	0,00	20.098,30	DET. RG.12226/2014 ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO 2014 - APPROVAZIONE CON DETERMINA R.G. 7312/14 PER GIORNATA VERDE PULITO-ANNO 2014 per complex 49.080,70 (- DELIBERAZIONE ATTI 88145/9.9/2014/53)-DETRG12226/2014 Fornitore: DIVERSI
1070605	176503800	3352	0	58.944,75	58.944,75	6.782,36	52.162,39	approvaz. spesa contributi a favore az. agricole det. rg13433/2010 CAP. E 202557400 - IMPEGNO CONTABILE A FRONTE ACC. N.2578 SU DECRETO REG. LOMBARDIA N.3365/2010-DELIBERA ATTI 226159/9.3/2009/69 Fornitore: DIVERSI
1070703	177303100	907	0	75,74	75,74	0,00	75,74	fondo economale 2010 per le spese postali ed altri servizi di modica entita' della Segreteria Tecnica dell'A.T.O. Fornitore: 56792 - NFC RISTORAZIONE E SERVIZI
	177306400	2038	Fondo	30.651,39	0,00	0,00	0,00	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMPEGNO CONTABILE A FRONTE DEGLI INTROITI EFFETTUATI SU CAP. ENTRATA 301025500 Fornitore: DIVERSI
			9	9.243,00	9.243,00	0,00	9.243,00	CUP J42D1100012003-CIG ZC6101F00D-AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO SUI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI A USO CIVILE Fornitore: 64897 - CIG COMITATO ITALIANO GAS
			27	21.394,39	21.394,39	0,00	21.394,39	CIG 5225851CA8-SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
	177307610	2770	Fondo	48.422,00	0,00	0,00	0,00	impegno contabile correlato ad acc. 1852 (rev. 4219 su cap. e 202553200) Fornitore: DIVERSI
			1	48.422,00	48.422,00	4.949,69	43.472,31	aggiudicazione definitiva det. 4409/12 - procedura aperta per il servizio di smaltimento e sportazione degli idrocarburi dai corsi d'acqua - prenotazione su delibera atti 3051/9.8/2011/599 Fornitore: 7762 - ABONECO SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	177307900	2487	Fondo	558.923,35	286.934,99	7.203,81	279.731,18	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 157336/9.10/2010/20 PER PROPOSTA DI CONTRATTO TRALA BEI E LA PROVINCIA DI MILANO PER L'ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO PILOTA ENERGY EFFICIENCY MILAN COVENANT OF MAYOR CAP. ENTRATA 204121400 acc. n.1900/2010 Fornitore: DIVERSI
			6	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	conferimento di incarico nell'ambito del progetto Europeo "Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors " avv. M. Carta Fornitore: DIVERSI
			32	32.625,00	32.625,00	21.960,00	10.665,00	affidamento servizio tecnico di coordinamento dei programmi di monitoraggio prestazionale e di auditing finanziario degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici Fornitore: 75896 - STUDIO CARAMELLI S.R.L.
			37	69.350,90	69.350,90	69.350,00	0,90	estensione nei limiti del quinto d'obbligo del contratto rep. 2512 - beneficiario R.T.I. Fornitore: DIVERSI
1070802	178200700	2722	Fondo	6.381,61	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE A FRONTE DI ENTRATA SU REVERSALE N. 4869 Fornitore: DIVERSI
			5	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	FONDO DI DOTAZIONE PER SPESE MANUTENZIONE E ACCESSORI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E GEV Fornitore: DIVERSI
1070803	178302600	2723	Fondo	480,73	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE A FRONTE ENTRATA SU REVERSALE N. 4869 Fornitore: DIVERSI
			5	480,73	480,73	106,14	374,59	FONDO DOTAZIONE PER SPESE MANUTENZIONE E ACCESSORI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E GEV Fornitore: DIVERSI
1090203	192304500	2609	Fondo	44.546,39	10.461,87	0,00	10.461,87	PROGETTO EUROPEO CNCB-CLUSTER & NETWORK COOPERATION FOR BUSINESS SUCCESS IN CENTRAL EUROPE (COOPERAZ.DI RETE E DI CLUSTER PER SUCCESSO IMPRENDIT.IN EUROPA CENTR.)(finanz: 75%UE, 25% Min.Sviluppo Ec.) acc.2014/2010-estens. al 30/06/13 con dd.5294/2013 Fornitore: DIVERSI
2010501	215102710	1967	Fondo	16.918,95	0,00	0,00	0,00	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica ed.prov.li per CASERME V.V. FUOCO - BIENNO 2010-2011 - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	16.918,95	16.918,95	0,00	16.918,95	INCENTIVO MERLONI RG V5498/2012 PER € 18.400 Fornitore: DIVERSI
	215104400	3682	0	11.702,13	11.702,13	0,00	11.702,13	INCENTIVO MERLONI finanziato con AVANZO AMMINISTR. VINCOLATO ex impegno per manutenzione straordinaria Fornitore: DIVERSI
2010901	219113100	3678	Fondo	55.913,54	55.913,54	0,00	55.913,54	INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO A SEGUITO DEL PROGETTO DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA BRESCIA E MILANO (CAP. ENTRATA 405021900/2010) Fornitore:
2010905	219503700	3564	0	468.041,61	468.041,61	0,00	468.041,61	AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RELATIVI A ESTENSIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA IN FIBRA OTTICA (3^ FASE) Fornitore: 54016 - SIRTI SPA
2020101	221129210	297	0	2.308,78	2.308,78	0,00	2.308,78	Con consuntivo 2012 il settore indica il mantenimento dell'Imp. per INCENTIVO MERLONI -PROGE DEFINIT/ESECUT MANUTENZ. INTEGRALE/STRAORD. CANCELLI AUTOMAT,BARRIERE ECC c/o EDIFICI SCOLASTICI PERIODO 14 MESI - avanzo di amm.ne vincolato Fornitore: 66706 - PAL.FAR. S.R.L.
		3635	0	59.160,47	59.160,47	0,00	59.160,47	Implementato imp. 25 sub 1/2010 Aggiudicaz. MONTI ASCENSORI cessione RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI MONTI ASCENSORI A MONTI APPALTI E SERVIZI - MANUTENZIONE ORDIN/STRAORD.IMPIANTI ASCENSORI 2008-2011 EDIFICI SCOL.MILANO- Finanz. entrate correnti Fornitore: 73306 - MONTI APPALTI E SERVIZI
	221141800	375	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	AGGIUDICAZ.a a CCC Vd DT. RG 12946/2014 LAVORI PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZ. GENERALE (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - VIA ALCUINO - MILANO - MUTUO CASSA DD.PP. 4532451/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: 56975 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA
	221142000	376	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	PROGETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI, FACCIAE AREEE ESTERNE L.A. BOCCIONI DI MILANO - MUTUO CASSA DD.PP. 4531750/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221144900	2668	Fondo	1.354.857,27	1.336.018,59	0,00	1.336.018,59	Aggiud. A.T.I. ELECA SpA/PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES Srl (ora ATI ELECA GENERAL CONTRACTOR e Progetto CMR vd.dispos.RG 4096/13) Prog.Def CORPO AULE/LABORATORI L.S. CAVALLERI-PARABIAGO fin. DEVOLUZIONE BOP 2005 (deriva da Oriani Mazzini) Fornitore: 77064 - ELECA GENERAL CONTRACTOR in ATI con PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES
			1	1.318,70	1.318,70	0,00	1.318,70	Det.RG.1309/2014 PAGAMENTO DIRETTO A CASSA EDILE per inadempimento dell'impresa subappaltatrice Catramista Marco snc di Cantù- devoluzione Bop 2005 provenienti da Oriani/Mazzini Fornitore: DIVERSI
			2	17.519,98	17.519,98	0,00	17.519,98	Det.RG.1309/2014 PAGAMENTO DIRETTO A INPS per inadempimento dell'impresa subappaltatrice Catramista Marco snc di Cantù- devoluzione Bop 2005 provenienti da Oriani/Mazzini Fornitore: DIVERSI
	221151200	415	Fondo	700.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI SOST. SERRAMENTI RIQUAL. FACCIATE ITI MOLINARI DI MILANO E ITIS SPINELLI SESTO S. GIOVANNI - FINAN. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539899 Fornitore: DIVERSI
			1	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Utilizzato per devoluzione m.s. strade serv. est 2013 (acc. 1767/2013 - ex acc. 1545/2010)IMPEGNO da non utilizzare serve per devoluzioni FINAN. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539899 Fornitore: DIVERSI
	221152100	1830	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	PROGETTO DEFINITIVO RIFAC. FACCIATE, COPERTURA,MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE/COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO finanz. CASSA DD.PP.4539920 AMM.TO 01/01/2012 Fornitore: DIVERSI
	221152500	1857	Fondo	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Nuovo PROGETTO DEFINITIVO RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898/00 Fornitore: DIVERSI
	221153900	210	Fondo	58.081,35	0,00	0,00	0,00	MANUT. STRAORDINARIA/ORDINARIA - GENNAIO 2010/DICEMBRE 2010 esteso fino a 30/06/2013 C/O EDIF. SCOLASTICI PROV. - LOTTO 1 MUTUO CASSA DD.PP POSIZ. 4532141/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	18.707,21	18.707,21	0,00	18.707,21	IMPEGNO CONTAB serve per DEVOLUZIONI AGGIUD.COOP.COSTRUZ. LAV.MURATORI risoluz contratto subentra ATI TRIVELLA AETISOL FINO 30/06/2013 RG 2359/13 CASSA DDPP453214100 ESTINTO mandati MAN 02 vincolato NON CHIEDERE PIU'SOMMIN.NE CASSA DD.PP.+ RG 7610/14 CRE Fornitore: 110 - SOCIETA' COOPERATIVA DI COSTRUZIONI LAVORANTI MURATORI
			4	942,31	942,31	0,00	942,31	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI SubAPPALTO a A.E.G.I. ELETTRICA(cod. fornit. 1451) opere elettricista estensione fino al 30/06/2013 RG 2359/2013 CASSA DD.PP POS.453214100 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE SOMMIN CASSA DDPP Fornitore: DIVERSI
			5	38.431,83	38.431,83	38.345,63	86,20	IMPEGNO CONTABILE serve per DEVOLUZIONI Agg. A.T.I. TRIVELLA (ora NOVUM COMUM)/AETISOL lavori LOTTO 1 AL 30/06/2013 RG 2359/2013 CASSA DD.PP POSIZ. 4532141/00 AMMTO 01/01/2011 ESTINTO i mandati MAN 02 vincolato NON CHIEDERE SOMMINISTRAZIONE A CASSA DD.PP. Fornitore: 67817 - NOVUM COMUN SRL (mandataria) in ati con AETISOL s.a.s. di Tegami Alberto & C.
	221154200	1815	0	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	PROG.DEFINITIVO RIF.FACCIAE/COPERTURA SOSTIT. SERRAMENTI COMPLETAMENTO ADEGUAM. NORMAT. IM AGNESI DI MILANO - FINANZ. CASSA DD.PP. Mutuo flessibile posizione n. 4539900 amm.to 1/1/2012 Fornitore: DIVERSI
	221155700	3657	0	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	INTERVENTO CONSERVAZIONE AFFRESCHI PITTORE QUARENGHI C/O L'ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATA NEL 2010 CON ENTRATE CORRENTI CAP. 305703800/2010 ACC. 2804/2010) Fornitore: 73565 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa in A.T.I.- F.LLI PANZERI S.p.A.(mandante)- POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc. Coop. (mandante)
2040201	242104900	3649	Fondo	1.442,00	0,00	0,00	0,00	CUP J29B10000210003: PER OPERE DA ELETTRICISTA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE LIBERO-det rg 4343/2011 progetto esecutivo-(DA ECONOMIZZARE € 144,20 DA INC.MERLONI) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	1.442,00	1.297,80	0,00	1.297,80	IMPEGNO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER OPERE DA ELETTRICISTA INCENTIVO MERLONI - VEDI ACC N. 1273 ANNO 2014 - FIN. CON AVANZO DI AMM.NE LIBERO Fornitore: DIVERSI
		3651	Fondo	275,04	0,00	0,00	0,00	CUP J29B10000230003 - CIG 259558045F: PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E NEBULIZZAZIONE AL PARCO IDROSCALO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO- Fornitore: DIVERSI
			1	275,04	275,04	0,00	275,04	CUP J29B10000230003 - CIG 259558045F: PER INC.MER. PER IMPIANTI DI IRR.ZIONE E NEB.ZIONE -DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 VEDI ACC. 100 ANNO 2014 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO Fornitore: DIVERSI
	242107000	1811	Fondo	300.699,94	0,00	0,00	0,00	CUP J23E10000060002-CIG 3919212COB: FONDO PER LA RIQ. PAESAGGISTICA C/O L'IDROSCALO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO AL CAP.403262000) DA ECONOMIZZARE € 1200,73 DERIVANTE DA INC. MERLONI COME DA MAIL DEL 3/09 Fornitore: DIVERSI
			3	13.824,00	12.623,27	0,00	12.623,27	ACCERTAMENTO DI NATURA CONTABILE DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER INCENTIVO MERLONI PER IL VILLAGGIO DEL BAMBINO- VEDI ACC N. 1277 ANNO 2014 - FONDI REGIONALI Fornitore: DIVERSI
		3055	Fondo	1.034.921,01	0,00	0,00	0,00	PRENOTAZIONE DI DELIBERA PER IL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO IDROSCALO EXPO 2010 CAP. ENTRATA 403262000 ACC. 1361/10 FONDI REGIONE LOMBARDIA N.B. € 8441,30 SI PUO' FARE EKO DERIVANTE DA SUB 2 PER INCENTIVO Fornitore: DIVERSI
			2	38.633,49	30.192,19	0,00	30.192,19	IMPEGNO PER INCENTIVO MERLONI DA ECONOMIZZARE NEL 2016 CON IL CONSUNTIVO 2015 PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL PARCO IDROSCALO-VEDI IMP. 3055 SUB 2 ANNO 2010 (FIN.DA R.L CAP. ENTRATA 403262000 ACC. 1361/10) VEDI ACC. N. 1168/14 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2050101	251100400	3655	Fondo	20.219.081,00	17.604.414,48	0,00	17.604.414,48	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI Fornitore: DIVERSI
			1	156.025,00	156.025,00	0,00	156.025,00	ACQUISIZIONE TERRENI OCCORRENTI PER METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) -SEREGNO-COMUNE DI PADERNO DUGNANO (REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) Fornitore: DIVERSI
		3671	Fondo	103.577.760,00	103.155.104,42	0,00	103.155.104,42	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836 Fornitore: DIVERSI
			1	422.655,58	422.655,58	0,00	422.655,58	CUP J62103000040009- SPESA PER RIMOZIONE COMPLETA LINEE AEREE NELL'AMBITO DELLA COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
		3672	Fondo	17.209.920,00	14.709.920,00	0,00	14.709.920,00	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838 Fornitore: DIVERSI
			3	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	CORRESPONSIONE 2° E 3° ANNUALITA' A CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE COSTRUENDA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO Fornitore: DIVERSI
		3673	0	30.344.840,00	30.344.840,00	0,00	30.344.840,00	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835 Fornitore: DIVERSI
		3674	Fondo	18.756.690,79	15.385.932,39	0,00	15.385.932,39	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839 Fornitore: DIVERSI
			4	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE - ING. GIULIO AMOROSO E ING. DONATO CARLEA Fornitore: DIVERSI
			7	3.146.624,00	3.146.624,00	0,00	3.146.624,00	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SOGGETTO AGGIUDICATORE/STAZIONE APPALTANTE Fornitore: 37831 - METROPOLITANA MILANESE
			8	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE COME DA DET RG 12769/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2050107	251701900	3625	0	290.734,42	290.734,42	0,00	290.734,42	QUOTA A CARICO STATO PER COMPLETAMENTO TRATTA "FAMAGOSTA ASSAGO MIILANOFIORI LINEA M2" -VEDI ACC. N. 2731/2010 CAP. 402180200 Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
	251702000	3675	0	24.948.000,00	24.948.000,00	0,00	24.948.000,00	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO PER MATERIALE ROTABILE ACC. N.2010/2837 Fornitore: DIVERSI
2060101	261133600	67	Fondo	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	MUTUO CASSA DD. PP. di euro 9.795.000,00 flessibile Fornitore: DIVERSI
	261136100	68	0	1.343.132,66	1.343.132,66	0,00	1.343.132,66	MUTUO CASSA DD.PP. mutuo flessibile CASSA DD. PP.di 5.063.132,66 -pos. n. 4513009000 -DET RG 3299/10 PROGETTO ESECUTIVO Fornitore: DIVERSI
	261138400	2479	0	249.138,00	249.138,00	0,00	249.138,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20100001725 Fornitore: DIVERSI
		2703	Fondo	281.246,00	0,00	0,00	0,00	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085 Fornitore: DIVERSI
			1	191.978,67	16.000,00	0,00	16.000,00	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2523 Fornitore: 71296 - F.IN FUBELLI INFRASTRUTTURE SRL
			2	13.923,00	13.923,00	0,00	13.923,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
		3249	Fondo	41.518,83	16.963,48	0,00	16.963,48	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085 Fornitore: DIVERSI
			1	11.424,34	3.631,01	0,00	3.631,01	Rata saldo lavori CONTRATTO N. 2525 (RG 12182/2014) Fornitore: 71295 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL
			2	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
	261141400	1098	Fondo	1.140,09	0,00	0,00	0,00	ECONOMIA GIUGNO 2012 FIN: AVANZO AMM.NE Fornitore: DIVERSI
			2	1.140,09	1.140,09	0,00	1.140,09	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2060205	262500700	2706	Fondo	488.602,43	31.547,14	0,00	31.547,14	progetti finanziati con contributo regionale -acc. n.286/2010 - CAP ENTRATA 403061000 - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
			2	488.602,43	446.625,65	0,00	446.625,65	CUP J52F14000000009 CIG 5524596E5A:PER AGGIUDICAZIONE (DD RG 3027/14 PER IND.) PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DBT -DL 43 DELL'11/02/14 - FONDI REGIONALI INTROITATI- TOT SPESA € 626.956,16- RENDICONTO 2014 CONTRATTO IN CORSO
			3	10.429,64	10.429,64	0,00	10.429,64	DATA BASE TOPOGRAFICO FINANZIATO DAI COMUNI ANNO 2010 - VEDI ANCHE IMP. N. 3433 SUB 1 ANNO 2010 - COLLEGATI AGLI ACC. NN. 1432-1641 ANNO 2010.- RENDICONTO 2014 DA RESTITUIRE AI COMUNI PER PROGETTO CONCLUSO Fornitore: DIVERSI
		3433	Fondo	61.395,53	0,00	0,00	0,00	impegno contabile- cfr acc. 1432-1641/2010-fin trasf. comuni- CAP ENTRATA 404347600 Fornitore: DIVERSI
			1	61.395,53	61.395,53	0,00	61.395,53	DATA BASE TOPOGRAFICO FINANZIATO DAI COMUNI ANNO 2010 - VEDI ANCHE IMP. N. 2706 SUB 3 ANNO 2010 - COLLEGATI AGLI ACC. NN. 1432-1641 ANNO 2010.(FONDI COMUNALI)- RENDICONTO 2014 DA RESTITUIRE AI COMUNI PER PROGETTO CONCLUSO Fornitore: DIVERSI
2060206	262600100	2451	0	890,67	890,67	0,00	890,67	compenso per la progettazione tecnica e supporto operativo per la produzione di basi cartografiche ing. DANIELE PASSONI(PAGATO)-FONDI COMUNALI ACC. NN. 1432-1461 - CAP ENTRATA 404347600 - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
		2453	0	89.785,33	89.785,33	0,00	89.785,33	IMPEGNO CONTABILE FINANZIATO CON FONDI COMUNALE ACC. NN. 1432-1461 - CAP ENTRATA 404347600 - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
2070201	272100500	2055	Fondo	89.457,33	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO DI MASSIMA FONDI RISCOSSI SU CAP. E.302016000 Fornitore: DIVERSI
			2	28.763,70	28.763,70	0,00	28.763,70	prenotazione su delibera g.prov. atti 103076/9.3/2012/12 - approvazione progetto preliminare per interventi per potenziamento arboreo arbustivo pasm e manut. straord. riserva naturale Fontanile Nuovo Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	7.017,01	7.017,01	0,00	7.017,01	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE VEDI DELIBERA 473/2012 DEL 18/12/2012 PROGETTO DI 450.000,00 Fornitore: DIVERSI
2070701	277100700	3166	Fondo	8.942.471,02	944.029,01	215.335,98	728.693,03	CAP. E 404410100 ACC.2452- PRENOTAZIONE SU DELIBERA N.472 DEL 30/11/2010 ATTI 206310/2010 DI PROPOSTA ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA DELLA CITTA' DI MILANO Fornitore: DIVERSI
			1	7.186.633,50	7.797.177,22	0,00	7.797.177,22	progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione lavori di adeguamento CSNO - aggiudicazione definitiva a RTI tra Collini Lavori spa e ICG srl Fornitore: DIVERSI
			3	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	corrispettivo presunto per la sottoscrizione della polizza di responsabilita' civile professionale di cui all'art.57 D.P.R.207/2010 in relazione all'incarico al GRUPPO TECNICO INTERNO Fornitore: 59200 - A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO
			4	99.000,00	74.110,60	0,00	74.110,60	indizione di procedura per affidam incarico per coordinam sicurezza - Aggiudicazione definitiva con efficacia dell'incarico di coordinamento della Sicurezza - voce 2 quadro economico Fornitore: 79362 - SIGECO Engineering s.r.l.
			5	21.383,55	21.383,55	7.320,00	14.063,55	AFFIDAMENTO AI SENSI ART.125 CO.11 DL163/06 DEL SERVIZIO DI INDAGINE GEOFISICA PER LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO BELLICO RESIDUALE PRELIMINARE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO - VOCE N.6 QUADRO ECONOMICO Fornitore: 79184 - CIS GEOFISICA s.r.l.
			6	57.828,00	57.828,00	0,00	57.828,00	RISOLUZIONE INTERFERENZA IMPIANTI DI RAME E IN FIBRA OTTICA IN COMUNE DI RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO NEL TRATTO COMPRESO TRA SENAGO E SETTIMO MILANESE - VOCE N.10 QUADRO ECONOMICO Fornitore: 53662 - TELECOM ITALIA S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			7	35.561,61	225,63	0,00	225,63	RISOLUZIONE INTERFERENZA RETE GAS DI BASSA PRESSIONE DI VIA PACE IN COMUNE DI RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO NEL TRATTO COMPRESO TRA SENAGO E SETTIMO MILANESE - VOCE N.10 QUADRO ECONOMICO Fornitore: 80125 - NUOVENERGIE	
			8	30.717,01	30.717,01	0,00	30.717,01	RISOLUZIONE INTERFERENZA IDRICA DI VIA PACE IN COMUNE DI RHO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CSNO NEL TRATTO COMPRESO TRA SENAGO E SETTIMO MILANESE - VOCE N.10 QUADRO ECONOMICO Fornitore: 44651 - CAP HOLDING S.P.A.	
2070707	277701600	3502	0	3.793.364,64	3.793.364,64	0,00	3.793.364,64	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MB PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDRAULICHE (IMPEGNO CORRISPONDENTE A RISCOSSIONI TARIFFA SU CAP. E 301035000 (PARTE) - RISORSE ATO) Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	
	277701700	1139	0	218.600,00	218.600,00	0,00	218.600,00	DA TENERE PER ATO PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTE DALLA REGIONE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE CORRISPONDENTE AD INTROITI SUL CAP.E 403260000 Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE	
2090107	291700400	1426	Fondo	221.201,77	0,00	0,00	0,00	CAP. ENTRATA 301099900 - IMPEGNO DI MASSIMA PER COMPENSAZIONI FORESTALI pari a importo reversali emesse Fornitore: DIVERSI	
			1	208.181,00	208.181,00	0,00	208.181,00	approvazione spesa - cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato "Interventi di riqualificazione e valorizzaz. naturalistica all'interno Azienda Agricola San Vito di Gaggiano"prenotazione su delibera atti 229960/8.4/2012/306 Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	
			2	13.020,77	13.020,77	0,00	13.020,77	prenotazione su delibera atti 229096/8.4/2012/296 - esame richiesta di cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato "Interventi di rimboschimento in Comune di Pioltello" Fornitore: 24459 - COMUNE DI PIOLTELLO	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2010							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2517	Fondo	667.697,12	557.717,89	0,00	557.717,89	impegno contabile a fronte di avanzo vincolato di pari importo (vedi rev. n.7680/09) Fornitore: DIVERSI
			1	109.979,23	109.979,23	0,00	109.979,23	prenotazione su delibera atti 229096/8.4/2012/296 - esame richiesta di cofinanz. progetto per realizzaz. di una nuova area verde denominato "Interventi di rimboschimento in Comune di Pioltello" Fornitore: 24459 - COMUNE DI PIOLTELLO
	291700700	3577	0	24.303,85	24.303,85	0,00	24.303,85	det. 10999/2011 - APPROVAZIONE SPESA PER SALDO ANNO 2007 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO SUI 10.000 ETTARI - SALDO PROGETTO PILOTA PER INIZIATIVA 10.000 ETTARI DI NUOVE BOSCHI-COLL. ACC . 296/2010- (integra det. r.g. 1788/2010) REV.672/10, 6089/10 Fornitore: 25213 - CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA
4000005	400500200	3523	0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversali 1890-1891-1889-1892 Fornitore: DIVERSI
		3524	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010. Reversale 6013 Fornitore: DIVERSI
Totale Anno 2010				244.867.449,32	240.309.226,64	371.713,61	239.937.513,03	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1010203	112302500	1015	0	181,50	181,50	0,00	181,50	CIG 1445768D7B - Aggiudicazione di cottimo fiduciario per l'affidamento, per 24 mesi, del servizio di registrazione dati per il Settore Trattamento Economico ed il Settore Gestione del Personale della Provincia di Milano. Nomina Commissione di gara. Fornitore: 67260 - O. & S.I. CONSULTING S.r.l.	
1010303	113301700	871	0	980,00	980,00	0,00	980,00	Iscrizione dipendenti a corsi Fornitore: 22392 - MAGGIOLI	
1010505	115500400	2699	0	5.615,40	5.615,40	2.013,42	3.601,98	Rimborso al Comune di Milano di quota parte del canone per il Ristorante Da Rita e Antonio periodo 01012011-06032011. Fornitore: 27620 - COMUNE DI MILANO	
1010903	119301110	1384	0	781,20	781,20	0,00	781,20	CIG Z8B001A9BB - Affidamento diretto del servizio di manutenzione dell'impianto antintrusione installato presso la Presidenza. Fornitore: 23079 - PLANTRONIC	
	119301610	172	Fondo	75.550,40	23.308,52	0,00	23.308,52	LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI OPERE EDILI E IMPIANT. IN EDIFICI DELLA P.DI MILANO BIENNIO 2010/2011 - CUP J45E10000000003 - estensione spesa per € 232.587,91 RG 11301 del 01/12/2011 - SEREGNI Fornitore: 21692 - SEREGNI COSTRUZIONI SRL	
	119307310	1540	0	95.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Straord. IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI p. 2011/2013 per 36 mesi Fornitore: DIVERSI	
	119307800	347	0	1.602,50	1.602,50	90,00	1.512,50	Costituzione fondi economali per acquisizione di servizi necessari per l'anno 2011 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali. Fornitore: DIVERSI	
		1926	0	1.798,85	1.798,85	0,00	1.798,85	CIG2854019AF9 INIZIATIVE COMUNICATIVE E INFORMATIVE PER ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI MILANO NELL'ANNO 2011. Fornitore: DIVERSI	
	119310400	1688	0	8.612,70	8.612,70	0,00	8.612,70	Incarico per difesa nel giudizio promosso avanti TAR Lombardia da AGESI per annullamento avviso inidizione procedura bandita per selezione soci per costituzione Spa E.S.Co. Approvazione spesa IVA e CPA incluse. Fornitore: DIVERSI	
		2212	Fondo	523,50	523,50	131,18	392,32	Approvazione spesa per copertura finanziaria dell'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA con riferimento agli impegni già assunti sul Capitolo 119310400 del Bilancio 2011. Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2366	0	4.993,95	4.993,95	0,00	4.993,95	Approvazione della spesa IVA e CPA incluse per attività difensiva nel giudizio promosso avanti al TAR del Lazio - Roma dalla Provincia di Milano contro il Ministero degli Interni. Fornitore: 72884 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO A FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
		2660	0	10.604,69	10.604,69	0,00	10.604,69	Approvazione spesa IVA e CPA incluse per attività difensiva prestata nel ricorso promosso da Provincia di Milano contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avanti TAR Lazio RG 4905/2009. Fornitore: 72680 - PILIA ADRIANO
	119318300	605	0	3.574,21	3.574,21	0,00	3.574,21	Costituzione fondi economali per acquisizione di beni, servizi e tasse di possesso necessari per l'anno 2011 per il Settore Servizi Generali e Facility Manager - Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione. Fornitore: 56792 - NFC RISTORAZIONE E SERVIZI
1010904	119401400	2835	0	70.966,29	70.966,29	0,00	70.966,29	DET. RG 11623/2011 - conguaglio canoni e rimborso spese 2011 - contratti medan - veroniki ed emto Fornitore: DIVERSI
1020103	121301810	1511	0	92.615,46	92.615,46	0,00	92.615,46	AGGIUDIC. A IMPRESA MONTI ASCENSORI ORA MONTI APPALTI E SERVIZI (VD.DISPOSIZ. RG 11384/2011) LAVORI MANUT.ORD/STRAORD. DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PEDANE ECC NEGLI EDIFICI SCOLASTICI Fornitore: 73306 - MONTI APPALTI E SERVIZI
		1539	0	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Straord. IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI p. 2011/2013 per 36 mesi Fornitore: DIVERSI
	121307500	1145	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO GESTIONE VIGILANZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI TRIENNIO 2011-2013 Fornitore: DIVERSI
	121307600	1348	Fondo	24.546,24	0,00	0,00	0,00	Progetto LA FORZA DEI BENI CULTURALI restauro affresco Istituto Dell'Acqua di Legnano FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 305704400 Contributo da FONDAZIONE CARIPLO INSIEME A CAP 121201600 221102500) Fornitore: DIVERSI
			3	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	INTERVENTI FORMATIVI da parte del Sig. CARBISIERO Salvatore Z89047E216 IN MATERIA DI RESTAURO AGLI STUDENTI DEL 4° e 5° anno Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	INTERVENTI FORMATIVI da parte di ESEM Milano CIG Z0C047E0C0 IN TEMA DI RESTAURO AGLI STUDENTI DEL 4° e 5° anno Fornitore: DIVERSI
1020105	121500600	2393	0	148.351,93	58.746,40	51.746,40	7.000,00	RIMBORSO A COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO, MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA CONVENZIONATI EX L.23/96 X SPESE GESTIONE SOSTENUTE X IST. SCOLAST. ISTRUZ.SUPER. sempre riferite all'e.f.anno 2011 Fornitore: DIVERSI
		2639	0	92.459,65	50.000,00	15.199,83	34.800,17	RIMBORSO A COMUNI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA: BESANA BRIANZA, CESANO MADERNO, DESIO, GIUSSANO, MEDA, MUGGIO', VIMERCATE - CONVENZIONATI EX L.23/96 X SPESE GESTIONE SOSTENUTE X IST. SCOLAST. ISTRUZ.SUPER. RIFERITE ALL'E.F. ANNO 2011 Fornitore: DIVERSI
1020303	123310200	2031	Fondo	69.633,52	1.452,00	0,00	1.452,00	CUP J42B11000090009 - PROGETTO PROGRESS "JOB SEEKERS: YOUNG PEOPLE ON THE MOVE" - collegato ad accertamento n. 1125 Fornitore: DIVERSI
1020305	123505700	1977	Fondo	968.225,91	0,00	0,00	0,00	NOTE APPRENDISTATO A.F. 2010/2011 - collegato ad accertamento n. 1067 Fornitore: DIVERSI
			1	338.200,00	109.400,00	0,00	109.400,00	PROGETTO SPERIMENTALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELL'AMBITO DELL'APPRENDISTATO Fornitore: DIVERSI
			41	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - PROGETTO "AIM - AGE MANAGEMENT IN MILAN" MI2006483 Fornitore: 78584 - FONDAZIONE ISTUD PER LA CULTURA D'IMPRESA E DI GESTIONE
			42	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 236/93 (PARTE) - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 427 DEL 21/01/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			43	50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO "ATTREZZISTA MECCANICO ON THE JOB" Fornitore: 33964 - ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI "G. MAZZINI"
			45	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	CUP J42B12000070002 - AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI TERRITORI ALLA YOUTH GUARANTEE - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 4364 DEL 16/04/2014 (PARTE) Fornitore: DIVERSI
			46	63.136,00	62.436,00	54.186,00	8.250,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - EROGAZIONE INCENTIVI A SOSTEGNO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 6589 DEL 23/06/2014 Fornitore: DIVERSI
			48	4.480,00	4.480,00	4.130,00	350,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - EROGAZIONE INCENTIVI A SOSTEGNO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 8645 DEL 04/09/2014 Fornitore: DIVERSI
			49	33.862,00	33.682,00	1.600,00	32.082,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - EROGAZIONE INCENTIVI A SOSTEGNO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 9191 DEL 18/09/2014 Fornitore: DIVERSI
1020307	123700100	2833	0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	DET. RG 11620/2011 - rimborso del 50% della tassa di registro e conguaglio spese 2011 Fornitore: DIVERSI
1050103	151301010	780	0	88.403,00	88.403,00	0,00	88.403,00	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		790	0	95.290,29	95.290,29	81.218,90	14.071,39	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		814	0	19.312,38	19.312,38	0,00	19.312,38	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		817	0	381.935,98	381.935,98	0,00	381.935,98	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		1893	0	68.613,70	68.613,70	0,00	68.613,70	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/A (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12.2010 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		1899	0	44.653,33	44.653,33	0,00	44.653,33	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12.2010 Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		2290	0	49.306,67	49.306,67	0,00	49.306,67	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
	151301090	1031	0	29.830,95	29.830,95	0,00	29.830,95	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. CONTRATTO DI REP. N. 2102 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
	151302910	2205	0	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	BENEFICIARI DIVERSI (VEDI DETERMINA) MAGGIORI PERCORRENZE TPL ESERCITE NEL 2011 NELL'AMBITO DEI LOTTI: 1MI (SOTTORETE NORD OVEST), 3MI (SOTTORETE NORD EST), 4,(SOTTORETE SUD EST), 5A E 5B (SOTTORETE SUD OVEST), 6(SOTTORETE OVEST) Fornitore: DIVERSI
	151303300	2568	Fondo	76.180,44	0,00	0,00	0,00	SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL "PATTO PER IL TPL" DA EROGARE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI TPL ED AI COMUNI Fornitore: DIVERSI
			1	76.180,44	76.180,44	0,00	76.180,44	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 76.002,40 PER LOTTO 2 E LOTTO 3 MB (VEDI ALLEGATO DET) Fornitore: DIVERSI
	151303400	2224	0	84.025,91	84.025,91	0,00	84.025,91	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3-V. ANCHE IMP. N. 2223 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2287	0	2.297,90	2.297,90	0,00	2.297,90	IMPEGNO DI MASSIMA LEGATO A ENTRATA GIA' RISCOSSA CON REV. N. 3776 - PARTE TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TPL PREGRESSO 2010 PER LOTTO 1 Fornitore: DIVERSI
	151303900	1125	0	19.096,81	19.096,81	0,00	19.096,81	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		1130	0	965,68	965,68	0,00	965,68	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		1133	0	4.420,11	4.420,11	0,00	4.420,11	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		1894	0	3.430,69	3.430,69	0,00	3.430,69	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/A (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12.2010 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		1900	0	2.232,63	2.232,63	0,00	2.232,63	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12.2010 Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		2291	0	2.465,33	2.465,33	0,00	2.465,33	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
	151304200	1124	0	4.764,45	4.764,45	3.357,35	1.407,10	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 1 (SOTTORETE NORD-OVEST) ESCLUSO LOTTO 1 PROVINCIA DI M.B. DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2459/2010 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1126	0	19.096,81	19.096,81	0,00	19.096,81	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 3 (SOTTORETE NORD-EST) ESCLUSO LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. - DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2101/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		1131	0	965,56	965,56	0,00	965,56	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 4 DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2036/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		1137	0	4.420,19	4.420,19	0,00	4.420,19	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2105/2007 E SUE INTEGRAZIONI Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		1895	0	3.430,68	3.430,68	0,00	3.430,68	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/A (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12.2010 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		1901	0	2.232,69	2.232,69	0,00	2.232,69	CORRIPSETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B (SOTTORETE SUD OVEST) - PERIODO CONTRATTUALE 1.7.2011 30.6.2018 COME RIMODULATO DA DGR 1204 29.12.2010 Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		2292	0	2.465,33	2.465,33	0,00	2.465,33	ULTERIORI RISORSE REGIONALI PER IL LOTTO 6 - EX DECR. DIR. GEN. INFR. E MOBILITA' N. 13528/664/222 DEL 9/12/2009 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
	151304400	1186	0	1.082,46	1.082,46	0,00	1.082,46	SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI MILANO-LOTTO 2 (SOTTORETE NORD) DI CUI AL CONTRATTO DI REP. 2035 E S.I. Fornitore: 56985 - BRIANZA TRASPORTI
		1192	0	2.983,10	2.983,10	0,00	2.983,10	SERVIZIO TPL PROVINCIA MI LOTTO 3 PROVINCIA DI M.B. CONTRATTO DI REP. N. 2102-COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2011/915 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
	151304500	1794	Fondo	7.193,05	0,00	0,00	0,00	IMP DI MASSIMA COLLEGATO AD ACC. N. 2011/916:TRASF DA M.B PER AUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI TPL LOTTO 2 E 3 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	7.193,05	7.193,05	0,00	7.193,05	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI M.B. A COPERTURA INCREMENTO ANNO 2010 CORRISPETTIVO CONTRATI DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DGP 195/10 Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
	151304800	1922	0	9.010,78	9.010,78	0,00	9.010,78	QUOTA IVA A CARICO PROV. MB "PATTO PER IL TPL" ANNO 2011 DGR IX/1204-CAP. ENTRATA 205550900 ACC.N.2011/1040 (CFR ANCHE ENTRATA RISCOSSA REV. N. 2011/2376 CAP.202490700) Fornitore: DIVERSI
		2577	Fondo	6.281,04	0,00	0,00	0,00	QUOTA IVA MB PER SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL "PATTO PER IL TPL" DA EROGARE ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DEI SERVIZI DI TPL ED AI COMUNI
			1	6.281,04	6.281,04	0,00	6.281,04	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISORSE 2011 PATTO PER IL TPL Fornitore: DIVERSI
1050105	151500210	2578	Fondo	10.214,44	0,00	0,00	0,00	QUOTA COMUNI NON CAPOLUOGO SALDO RISORSE PROVVISORIAMENTE ASSEGNATE DA R.L. PER IL 2011 CONNESSE AL "PATTO PER IL TPL" Fornitore: DIVERSI
			1	10.214,44	10.214,44	0,00	10.214,44	RIDETERMINAZIONE DEFINITIVA CON DET.RG 9689/2013 PER € 7.199,48 COMUNE DI RHO (VEDI ALLEGATO DET) Fornitore: DIVERSI
	151501800	2722	0	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MONZA Fornitore: 51403 - COMUNE DI MONZA
	151501900	2721	0	281.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00	IVA TPL VERSATA DALLO STATO PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 RIFERITE ALLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MONZA Fornitore: 51403 - COMUNE DI MONZA
	151502100	2223	0	120.100,41	120.100,41	0,00	120.100,41	IMPEGNO DI MASSIMA COLL. A ENTRATA RISCOSSA REV. 3647/2011 - QUOTA PER INDICIZZAZIONE CONTRATTI SERVIZIO TPL- ANNO 2010 PER LOTTI 2 E 3-V. ANCHE IMP. N. 2224 Fornitore: DIVERSI
		2489	0	124.592,02	124.592,02	0,00	124.592,02	ADEGUAMENTI CONTRATTUALI LOTTI 2 E 3MB Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2631	0	69.276,25	69.276,25	0,00	69.276,25	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE Fornitore: DIVERSI
	151502200	2632	0	89.419,81	89.419,81	0,00	89.419,81	IMPEGNO CONTABILE PER RIMBORSO IVA STATO E FONDI REG.LI PER LOTTI 2 E 3 TERRITORIO MONZESE Fornitore: DIVERSI
1060103	161301310	1889	Fondo	8.149,28	3.351,77	0,00	3.351,77	Perizia variante tecnica e suppletiva per i lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. zona 2 servizio ovest 2007-2010 (tenere per collaudatore) Fornitore: DIVERSI
		2405	Fondo	3.246,64	0,00	0,00	0,00	perizia variante tecnica e suppletiva per appalto biennale per i lavori di m.o. e m.s. segnaletica stradale lungo le ss.pp. del servizio est di cui al contratto n. 2366 Fornitore: 63370 - CISS SOC.COOP. INSTALLATORI STRADALI E SERVIZI
			2	2.059,48	2.059,48	0,00	2.059,48	rata saldo (in corso verifica per irregolarità del DURC) Fornitore: 63370 - CISS SOC.COOP. INSTALLATORI STRADALI E SERVIZI
	161307710	1769	0	1.289,41	1.289,41	0,00	1.289,41	PER LA SOTTOSCRIZIONE DI N. 3 CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA CESSAZIONE DI FORNITURE NON UTILIZZATE Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
	161315600	830	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest COLLEGATO ACC. 243/2011 Fornitore: DIVERSI
1070202	172200900	2378	0	11.238,10	11.238,10	0,00	11.238,10	impegno contabile correlato ad acc. n.1585 (parte) Fornitore: DIVERSI
1070203	172302300	2377	Fondo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.1585 (parte) Fornitore: DIVERSI
			2	5.002,00	5.002,00	2.766,84	2.235,16	CIG ZD50FBF79F - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE Fornitore: 79426 - OFFICINA CERIANI SERVICE S.r.l.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	1.680,00	1.680,00	797,84	882,16	CIG Z0F1007740 Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in economia per l'esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio centralizzati Fornitore: 460 - OFFICINA PERFETTI SNC
	172304500	2011	Fondo	360,00	360,00	0,00	360,00	IMPEGNO CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO DI ENTRATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" CAP. ENTRATA 205552300 ACCERT. N. 1105/2011 Fornitore: DIVERSI
1070205	172500300	2220	Fondo	20.477,21	20.477,21	0,00	20.477,21	impegno corrispondente ad accertamento n.1455/2011 (riscosso) Fornitore: DIVERSI
1070603	176308600	1684	Fondo	247.389,78	17.000,00	17.000,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTO N.804/2011 SU CAP. ENTRATA 202060000 (RISCOSSO)-la somma di 17.000,00 da contabilizzare al cap. 305710300/2014 Fornitore: DIVERSI
			4	90.000,00	90.000,00	79.603,90	10.396,10	Approvazione schemi di convenzione soggetti gestori dei "Punti Parco". Fornitore: DIVERSI
			10	29.499,60	28.024,62	0,00	28.024,62	Affidamento servizio di manutenzione aree di proprietà prov/le nel sito di importanza Comunitaria e approvazione schema di convenzione. Fornitore: 32739 - AZIENDA AGRICOLA LA GEMMA DI CISLAGHI GIUSEPPE
			11	18.300,00	17.385,00	0,00	17.385,00	Servizio di manutenzione aree di proprietà provinciale nel Sito di Importanza Comunitaria IT2050009 Sorgenti della Muzzetta. Fornitore: 40509 - AZIENDA AGRICOLA GENOVESINO DI GIUSEPPE SIGNORELLI
			12	14.945,00	14.197,75	0,00	14.197,75	Servizio di manutenzione aree site nell'Area Umida di Pasturago Fornitore: 56295 - SISTI GIUSEPPE
	176309000	1613	Fondo	16.813,68	8.813,68	0,00	8.813,68	impegno contabile corrispondente alle somme accertate su cap. entrata 301100200 al 10/11/2011 Fornitore: DIVERSI
1070702	177200400	352	0	165,00	165,00	0,00	165,00	fondo economale per l'anno 2011 per l'acquisizione di beni di consumo di modica entita' per la Segreteria Tecnica dell'ATO Fornitore: 56792 - NFC RISTORAZIONE E SERVIZI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1070703	177306400	1552	Fondo	50.515,03	50.515,03	0,00	50.515,03	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
		2018	Fondo	12.334,40	12.334,40	0,00	12.334,40	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
		2175	Fondo	44,00	44,00	0,00	44,00	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
		2751	Fondo	30.780,82	0,00	0,00	0,00	IINDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI MPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
			15	30.780,02	30.780,02	0,00	30.780,02	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
	177307610	1658	Fondo	18.309,46	0,00	0,00	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.771 (importo riscosso con rev.1922/11) Fornitore: DIVERSI
			1	18.109,46	18.109,46	0,00	18.109,46	aggiudicazione definitiva con det.4409/12 - indizione procedura aperta det. 1383/12 - servizio di asportazione e smaltimento idrocarburi -prenotazione con delibera atti 3051/9.8/2011/599 Fornitore: 7762 - ABONECO SRL
		2051	Fondo	48.418,54	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N.1158 - DET. R.G.7248/2011 Fornitore: DIVERSI
			1	48.418,54	48.418,54	0,00	48.418,54	aggiudicazione definitiva det.4409/12 - indizione procedura aperta per servizio di asportazione e smaltimento degli idrocarburi nei corsi d'acqua - prenotazione con delibera atti 3051/9.8/2011/599 Fornitore: 7762 - ABONECO SRL
1070803	178300110	2726	0	1.000,00	200,00	0,00	200,00	GETTONE DI PRESENZA PER LE ATTIVITA' COMITATO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE Fornitore: DIVERSI
	178302600	2716	Fondo	1.816,83	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDE ACC. 1902/2011 Fornitore: DIVERSI
			4	1.816,83	1.816,83	1.697,99	118,84	FONDO DI DOTAZIONE PER SPESE DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E GEV Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1070805	178500210	2717	Fondo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. 1902/2011 Fornitore: DIVERSI
			2	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	PARTECIPAZIONE ALLA COLONNA MOBILE DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: DIVERSI
1080202	182203100	2143	Fondo	6.208,23	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE correlato all'accertamento n.1291/2011 Fornitore: DIVERSI
			2	527,77	5.482,77	527,77	4.955,00	FONDO ECONOMALE PER SPESE DI ACQUISTO DI BENI PER GARANTIRE L' ASSISTENZA SANITARIA ED ALTRO AI MINORI DEL C.A.M. Fornitore: DIVERSI
			3	724,68	724,68	0,00	724,68	CIG Z241128FBE - AFFIDAMENTO TRAMITE MePa DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI ACCOLTI PRESSO IL C.A.M. Fornitore: 80392 - FARMODERM S.R.L.
1090102	191200800	2471	Fondo	36.084,00	6.062,04	0,00	6.062,04	impegno corrispondente ad acc. n.1698 Fornitore: DIVERSI
			1	500,00	21,96	0,00	21,96	PER ACQUISIZIONE DI BENI E PER SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE, NECESSARI PER L'ANNO 2014, PER IL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Fornitore:
1090103	191303900	2473	Fondo	66.112,21	12.171,08	0,00	12.171,08	impegno corrispondente ad acc. n.1699 (parte) Fornitore: DIVERSI
			3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CIG Z5908CF69C - ACCORDO PER REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
			8	7.502,00	6.537,00	3.922,20	2.614,80	CUP: J59C14000010002 - Conferimento incarico professionale per attività di supporto tecnico alla realizzazione progetto 100 Fontanili - accordo di partenariato con Legambiente lomb. Univ. Studi Mi, IRSA-CNR, Cons. Est ticino Villorosi(DELIBERA) Fornitore: 78701 - PATRUCCO ANDREA
			15	500,00	500,00	0,00	500,00	CUP: J47C14000010002 - INCARICO DEL DOTT. TACCONI IN QUALITA' DI RELATORE IN MATERIA DI CAMPI VARIETALI. Fornitore: 76634 - TACCONI GIANNI
1090105	191504900	1855	Fondo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACC. N. 986/2011 (REV. N.2377/2011) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTO DI COMPLEX 117.337,72 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008-PARTE Fornitore: 71724 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO
		2700	Fondo	4.102,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO ACC. N. 1867/2011 QUALE SALDO 2011 PIANO RIPARTO PARCO SUD Fornitore: DIVERSI
			1	4.102,00	4.102,00	0,00	4.102,00	CONTRIBUTO DI COMPLEX 117.337,72 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008-PARTE Fornitore: 71724 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO
	191505200	2581	Fondo	136.088,11	3.268,78	3.268,78	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.1793/2011 Fornitore: DIVERSI
			1	131.392,36	131.392,36	0,00	131.392,36	concessione contributi per il bando "Misure forestali" Fornitore: DIVERSI
			2	1.426,97	1.426,97	0,00	1.426,97	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER COMPLEX 242.920,91-PARTE -DET RG 525/2014 Fornitore: DIVERSI
1090203	192304900	2623	Fondo	14.254,79	0,00	0,00	0,00	GESTIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE - ANNO 2011 - collegato ad accertamento n. 1809 Fornitore: DIVERSI
			1	4.800,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	attivazione di 1 dote sull avviso pubblico "Dote Comune" n.6/2013 di Regione Lombardia e ANCI Lombardia- ancitel lombardia srl Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
1090205	192503200	2597	Fondo	37.326,00	7.318,20	0,00	7.318,20	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad accertamento n. 1798 Fornitore: DIVERSI
			3	12.007,80	12.007,80	0,00	12.007,80	CUP J53D13000590003-protocollo d'intesa con Federchimica-Assobiotec per promozione e sostegno delle biotecnologie per l'innovazione Fornitore: 60775 - ASSOBIOTEC-FEDERCHIMICA
	192503300	2598	0	25.855,00	25.855,00	0,00	25.855,00	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad accertamento n. 1798 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	192503800	2596	Fondo	30.446,55	1.009,68	0,00	1.009,68	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - RESTITUZIONE 4^ RATA - ANNO 2011 - collegato ad accertamento n. 1797 Fornitore: DIVERSI
1090303	193311400	2430	Fondo	90.944,83	0,00	0,00	0,00	CUP H72E10000000005 - QUOTA 2011 FINANZIAMENTO PROGETTO ELISTAT - collegato ad accertamento n. 1642 Fornitore: DIVERSI
			1	78.149,27	77.671,72	62.519,40	15.152,32	CIG 3531321A44 - MANUTENZIONE APPLICATIVA SINTESI LOTTO 1 (PARTE) Fornitore: 63052 - ATOS ITALIA S.p.A (EX SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.P.A.) (MANDATARIA) IN A.T.I. CON ALMAVIVA S.P.A. (MANDANTE) E NPO SISTEMI S.R.L. (MANDANTE)
	193311600	1549	Fondo	765.180,38	0,00	0,00	0,00	emergo 2011 cup J42f10000020002-RISCOSSO-imp contabile collegato a parte acc.701/2011 Fornitore: DIVERSI
			14	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Cig n. 545726665D Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto all'utenza e di manutenzione del sistema informativo per la durata di 24 mesi. Fornitore: 72883 - RTI TRA PRESENT SPA E LUTECH SPA
2010501	215109600	2497	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori periodo 15/07/2011- 14/07/2012 - contabilizzato solo 23000 su 23465,75, la diff sull'anno succ - FIN DA ENT.EXTRAT Fornitore: 69914 - G.S.D. AFFORESE
2010505	215500700	2934	Fondo	121.917,74	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO PER FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DI APPARATI TELEMATICI DESTINATI A GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA SEDE PROVINCIALE DI VIA SODERINI (ED. "12" E "13") Fornitore: DIVERSI
			2	60.500,00	8.058,00	0,00	8.058,00	CIG 5722467926 - FORNITURA DI APPARATI CONVERGENTI WIRELESS PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE Fornitore: 19188 - T P TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI S.R.L.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2010905	219508100	2499	0	130.000,00	130.000,00	23.936,13	106.063,87	NUOVA PRENOTAZ. CON DELIBERA 100733/16.6/2012/6 GIUGNO 2012 - Nuovo Sistema Radio Integrato per la Sicurezza: approvazione progetto-AVANZO AMM.NE-det rg 1617/2014 Fornitore: 79089 - C.E.S.A.F. SAS
2020101	221102500	1350	0	22.000,00	22.000,00	21.890,00	110,00	Progetto LA FORZA DEI BENI CULTURALI restauro affresco Istituto Dell'Acqua di Legnano - FINANZIATO NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI acc. 652/2011 FINALIZZ.) Fornitore: 73565 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa in A.T.I.- F.LLI PANZERI S.p.A.(mandante)-POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc. Coop. (mandante)
	221141800	129	Fondo	600.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	PROGETTO DEFINIT.RISTRUTTURAZIONE GENERALE EDIFICIO (FACCIAE COPERTURE E PALESTRA) IPIA CORRENTI/IIS SEVERI - VIA ALCUINO - MILANO - MUTUO CASSA DD.PP. 4532451/00 AMM.TO 01/01/2011 CUP J46E08000100003 Fornitore: DIVERSI
			1	200.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	AGGIUDICAZIONE a CCC Vd DT. RG 12946/2014 MUTUO CASSA DD.PP. 4532451/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: 56975 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA
	221142000	130	0	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	PROGETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI, FACCIAE AREEE ESTERNE L.A. BOCCIONI DI MILANO - MUTUO CASSA DD.PP. 4531750/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: DIVERSI
	221143300	100	Fondo	2.250.000,00	262.662,70	0,00	262.662,70	IMPEGNO DA UTILIZZARE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 453992100 Fornitore: DIVERSI
	221148400	132	Fondo	103.452,76	69.674,52	0,00	69.674,52	IMPEGNO DISPONIBILE PER DEVOLUZIONE - MUTUO ORIGINARIO CDP POS. 4531751000 Fornitore: DIVERSI
			1	1.250,28	1.250,28	0,00	1.250,28	Somma a disposizione per DEVOLUZIONI LAVORI AGGIUD. ALL'A.T.I. TRIVELLA e AETISOL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 45317510/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: 67817 - NOVUM COMUN SRL (mandataria) in ati con AETISOL s.a.s. di Tegami Alberto & C.
			2	32.527,96	32.527,96	0,00	32.527,96	INCENTIVO MERLONI MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 45317510/00 AMM.TO 01/01/2011 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221151200	169	0	1.607.100,00	1.607.100,00	0,00	1.607.100,00	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI SOST. SERRAMENTI RIQUAL. FACCIATE ITI MOLINARI DI MILANO E ITIS SPINELLI SESTO S. GIOVANNI - FINAN. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539899 Fornitore: DIVERSI
	221152100	167	0	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	PROGETTO DEFINITIVO RIFAC. FACCIATE, COPERTURA,MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE/COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO finanz. CASSA DD.PP.4539920 AMM.TO 01/01/2012 Fornitore: DIVERSI
	221152500	170	Fondo	800.000,00	18.623,30	0,00	18.623,30	Nuovo PROGETTO DEFINITIVO 57740/6.6/2009/121 RIFACIMENTO FACCIATE/SISTEMAZIONE PALESTRE/CAMPI SPORTIVI LS VITTORINI DI MILANO- Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898/00 Fornitore:
			1	4.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	INCENTIVO MERLONI (portata a 2.200,00 vd.DT.RG.8018/14) del Nuovo progetto vedi Delibera 57740/2012 Finanz. CASSA DD.PP. Posizione n. 4539898 Fornitore: DIVERSI
			2	779.176,70	779.176,70	0,00	779.176,70	DT. RG 12715/2014 AGGIUD. a TECNO EDIL S.r.l. RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - FINANZIATA da CASSA DD.PP. 4539898/00 Fornitore: 58120 - TECNO EDIL
	221153900	136	Fondo	53.941,69	21.752,88	0,00	21.752,88	LOTTO 2 CASSA DD.PP pos.n.4532141/00 amm.to 01/01/2011 ESTINTO i mandati sono MAN 02 vincolato NON RICHIEDERE PIU' LA SOMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. Fornitore: DIVERSI
	221154200	166	0	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	PROG.DEFINITIVO RIF.FACCIATE/COPERTURA SOSTIT. SERRAMENTI COMPLETAMENTO ADEGUAM. NORMAT. IM AGNESI DI MILANO - FINANZ. CASSA DD.PP. Mutuo flessibile posizione n. 4539900 amm.to 1/1/2012 Fornitore: DIVERSI
	221156100	2848	Fondo	2.049,28	2.049,28	0,00	2.049,28	PROCEDIMENTO ARBITRALE "STUDIO VALLE PROGETTAZIONE" per ATTIVITA' TECNICHE ESPLETATE PER RIQUALIFICAZIONE ISTITUTI DI LEGNANO 1° Appalto - Finanz. con Devoluzioni Fornitore: DIVERSI
	221156200	2881	0	14.150,50	14.150,50	0,00	14.150,50	LOTTO 2 DET. RG 12116/2011 Finanz. da ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2020105	221501100	1848	Fondo	19.905,60	19.905,60	0,00	19.905,60	Somma destinata a DEVOLUZIONE con consuntivo 2012-DT.RG6297/11 BANCHI/SEDIE IST.SCOLAST. MILANO E PROVINCIA -A.S.2011/2012 - MUTUO NON SOMMINISTRATO - MAN 02 VINCOLATO) ENT.TITOLO IV - (FIN. NEL 2011 DA PRIVATI - CASSA DDPP) Fornitore: DIVERSI
2050107	251701400	1779	Fondo	2.128.122,17	977.516,78	0,00	977.516,78	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 977.510,03 RIPART RIS ASSEGN DA R.L. CON DGR N. 12830 DEL 3/12/2010 E N. 13556 DEL 23/12/2010 (CAP. ENTRATA N. 403033300 ACC. N.2011/908)DELIBERA PIANIF. ATTI 101347/11.4/2011/15 Fornitore: DIVERSI
			2	724.770,65	724.770,65	629.173,40	95.597,25	CONTRIBUTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DEL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)-AZIENDA AFFIDATARIA MOVIBUS SRL Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
			3	425.834,74	425.834,74	277.781,93	148.052,81	CONTRIBUTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS ADIBITO ALL'ESERCIZIO DEL LOTTO 1 (SOTTORETE NORD OVEST) - AFFIDATARIA CAL SCARL- ESERCENTE AIR PULLMAN Fornitore: 62736 - AIR PULLMAN
2060101	261138400	2593	Fondo	1.566.855,60	0,00	0,00	0,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453275600(ex imp.3956-5411-5412-3955/2009) Fornitore: DIVERSI
			1	1.558.211,86	1.566.855,60	496.487,54	1.070.368,06	esecuzione lavori (PARTE) Fornitore: 79483 - CAR.BA. SRL
		2718	Fondo	590.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc. 1980/2011) Fornitore: DIVERSI
			1	9.373,00	9.373,00	0,00	9.373,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
			2	388.352,46	388.352,46	118.218,00	270.134,46	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2600 Fornitore: 49393 - SAFITAL SRL
			3	188.274,54	188.274,54	0,00	188.274,54	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2725	Fondo	58.025,00	0,00	0,00	0,00	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 451197501/02 Fornitore: DIVERSI
			2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
			3	45.043,13	45.043,13	0,00	45.043,13	IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
		2933	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Utilizzato per devoluzione m.s. strade serv. est 2013 (acc. 1767/2013 - ex acc. 736/2011) finanziati con quote flessibili ridestinati POS. 4539899- Acc. 1980/2011 Fornitore: DIVERSI
	261142800	2160	Fondo	184.006,40	135.492,24	0,00	135.492,24	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA collegato ACC. 20110001348 Fornitore: DIVERSI
			1	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
			2	16.714,16	16.714,16	0,00	16.714,16	esecuzione lavori (PARTE) Fornitore: 79483 - CAR.BA. SRL
		2594	0	12.565,03	12.565,03	0,00	12.565,03	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO ACC. 20110001348 Fornitore: DIVERSI
	261143400	2225	0	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS - CONTRIBUTI STATALI DEL III PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE UTILIZZATO PER Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest(COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
		2560	Fondo	39.581,00	0,00	0,00	0,00	Realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale lungo le SS.PP. del Servizio Est (COLLEGATO ACC. 1459/2011) FIN: REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
			1	1.186,40	1.186,40	0,00	1.186,40	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2603 Fornitore: 70708 - NUOVE INIZIATIVE SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	Incentivo legge Merloni Fornitore: DIVERSI
2060102	261209500	1581	Fondo	634.520,63	620.408,32	0,00	620.408,32	per indennizzi espropri derivanti da restituzioni - correlato acc. n. 757/2011 -revisione residui dicembre 2012- Fornitore: DIVERSI
2060205	262500700	1416	Fondo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	PRENOTAZIONE DI DELIBERA - BANDO REGIONALE 2010 PER BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI (TOT. IMPORTO 477.219,19) - DELIBERA ATTI 182251/7.5/2010/3 - VEDI ACC N. 689/11-CAP ENTRATA 403061000 Fornitore: DIVERSI
			1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CUP J52F14000000009 CIG 5524596E5: PER AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE (DD RG 3027/14) PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DBT -DL 43 DELL'11/02/14 - RENDICONTO 2014: CONTRATTO IN CORSO Fornitore: DIVERSI
2060206	262600100	1417	0	20.845,00	20.845,00	0,00	20.845,00	PRENOTAZIONE DI DELIBERA - BANDO REGIONALE 2010 PER BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI (TOT. IMPORTO 477.219,19) - DELIBERA ATTI 182251/7.5/2010/3 - VEDI ACC. N. 689/11 - CAP ENTRATA 403061000-VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
2070201	272100500	2221	Fondo	40.561,24	0,00	0,00	0,00	impegno contabile corrispondente ad accertamenti n.973, 1060, 2074 e 2081 Fornitore: DIVERSI
			1	40.561,24	40.561,24	0,00	40.561,24	prenotazione su delibera g.prov. atti 103076/9.3/2012/12 - approvazione progetto preliminare per interventi per potenziamento arboreo arbustivo pasm e manut. straord. riserva naturale Fontanile Nuovo Fornitore: DIVERSI
2070501	275100200	1127	Fondo	36.917,87	20.140,03	0,00	20.140,03	PRENOTAZIONE IMPEGNO CONTABILE A FRONTE VERSAMENTO REGIONALE-DELIBERA ATTI 64484/2012/12.5/2010/18 PREGETTO DEFINITIVO DI 322.565,00 DELIBERA ATTI 31725/2011/12.5/2010/18 CAP. E 403262500 Fornitore: DIVERSI
			2	11.915,00	11.517,75	3.970,00	7.547,75	SERVIZI ITTOGENICI-AFFIDAMENTO SERVIZIO DR. MARCO MANCINI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2070701	277100700	1066	0	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	CAP. E 404410100 ACCORDO OPERATIVO CON AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA DELLA CITTA' DI MILANO - CORRELATO AD ACC. N.470/2011 Fornitore: DIVERSI
2070707	277701600	2690	0	91.646,04	91.646,04	0,00	91.646,04	DA TENERE PIANO DI RIENTRO CREDITO DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MB PER TRASFERIMENTI A SOC. PATRIMONIALI PER REALIZZAZ. DI OPERE IDRAULICHE (IMPEGNO CORRISPONDENTE A RISCOSSIONI TARIFFA SU CAP. E 301035000 - RISORSE ATO Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
	277701700	2439	Fondo	1.783.481,96	0,00	0,00	0,00	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALE impegno contabile corrispondente a importo riscosso sul cap. di entrata 403260000) Fornitore: DIVERSI
			1	1.486.713,25	1.486.713,25	0,00	1.486.713,25	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MILANO Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
			2	296.768,71	296.768,71	0,00	296.768,71	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE MB Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2070805	278501000	2375	Fondo	25.767,86	5.681,51	5.681,51	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.1583 Fornitore: DIVERSI
			1	20.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	NUOVA PRENOTAZIONE CON DELIBERA ATTI 100733/16.6/2012/6 GIUGNO 2012 - Nuovo sistema radio integrato per la sicurezza: approvazione progetto Fornitore: DIVERSI
2090105	291500500	2472	0	4.180,00	2.000,00	0,00	2.000,00	impegno corrispondente ad acc. n.1700 (riscosso con rev. n.4780/2011) Fornitore: DIVERSI
2090107	291700400	1280	0	105.894,45	105.894,45	0,00	105.894,45	IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE AD ACCERTAMENTI SU CAP E 405022200 Fornitore: DIVERSI
		2702	0	383.124,40	383.124,40	0,00	383.124,40	IMPEGNO CORRELATO AD ACC. N.1890/2011 (REV.4754/11) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	291700700	1657	Fondo	126.145,44	0,00	0,00	0,00	DET. R.G.11134/11 APPROVAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI - II ANTICIPO 2009 - impegno correlato ad acc. n.772/2011 (rev. 1923/11) Fornitore: DIVERSI
			2	126.145,44	126.145,44	76.715,18	49.430,26	DET. R.G.11134/11 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI Fornitore: DIVERSI
		2755	0	10.579,29	10.579,29	0,00	10.579,29	impegno contabile correlato ad acc. n.1934-assegnazione contributo al COMUNE DI MILANO-DET RG 3531/2013 PROGETTO 10.000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI ANNO 2009-30% SAL Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
	291701100	1695	Fondo	550.000,00	371.109,26	254.208,61	116.900,65	DET. R.G. 11037/2011 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI. IMPEGNO CORRELATO AD ACC. N.823 (REV. 1997/2011) CUP J12D10000880002 J22D10000810002 - BENEF. LA CASTELLANA S.R.L. E LA SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINA S.R.L. Fornitore: DIVERSI
			1	178.890,74	178.890,74	0,00	178.890,74	CUP:J17H13002680002 - QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARI NITRATI Fornitore: 46988 - VITALI FRANCESCO E ANTONIO
	291701400	1877	0	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	Approvazione spesa per concessione contributi per aziende agrituristiche ubicate nei Poli Urbani -impegno corrispondente acc. n.1010 (rev. n.2385/11) Fornitore: DIVERSI
	291701500	1917	0	650.000,00	650.000,00	337.267,36	312.732,64	DET. R.G.11037/11 APPROVAZIONE DELLA SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGRAMMA NITRATI (impegno finanziato con avanzo vincolato)CUP J12D10000880002 E J22D10000810002 BENEF. LA CASTELLANA S.R.L. E LA SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINA S.R.L. Fornitore: DIVERSI
4000004	400400100	2316	0	9.987,24	9.987,24	0,00	9.987,24	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s. Fornitore: DIVERSI
		2939	0	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DA PARTE DELL'ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA' CANOSSIANE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno		2011							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
4000005	400500200	2409	0	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	Versamento ai Comuni di introiti per sanatoria affissioni manifesti politici L. 25/2010 Fornitore: DIVERSI	
		Totale Anno	2011	31.630.583,24	27.608.518,50	2.683.707,46	24.924.811,04		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010103	111303000	2388	0	149,00	149,00	0,00	149,00	Z520775ECD - ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" PER IL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
1010201	112101800	1142	0	6.308,59	6.308,59	0,00	6.308,59	Fondo incentivazione legge Merloni destinato al fondo salario accessorio Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
1010203	112308800	1355	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio d'appello promosso dalla Provincia di Milano per la riforma della sentenza del tribunale di Milano RG n. 6125/2011. Fornitore: 73609 - GIUGGIOLI PAOLO
1010302	113200100	1572	0	194,81	194,81	0,00	194,81	CIG ZBD0564FCD - Affidamento diretto della fornitura di 500 fogli di Fustelle per l'Area Programmazione Risorse Finanziarie. Fornitore: 73953 - FIX SNC DI GANDOLFO ROSANNA & C.
1010303	113300800	1476	0	37,50	37,50	0,00	37,50	Rettifica dell'approvazione della spesa in aumento riferita alla Determinazione Dirigenziale R:G 1222 del 10/02/2011 per intervenuto aumento dell'aliquota IVA. Fornitore: 38789 - CESI MULTIMEDIA
1010408	114800700	2420	0	238.634,41	149.180,24	94.006,75	55.173,49	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA DA DIVERSE IMPRESE NELL'ANNO 2011 E ANTECEDENTI. Fornitore: DIVERSI
1010902	119207200	2739	0	149,90	149,90	128,30	21,60	CIG Z130816F29 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI LIBRI PER IL SETTORE EXPO 2015, MODA, ECCELLENZE, EVENTI. Fornitore: 65451 - LIBRERIA LEDI - INTERNATIONAL BOOKSELLER
1010903	119304810	2579	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	119310400	2419	0	18.654,57	18.654,57	1.015,04	17.639,53	Conferimento incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti gli Uffici giudiziari con sede in Roma. Fornitore: 12308 - D'AMELIO E SCIACCA AVVOCATI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119317710	2607	0	12.584,00	12.584,00	0,00	12.584,00	CIG Z6A07A34EF - svolgimento del servizio di progettazione dell'impianto antincendio Fornitore: 75521 - STUDIO EDILEADER SRL
	119318300	703	0	1.795,80	1.795,80	0,00	1.795,80	Costituzione di fondi economici per l'acquisto di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2012, Settore Servizi Generali e Facility Manager- Area Risorse Umane Organizzazione Innovazione Fornitore: 6588 - TOMMASI DI TOMMASI NATALE & C.
	119318800	2597	0	61.105,00	61.105,00	0,00	61.105,00	CIG 5427046C06 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE SINTEL, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO. Fornitore: 54016 - SIRTI SPA
	119330800	2635	0	15.343,06	15.343,06	14.374,99	968,07	CIG ZA3072F29F - INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO SU ALCUNE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI Fornitore: DIVERSI
	119330900	2575	0	78.650,00	78.650,00	30.144,44	48.505,56	CIG 5344139B01 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PRESSO GLI STABILI PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 23079 - PLANTRONIC
	119331100	2240	0	18.967,47	13.967,47	0,00	13.967,47	CIG Z870708D25 - AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI SGOMBERO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E DI MATERIALE FUORI USO DA VARI EDIFICI AD USO UFFICI ED AFFINI Fornitore: DIVERSI
		2399	0	1.375,79	1.375,79	0,00	1.375,79	CIG Z0107653DA: PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE MURATURE C/O GLI UFFICI CANTONIERI AL PARCO IDROSCALO Fornitore: 46537 - ROSBEL IMPIANTI
	119332100	2456	Fondo	754,38	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "BEING EUROPEAN" - collegato ad accertamento n. 1838 Fornitore: DIVERSI
			1	754,38	754,38	0,00	754,38	FONDO DI DOTAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO EUROPEO "BEING EUROPEAN" Fornitore: DIVERSI
1010904	119401900	2652	0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	conguaglio oneri anno 2012 - locali di viale Jenner 24 - emto Fornitore: 65129 - EMTO Spa

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010907	119700500	2481	0	7.209,17	7.209,17	5.893,18	1.315,99	Pagamento dell'imposta di registro dovuta per gli atti dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 37 del DPR 26.4.1986 n. 131. Fornitore: DIVERSI
1020103	121301810	1369	0	8.310,79	7.000,00	0,00	7.000,00	PROROGA CONTRATTUALE P. 01/02/2012 - 30/06/2012 alla MONTI APPALTI E SERVIZI per lavori manut. straord/ord. IMPIANTI ASCENSORI ecc. Fornitore: 73306 - MONTI APPALTI E SERVIZI
	121305800	800	0	1.403,72	1.403,72	0,00	1.403,72	RINNOVO CONCESSIONE INDENNIZZO ANNO 2012 PER IL PRECARIO DISCARICO ACQUE NELLA ROGGIA BOSSI Fornitore: 27627 - PENATI GIUSEPPE
	121306210	2573	Fondo	23.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO TRASLOCO ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI VARI A.S. 2012/2013 - INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO Fornitore: DIVERSI
			1	23.000,00	22.230,78	22.230,77	0,01	CIG 5271939DAD- AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI TRASLOCO LOTTO A: PER ISTITUTI SCOLASTICI Fornitore: 76806 - OTTOSERVICE GROUP
	121306800	1728	Fondo	33.764,14	30.888,87	30.888,87	0,00	PROROGA Trivella fino al 30/09/2012 LOTTO 3 Fornitore: 67817 - NOVUM COMUN SRL (mandataria) in ati con AETISOL s.a.s. di Tegami Alberto & C.
			1	655,73	655,73	0,00	655,73	Pagamento a favore di INPS Per inadempienza DURC da parte di un subappaltatore ditta Construct Rotkiti srl Fornitore: 24402 - INPS
	121307300	415	0	600,00	600,00	0,00	600,00	ACQUISIZIONE DI SERVIZI NECESSARI PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2012 PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Fornitore: DIVERSI
	121308800	1768	0	98.025,03	98.025,03	96.631,53	1.393,50	Aggiud. a IMPRESA MANCINO PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI P. OTTOBRE 2011/SETTEMBRE 2014 Fornitore: 75544 - IMPRESA MANCINO SRL
1020104	121401310	2483	0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2012/2013 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1020105	121500600	1958	0	240.930,85	114.186,89	44.186,89	70.000,00	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO, MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA CONVENZIONATI EX L.23/96 DELLE SPESE DI GESTIONE DAGLI STESSI SOSTENUTE X IST. SCOLAST. ISTRUZ.SUPER. - E.F. 2012	
1020303	123302300	2581	0	7.000,00	7.000,00	4.688,61	2.311,39	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	123310000	1859	Fondo	428.714,24	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE PER PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" E "ASSE C - ISTRUZIONE ITER" (PARTE) - collegato ad acc. n. 1046 Fornitore: DIVERSI	
			5	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J42B12000070002 - Per realizzazione del Progetto "Riforma del Lavoro: cosa cambia" Fornitore: 59984 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO	
			6	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	CUP J42B12000070002 - Per realizzazione dei Progetti "Azioni di diffusione Riforma del Lavoro Legge Fornero" Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	
			19	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	CUP J42B12000070002 - FINANZIAMENTO DI TRE PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PER LA DIFFUSIONE DELLE NOVITA' DELLA RIFORMA DEL LAVORO Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	
			23	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	CUP J42B12000070002 - ULTERIORI RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DEL "CATALOGO SERVIZI DOTE DISPERSIONE" - AGGIORNAMENTO STANZIAMENTO 3^ PROVVEDIMENTO Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			36	1.450,51	1.450,51	0,00	1.450,51	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - IAL (PARTE) Fornitore: 22474 - IAL LOMBARDIA
	123310500	1928	Fondo	1.867.989,49	0,00	0,00	0,00	PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" - finanziato con avanzo di amministrazione vincolato - fondi riscossi con reversale n. 5063 del 29/12/2011 Fornitore: DIVERSI
			1	200.000,00	81.491,86	288,47	81.203,39	CUP J42B12000070002 - "ASSE A -TALENTI AL LAVORO" 2012 -2014 "CATALOGO SERVIZI DOTE DISPERSIONE" Fornitore: DIVERSI
			3	13.242,12	13.242,12	0,00	13.242,12	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - FORMAZIONE CONTINUA LAVORATORI L. 236/93 - REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO TRAMITE SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON ZUCCHI S.P.A. (PARTE) Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO
			4	200.000,00	74.609,50	0,00	74.609,50	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - ULTERIORI RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DEL "CATALOGO SERVIZI DOTE DISPERSIONE" Fornitore: DIVERSI
			5	150.000,00	115.963,16	105.000,00	10.963,16	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - PROROGA DEL PROGETTO "TALENTS SET OFF" Fornitore: DIVERSI
			6	60.000,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006294 - ESEM Fornitore: 27645 - ENTE SCUOLA EDILE MILANESE - E.S.E.M.
			7	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006272 - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			8	60.000,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006269 - ELFI Fornitore: 69309 - E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA
			9	60.000,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006308 - CAPAC Fornitore: 27642 - C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
			10	60.000,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006264 - SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO Fornitore: 35764 - SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI
			11	48.600,00	48.600,00	14.580,00	34.020,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006323 - SIS Fornitore: 34101 - SIS - SISTEMA IMPRESE SOCIALI S.C.A.R.L.
			12	54.340,00	54.340,00	16.302,00	38.038,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006315 - FONDAZIONE CLERICI Fornitore: 25123 - FONDAZIONE LUIGI CLERICI
			13	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006273 - AFOL SUD Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
			20	27.060,00	85.000,00	76.620,00	8.380,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 236/93 (PARTE) - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 427 DEL 21/01/2014 Fornitore: DIVERSI
			24	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			30	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - PROGETTO "CAPAC C.E." Fornitore: 27642 - C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
			31	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	PROGETTO VILLAGE PEOPLE EXPO 2015 (PARTE) Fornitore: 33043 - FONDAZIONE PIME ONLUS
			36	39.642,60	39.642,60	0,00	39.642,60	CUP J42B12000070002 - DOTE DISPERSIONE BANDO MI0168 "TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2005999 - AFOL SUD Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
1020305	123505200	2252	Fondo	4.633.976,31	904.030,44	0,00	904.030,44	IMPEGNO CONTABILE PER APPRENDISTATO A.F. 2012/2013 - collegato ad accertamento n. 1620 Fornitore: DIVERSI
			1	675.204,00	1.522.064,00	1.253.192,00	268.872,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005449 - A.S.F. Fornitore: 21993 - ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F.
			4	31.600,00	172.840,00	138.240,00	34.600,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005491 - EUROCOM - rettificato da determina n. 12701 del 16/12/2014 Fornitore: DIVERSI
			5	13.520,00	79.640,00	68.760,00	10.880,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005489 - DELMOFORM Fornitore: 77371 - DELMOFORM
			7	16.600,00	128.720,00	117.520,00	11.200,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453 - STEP Fornitore: 51233 - STEP S.R.L.
			8	2.000,00	13.360,00	8.160,00	5.200,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005670 - L'AGORA' Fornitore: 78410 - L'AGORA' S.R.L.
			11	18.968,00	96.380,00	82.460,00	13.920,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005504 - E.L.F.I. Fornitore: 69309 - E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			12	9.600,00	30.120,00	27.120,00	3.000,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450 - ANNI DUEMILA Fornitore: 51416 - ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA
			13	20.584,00	98.180,00	74.980,00	23.200,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005485 - IFOA Fornitore: 68718 - IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
			15	8.800,00	44.720,00	27.520,00	17.200,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005486 - FORMAPER Fornitore: 22056 - FORMAPER
			22	198.044,00	264.364,00	198.044,00	66.320,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005483 - AFOL SUD Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
			26	85.696,00	111.496,00	85.696,00	25.800,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005486 - ESEM Fornitore: 27645 - ENTE SCUOLA EDILE MILANESE - E.S.E.M.
			27	20.200,00	71.000,00	52.600,00	18.400,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005486 - AFOL Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO
			28	32.560,00	118.752,00	85.672,00	33.080,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005444 - AFOL NORD OVEST Fornitore: 59984 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO
			29	7.320,00	30.320,00	23.920,00	6.400,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005490 - C.F.T.A. Fornitore: 71270 - CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE - C.F.T.A.
			33	20.000,00	37.040,00	20.000,00	17.040,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005487 - CESCOT Fornitore: 56969 - CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			37	74.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450 - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO
			39	5.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	CUP J42I12000040001 - DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005666 - ADIUIVA Fornitore: 79040 - ADIUIVA S.R.L.
	123505400	1862	Fondo	406.180,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE PER PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" E "ASSE C - ISTRUZIONE ITER" (PARTE) - collegato ad acc. n. 1046 Fornitore: DIVERSI
			1	30.000,00	30.000,00	25.110,00	4.890,00	CUP J42B12000070002 - PROGETTO "EXPO@GIOVANI 2012-2014" "TALENTI AL LAVORO" Fornitore: 33043 - FONDAZIONE PIME ONLUS
			3	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	CUP J42B12000070002 - PROGETTO "TALENTS SET OFF" "TALENTI AL LAVORO" (PARTE) Fornitore: 40827 - CITTA' DEI MESTIERI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA
		2536	Fondo	383.380,88	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE PER PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - collegato ad accertamento n. 1949 Fornitore: DIVERSI
			1	40.757,88	40.757,88	0,00	40.757,88	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - FORMAZIONE CONTINUA LAVORATORI L. 236/93 - REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO TRAMITE SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON ZUCCHI S.P.A. (PARTE) Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO
			4	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO "CAMPUS IMPRESA Fornitore: 58674 - CITTA' DEI MESTIERI DI MILANO E LOMBARDIA
1020307	123700100	2479	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	RIMBORSO DEL 50% TASSA DI REGISTRO E SPESE REGISTRAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO USO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO ANNO 2012 Fornitore: 54249 - CAMUZZI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1040203	142301500	1538	0	5.666,91	5.666,91	0,00	5.666,91	CIG Z05055BC29:PER FORNITURA BUONI PASTO AI SOMMOZZATORI PER IL PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2012-VEDI NOTE Fornitore: 21404 - QUI! GROUP S.P.A.
	142303200	1379	0	1.718,91	1.718,91	329,24	1.389,67	CIG 4209667719: PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTIDI IRRIGAZIONE-NEBULIZZAZIONE FOG SYSTEM-VEDI NOTE Fornitore: 73638 - IDROBRIANTEA
1050103	151301010	866	0	234.301,47	234.301,47	0,00	234.301,47	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI - CIG 27504910FA Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		867	0	145.512,09	145.512,09	0,00	145.512,09	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 4 - CIG 2750682E94 Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		868	0	137.227,40	137.227,40	0,00	137.227,40	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/A - CIG 29513467C2 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		869	0	89.306,66	89.306,66	0,00	89.306,66	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 5/B - CIG 29513467C2 Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		870	0	250.474,46	250.474,46	0,00	250.474,46	CORRISPETTIVO ANNO 2012 CONTRATTO TPL LOTTO 6- CIG 2951399380 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		871	0	55.026,83	55.026,83	0,00	55.026,83	RISORSE INTEGRATIVE A FAVORE DEL LOTTO 6 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
	151303200	170	0	163.842,89	163.842,89	0,00	163.842,89	ADEGUAMENTO CONTRATTI TPL PERIODO 1/1/2012-31/12/2012 - DELIBERA PIANIF ATTI 192717/2011/11/4/2011/99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23/3/2011-22/3/2014 Fornitore: DIVERSI
	151303300	1971	0	698.838,16	698.838,16	0,00	698.838,16	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 "PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA PARTE LOTTI - COLLEG. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSSO Fornitore: DIVERSI
	151303400	872	0	891.967,45	891.967,45	0,00	891.967,45	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	151303900	874	0	15.076,35	15.076,35	14.837,12	239,23	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		875	0	23.430,10	23.430,10	0,00	23.430,10	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 3 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 27504910FA Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		876	0	14.551,25	14.551,25	0,00	14.551,25	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 4 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750682E94 Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		877	0	13.722,74	13.722,74	0,00	13.722,74	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 5/A + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 29513467C2 Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		878	0	8.930,64	8.930,64	0,00	8.930,64	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 5/B + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 29513467C2 Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		879	0	25.047,38	25.047,38	0,00	25.047,38	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 6 + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2951399380 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		880	0	5.502,67	5.502,67	0,00	5.502,67	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA RISORSE INTEGRATIVE + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		881	0	89.196,75	89.196,75	0,00	89.196,75	QUOTA IVA SU INDICIZZAZIONE Fornitore: DIVERSI
	151304600	2010	0	69.883,85	69.883,85	0,00	69.883,85	QUOTA IVA RELATIVA AD ASSEGNAZIONE REGIONALE RISORSE 2012 "PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 Fornitore: DIVERSI
1050105	151500210	873	0	886.338,99	886.338,99	851.986,13	34.352,86	PER TRASFERIMENTI AI COMUNI di BUSSERO, CERNUSCO S.N., LEGNANO, CASSINA DE PECCCHI, MELZO, RHO E TREZZANO S.N. PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI TPL Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	151502200	2473	0	10.822,15	10.822,15	0,00	10.822,15	TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE CON DGR N. 13632/2010 PER ATTIVITA' INERENTI LE COMPETENZE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
	151502300	1972	0	63.438,85	63.438,85	0,00	63.438,85	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE 2012 "PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/3505/2012 QUOTA COMUNI - COLL. AD ACC. N. 2012/1186 IN PARTE RISCOSSO Fornitore: DIVERSI
1060103	161301310	90	0	4.879,67	4.879,67	0,00	4.879,67	Manutenzione ordinaria delle SS.PP. e Centri Operativi dell'UFFICIO 2 -servizio ovest periodo 2011/2013 Fornitore: 73374 - COGES SRL
		2033	0	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	Rilievo plano-altimetrico su cordolo impalcato e sui rostri delle pile a monte del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda Fornitore: 44345 - SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C.
	161304710	2582	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	161310210	2615	0	635,25	635,25	0,00	635,25	Canone database "Registro provinciale delle biciclette" periodo giugno 2012 - maggio 2013 Fornitore: 69796 - VAR RETAIL
	161315600	1014	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest COLLEGATO ACC. 290/2012 Fornitore: DIVERSI
	161315700	2583	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1060203	162304400	1764	0	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	Incarico per la difesa dell'Ente avanti al TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso dai comuni di Albairate, Cassinetta, Cislano e Gudo Visconti.- VEDI NOTE Fornitore: 68310 - DI TOLLE MARCO LUIGI	
1070203	172302510	2577	0	1.593,28	1.593,28	0,00	1.593,28	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	172304300	1852	0	320.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	convenzione ARPA anno 2012 per complessivi euro 504.000,00 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	
	172304800	2534	0	6.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	IMPEGNO CONTABILE (correlato acc. n. 1946) Fornitore: DIVERSI	
1070303	173302300	1850	0	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	convenzione ARPA anno 2012 per complessivi euro 504.000,00 Fornitore: DIVERSI	
	173303510	2596	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
1070403	174302100	1851	0	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	convenzione ARPA anno 2012 per complessivi euro 504.000,00 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	
1070502	175200510	2439	Fondo	5.126,33	0,00	0,00	0,00	CIGZ4C0E5FD0B AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI N .150 GABBIE/TRAPPOLE PER LA CATTURA DELLE NUTRIE Fornitore: DIVERSI	
			1	4.359,56	4.279,14	3.945,43	333,71	CIGZ880781ED2 PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER I PIANI DI CONTROLLO SPECIE INVASIVE Fornitore: 7084 - ARMERIA BUZZINI di Buzzini Angelo	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1070503	175303010	1757	Fondo	3.006,48	2.856,15	0,00	2.856,15	CIG ZE705CCF36-RECUPERO DI ITTIOFAUNA DURANTE LE ASCIUTTE Fornitore: 48779 - MALABROCCA LUCIANO FAUSTO
		2533	0	17.950,19	17.825,09	17.825,08	0,01	PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI PER L'ANNO 2012 Fornitore: DIVERSI
1070603	176301300	2361	0	1.324,24	1.324,24	707,27	616,97	Rimborso spese viaggi Fornitore: DIVERSI
	176305700	2720	0	8.097,98	8.097,98	0,00	8.097,98	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZIONE AREE NATURALI PASM-VEDI IMP. N. 2713/2012. DET. RG8455/2013 DI AGGIUDICAZIONE Fornitore: 45028 - CS&L CONSORZIO SOCIALE
	176308600	2713	Fondo	160.541,59	0,00	0,00	0,00	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAM. SERVIZIO MANUTENZIONE AREE NATURALI PASM-VEDI IMP. N. 2720/2012 Fornitore: DIVERSI
			1	120.656,13	120.656,13	89.549,99	31.106,14	Servizio di manutenzione aree naturalistiche gestite dal PASM Fornitore: 45028 - CS&L CONSORZIO SOCIALE
	176309900	2658	0	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) FESR 2007-2013- ASSE 4 -PARTE- (corr. acc. 2089/2012) Fornitore: DIVERSI
1070703	177304000	1849	0	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	convenzione ARPA anno 2012 per complessivi euro 504.000,00 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
	177306400	298	0	3.863,30	3.863,30	2.046,35	1.816,95	Spese postali tramite affrancatrice Fornitore: DIVERSI
		914	Fondo	778.754,51	0,00	0,00	0,00	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (al netto impegni assunti con determina) insieme a cap. 177202100 Fornitore: DIVERSI
			28	47.439,00	47.439,00	33.542,00	13.897,00	CIG Z0E086723A-SERVIZIO ACCERTAMENTO TECNICO DOCUMENTALE DEGLI IMPIANTI TERMICI-STAGIONE TERMICA 2012/2013 Fornitore: 19854 - BECHELLI MAURIZIO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			32	46.996,40	46.996,40	23.692,40	23.304,00	CIG Z0D082EFD9-SERVIZIO SUPPORTO TENICO AMM.VO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE Fornitore: 26424 - ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
			34	8.365,00	8.365,00	3.586,00	4.779,00	FONDO PER RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI PER VERIFICHE/MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI Fornitore:
			37	2.189,92	2.189,92	0,00	2.189,92	AFFIDAM.SERVIZIO ISPEZIONE LOTTO 4 BIESELUCI SRL -PARTE Fornitore: 79235 - BIESELUCI srl
			38	229.567,90	229.567,90	0,00	229.567,90	CIG52266239BC SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 3 Fornitore: 79236 - ITAMBIENTE srl
			39	85.691,66	85.691,66	0,00	85.691,66	CIG 5225851CA8 SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 1 Fornitore: 79279 - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE srl
			40	183.041,26	183.041,26	0,00	183.041,26	CIG 5225929D06 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 2 Fornitore: 66032 - CONCIT Soc. Coop. A.r.l.
1070803	178300110	2580	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo.. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	178302700	2142	0	126,51	126,51	0,00	126,51	impegno contabile collegato acc. n. 1448/2012-servizio addestramento ede esercitazione dei volontari protezione civile M.A.S.T. 2012-DET RG 8477/2012 Fornitore: DIVERSI
	178302900	2531	Fondo	181,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO ACC. 1942/2012 Fornitore: DIVERSI
			1	156,00	156,00	0,00	156,00	CIG Z2D09BB261-PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI CERTIFICAZIONI IDONEITA' IN MATERIA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO Fornitore: 57758 - IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
1080202	182203100	2474	Fondo	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTO N. 1875/2012 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1080203	182317100	781	Fondo	6.141,60	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTI NN. 153 E 293 (riscossi) Fornitore: DIVERSI
			3	800,00	800,00	0,00	800,00	CUP J43J13000140003 Integrazione su due progetti "DOTE COMUNE" per il Centro Assistenza Minori: Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.
	182317400	1053	Fondo	2.515,16	2.515,16	620,00	1.895,16	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 363). Fornitore: DIVERSI
		1877	0	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 1068). Fornitore: DIVERSI
	182318100	2475	Fondo	75.000,00	3.829,75	0,00	3.829,75	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTO N. 1875/2012 Fornitore: DIVERSI
			2	3.477,00	3.303,15	0,00	3.303,15	CIG Z8E0BDB1AC -Per il servizio di supporto metodologico al progetto di ricerca affidi. Fornitore: 35018 - PARES
			3	100,00	280,00	126,10	153,90	Fondo economale per spese postali Fornitore: DIVERSI
			4	300,00	600,00	342,20	257,80	Fondo economale per manutenzione e lavaggio auvetture di servizio - AUTO- (la spesa rientra tra le tipologie previste dal D.L.78/2010) Fornitore: DIVERSI
			5	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00	Fondi economali per acquisizione di servizi a favore del CAM Fornitore: DIVERSI
			6	10.500,00	10.190,00	9.550,00	640,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. durante l'anno 2014 Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
			7	6.534,00	6.534,00	0,00	6.534,00	Servizio di sorveglianza psicologica ai minori del CAM Fornitore: 44872 - BRUNETTI SARA MARINA
			8	6.534,00	6.534,00	0,00	6.534,00	Servizio di sorveglianza psicologica ai minori del CAM Fornitore: 15648 - CONFALONIERI GIULIA
			9	18.624,00	18.624,00	8.126,48	10.497,52	Incarico di pedagogista presso CAM Fornitore: 48110 - CANNI PAOLA BONA MARIA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			12	7.437,25	7.437,25	0,00	7.437,25	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
	182319000	1875	Fondo	5.876,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1065 - l'assegnazione da parte dell'ASL alla Provincia di Milano 1 per la realizzazione delle "Attività di formazione sulle politiche e gli interventi di conciliazione famiglia-lavoro" - Fornitore: DIVERSI
			11	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	CUP J43J14000000003 - CIG ZB8112E4BC Realizzazione di percorsi formativi nell'area della conciliazione famiglia lavoro collegati al Piano conciliazione sul territorio dell'ASL Provincia di Milano N. 2 Fornitore: 21795 - ASSOCIAZIONE IRENE
	182319100	2603	Fondo	14.109,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACCERTAMENTO N. 2046 Fornitore: DIVERSI
			2	409,00	409,00	0,00	409,00	PER SPESE DI SERVIZI ACCESSORI DEL SETTORE GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ PER EVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI APPROVATI DALLA REGIONE LOMBARDIA Fornitore:
1080205	182501300	2175	Fondo	3.893,00	0,00	0,00	0,00	CUP J55C12000690002 - Contributi a diverse Organizzazioni di Volontariato dei progetti presentati nell'ambito dei Bandi Regionali per l'anno 2012 (corr.ad accertamento n. 1495) Fornitore: DIVERSI
			1	3.893,00	3.893,00	0,00	3.893,00	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati dal Associazioni s/scopo di lucro -Bando regionale DGR X/2020 del 01/07/2014 - autorizzazione regionale al riutilizzo Fornitore: DIVERSI
	182503200	2176	Fondo	3.109,81	0,00	0,00	0,00	CUP J55C12000690002 - Contributi a diverse Organizzazioni di Volontariato dei progetti presentati nell'ambito dei Bandi Regionali per l'anno 2012 (corrispondente ad accertamento n. 1496) Fornitore: DIVERSI
			1	3.109,81	3.109,81	0,00	3.109,81	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato - Bando regionale DGR X/2194 del 25/07/2014 - autorizzazione regionale al riutilizzo Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1090102	191200800	1922	0	6.597,07	6.597,07	0,00	6.597,07	IMPEGNO CONTABILE (corr. acc. n. 1089/2012) Fornitore: DIVERSI	
1090103	191303900	1920	Fondo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE (corr. acc. 1088/2012) Fornitore: DIVERSI	
			1	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 – Indizione di cottimo fiduciario tramite piattaforma telematica SINTEL per l'acquisizione del servizio di manutenzione del software cartografico ESRI in uso presso vari Settori della Provincia di Milano. Fornitore: DIVERSI	
			2	2.000,00	2.000,00	986,70	1.013,30	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI	
			10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	PER IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE A.S. 2014/2015 ATTI 166280/8.4/2014/405 - FINANZIATO CON FONDI REGIONALI RISCOSSI - VEDI IMP. 2282 SUB 1 2013 X € 30.000,00 Fornitore: DIVERSI	
			13	797,53	797,53	0,00	797,53	CUP: J53G14000350002 - CIG: Z141128D64 - PER ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI TECNICI PREVISTI DAL PSR IN MATERIA DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE. Fornitore: 76777 - CONSORZIO DINAMO	
			14	671,00	671,00	0,00	671,00	CIG: Z5C117A14A - Affidamento , tramite la Piattaforma Regionale Sintel, del servizio di stampa del Calendario Agricolo 2015 Fornitore: 23571 - ELIOTICINESE SERVICE POINT S.R.L.	
			16	90,00	90,00	0,00	90,00	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PREVISTA AI SENSI L.R.31/08 SESSIONE DEL 27/11/2014 Fornitore: DIVERSI	
			17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 – Indizione di cottimo fiduciario tramite piattaforma SINTEL per il servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico del software cartografico ESRI sino al 31/12/2015 in uso presso varie Aree e Settori dell'Ente. Fornitore: DIVERSI	
		2454	Fondo	15.930,00	189,10	189,10	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.1832 parte Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	315,16	315,16	0,00	315,16	CIG: ZED0E7952C - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIUSTAMM.IT PER L'ANNO 2014. Fornitore: 19664 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
			3	398,98	398,98	0,00	398,98	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
			5	189,10	189,10	0,00	189,10	CIG: Z9D103ADE6 - ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO PER IL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA. Fornitore: 69855 - DIGICAMERE SCARL
			8	12.561,47	12.561,47	0,00	12.561,47	CUP: J53G14000350002 - CIG: Z141128D64 - PER ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI TECNICI PREVISTI DAL PSR IN MATERIA DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE. Fornitore: 76777 - CONSORZIO DINAMO
1090105	191504900	2718	Fondo	13.200,00	0,00	0,00	0,00	impegno contabile -collegato acc. 2174/2012 Fornitore: DIVERSI
			1	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	CONTRIBUTO DI COMPLEX 117.337,72 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008-PARTE Fornitore: 71724 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO
	191505000	1921	Fondo	3.121,99	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE (corr. acc. 1088/2012 riscosso) Fornitore: DIVERSI
			3	1.721,99	1.721,99	0,00	1.721,99	Indennizzi alle aziende agricole aderenti ai campi varietali On Farm anno 2014. Fornitore: DIVERSI
			4	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	Proposta di Delibera Atti n. 216843\8.4\2014\20 Fornitore: 33343 - COMUNE DI INVERUNO
		2455	Fondo	130,65	0,00	0,00	0,00	Indennizzi alle aziende agricole aderenti ai campi varietali On Farm anno 2014. Fornitore: DIVERSI
			1	130,65	130,65	0,00	130,65	Indennizzi alle aziende agricole aderenti ai campi varietali On Farm anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	191505200	2654	Fondo	189.198,38	14.814,82	14.814,82	0,00	AGGIUDICATO € 14.814,82.= CON DET. R.G. 525/2014 PER CONTRIBUTI BANDO MISURE FORESTALI (INSIEME AD IMP. 1959/2013 E 2581-2/2011) -IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.2085 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	174.347,84	125.852,84	69.501,00	56.351,84	BANDO MISURE FORESTALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI CON DET. R.G.741/13 A DIVERSI BENEFICIARI Fornitore: DIVERSI	
			2	35,72	35,72	0,00	35,72	CONTRIBUTO DI COMPLEX 117.337,72 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008-PARTE Fornitore: 71724 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO	
1090203	192303100	2594	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	192303700	2576	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	192305100	1829	Fondo	34.889,91	13.985,59	12.933,00	1.052,59	CUP J41H12000000009 - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A QUANTO ACCERTATO PER PROGETTO EUROPEO E.C.I.A.P. - collegato ad accertamento n. 1025 Fornitore: DIVERSI	
			1	5.797,63	5.797,63	3.912,12	1.885,51	CUP J41H12000000009 - FONDO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI LEGATI AL PROGETTO EUROPEO ECIAP Fornitore:	
			2	8.786,20	8.786,20	8.782,20	4,00	CUP J41H12000000009 - CUP J45C12002790007 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA CATERINA RAIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUI PROGETTI INCOMPASS E ECIAP Fornitore: 22916 - RAIA CATERINA	
			4	4.533,40	4.533,40	0,00	4.533,40	CUP J41H12000000009 - CONFERIMENTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL DOTT. GINO GUGOLE PER LE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL PROGETTO ECIAP Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	192305200	1828	Fondo	41.236,67	18.564,47	17.367,00	1.197,47	CUP J45C12002790007 - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A QUANTO ACCERTATO PER PROGETTO EUROPEO INCOMPASS - collegato ad accertamenti nn. 1023 e 1024 Fornitore: DIVERSI	
			1	4.832,04	4.832,04	3.957,86	874,18	CUP J45C12002790007 - FONDO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI LEGATI AL PROGETTO EUROPEO "INCOMPASS" Fornitore: DIVERSI	
			3	8.786,20	8.786,20	8.782,20	4,00	CUP J41H120000000009 - CUP J45C12002790007 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA CATERINA RAIA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUI PROGETTI INCOMPASS E ECIAP Fornitore: 22916 - RAIA CATERINA	
			14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	CUP J45C12002790007 conferimento incarico di Revisore Ufficiale dei Conti al dott. Carlo Angelo Giovanni Sirocchi per certificare e validare le spese relative all' ultima rendicontazione del Progetto Europeo InCompass- NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 Fornitore: 80381 - Sirocchi Carlo Angelo Giovanni	
	192305300	2080	Fondo	54.585,00	20.585,00	0,00	20.585,00	RESTITUZIONE SECONDA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - collegato ad accertamento n. 1334 Fornitore: DIVERSI	
			3	11.958,00	11.958,00	0,00	11.958,00	CUP F44B14000070003- PROSECUZIONE DEL PROGETTO "FARE IMPRESA DIGITALE" - ANNO 2014 in collaborazione con la CCIAA di Milano (vedi anche imp.2082/9) Fornitore: DIVERSI	
	192305400	2082	Fondo	65.808,20	16.951,65	0,00	16.951,65	RESTITUZIONE QUINTA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004 - collegato ad accertamento n. 1336 Fornitore: DIVERSI	
			9	4.042,00	4.042,00	0,00	4.042,00	CUP F44B14000070003- PROSECUZIONE DEL PROGETTO "FARE IMPRESA DIGITALE" - ANNO 2014 in collaborazione con la CCIAA di Milano (vedi anche imp. 2080/3) Fornitore: DIVERSI	
1090205	192503300	2081	0	29.391,00	29.391,00	0,00	29.391,00	RESTITUZIONE SECONDA RATA BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - collegato ad accertamento n. 1334 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	192503900	2024	Fondo	87.500,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIZZAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON TRIBUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO UN PIANO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - collegato ad acc. n. 1284 Fornitore: DIVERSI
			1	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	Proposta progettuale MI2005789 "Per un nuovo Tribunale Metropolitano: forma e informa" nell'ambito del "Programma a sostegno del capitale umano- piano di aggiornamento e riqualificazione del personale degli Uffici giudiziari" Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO
	192504100	2418	Fondo	2.041.280,00	455.754,91	0,00	455.754,91	CUP J42F13000000002 - PROGETTI ATTUATIVI DEI SERVIZI DI REIMPIEGO A FAVORE DEI LAVORATORI IN ESUBERO DELLE AZIENDE AGILE E JABIL - PERCORSI DI REIMPIEGO FEG - beneficiari diversi come da determina n. 2319 del 27/02/2013 - collegato ad acc. 1812 Fornitore: DIVERSI
1090303	193307710	2537	Fondo	25.288,87	20.213,67	0,00	20.213,67	FINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA'" IN MATERIA DI LAVORO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDA - COLLEGATO AD ACC.1955 Fornitore: DIVERSI
			1	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DANIELA MANASSERO Fornitore: 56239 - MANASSERO DANIELA
			2	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DANIELA MANASSERO Fornitore: 56239 - MANASSERO DANIELA
	193311400	2221	Fondo	30.400,00	0,00	0,00	0,00	CUP H72E10000000005 - QUOTA 2012 FINANZIAMENTO PROGETTO ELISTAT - collegato ad accertamento n. 1561 Fornitore: DIVERSI
			1	21.842,90	21.842,89	7.409,94	14.432,95	PROROGA CONTRATTO 2578/2012 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DEL SIL -LOTTO 2- PER 6 MESI DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014- SPESA COMPLESSIVA 34638,45-R.T.I. ATOS ITALIA/ NPO SISTEMI/ALMAVIVA Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193311600	304	Fondo	867.925,98	0,00	0,00	0,00	CUP J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - collegato ad accertamento n. 20 Fornitore: DIVERSI
			5	820.985,00	554.274,79	275.751,72	278.523,07	CIG 503034218A - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI E DEI PROGRAMMI IN MATERIA DI FORMAZIONE Fornitore: DIVERSI
1090305	193509000	305	Fondo	9.029.776,30	0,60	0,00	0,60	CUP J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - collegato ad accertamento n. 20 Fornitore: DIVERSI
			3	360.500,00	331.943,80	296.943,80	35.000,00	CUP J42F12000000002 (CUP Master J42F10000020002) - Emergo 2012 avviso n.2- Azione di sistema Fornitore: DIVERSI
			106	25.000,00	16.815,31	13.327,71	3.487,60	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 8 - EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO A FAVORE DI PERSONE DISABILI NON UDENTI - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 868 DEL 03/02/2014 Fornitore: DIVERSI
			133	34.192,00	259.499,28	254.987,28	4.512,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005831 PIANO EMERGO 2012 - MESTIERI Fornitore: 62354 - MESTIERI CONSORZIO DI COOP. SOC. S.C.S.
			136	23.046,00	23.046,00	11.471,70	11.574,30	Emergo dote Bando 162 MI 2005731 - COME DA PROSPETTO (RIGO 25) - AFOL MILANO - determina n. 10899 del 31/10/2014 per € 4.448,00, determina n. 11589 del 19/11/2014 per € 7.023,70 Fornitore: DIVERSI
			139	81.984,00	81.984,00	13.033,43	68.950,57	Emergo dote Bando 162 MI2005731 - COME DA PROSPETTO (RIGO 29) - AFOL MILANO - 13.033,43 con det. n. 8310 Fornitore: DIVERSI
			146	17.408,00	17.408,00	0,00	17.408,00	EMERGO DOTE BANDO 165 MI 2005835 (RIGO 30) AFOL MI Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193509600	2715	Fondo	260.000,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE (Decreto D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro n. 12000 del 12/12/2012) PER L'ATTUAZIONE AZIONE 4 ATTO NEGOZIALE MILANO - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE SOGGETTI IN CERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE - correlato ad accertamento n. 2162 Fornitore: DIVERSI
			4	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	CUP J42B12000200002 - PROGETTO "ASTRO - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI OCCUPAZIONALI" PROGETTO MI2006089 - MANPOWER Fornitore: 23573 - MANPOWER S.R.L.
			5	55.350,00	55.350,00	0,00	55.350,00	CUP J42B12000200002 - PROGETTO "ASTRO - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI OCCUPAZIONALI" PROGETTO MI2006089 - GI GROUP S.P.A. Fornitore: 67279 - GI GROUP S.P.A.
			6	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000200002 - PROGETTO "ASTRO - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI OCCUPAZIONALI" - UMANA Fornitore: 67997 - UMANA SPA
2010501	215107510	114	Fondo	325.000,00	313.267,30	0,00	313.267,30	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impianti. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO con Devoluzione MUTUI BANCARI) vedi acc. 1924/2012 Fornitore: DIVERSI
			1	11.732,70	11.732,70	0,00	11.732,70	INCENTIVO RELATIVO AL 37% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI (EURO 31710,00) - FINANZIATO CON DEVOLUZIONI DI MUTUO GIA CONTRATTI Fornitore: DIVERSI
	215109700	1646	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	DET. RG.11487/2011 - risarcimento per maggiori oneri per la risoluzione della controversia in corso con l'impresa italiana costruzioni per lavori in soderini FINANZIATO NEL 2012 CON AVANZO DI AMM.NE Fornitore: 61403 - POLO D'ECCELLENZA
	215109900	2545	Fondo	166.976,00	0,00	0,00	0,00	Impegno di spesa per accantonamenti accordi bonari su opere finanziate da mutui - FINANZIATO NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			1	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	Spese per eventuali accordi bonari M.S. S.P. 35 "Dei Giovi" Milano-Meda VEDI IMP. 1915/2012 e 1960/2013 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Spese per eventuali accordi bonari M.S. Ufficio Est 1 del servizio est VEDI IMP. 1919/2012 Fornitore: DIVERSI
			3	42.900,00	42.900,00	0,00	42.900,00	Spese per eventuali accordi bonari sostituzione serramenti ITI Molinari, Spinelli, De Nicola FINANZIATO NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			4	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	Spese per eventuali accordi bonari collocazione unità prefabbricate L.S. Falcone-Borsellino FINANZIATO NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			5	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Spese per eventuali accordi bonari ITI Canizzaro di Rho FINANZIATO NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			6	9.276,00	9.276,00	0,00	9.276,00	Spese per eventuali accordi bonari IPSIA "Marco Polo" FINANZIATO NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			7	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	Spese per eventuali accordi bonari INTEGRAZ. PROGETTUALE ISTITUTO Dell'Acqua di Legnano - Finan. ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
2010901	219108210	117	Fondo	425.000,00	412.218,35	0,00	412.218,35	Proge Definit - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impianti. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 2: UFFICI - (FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI) Acc. 1925/2012 Fornitore: DIVERSI
			1	12.781,65	12.781,65	0,00	12.781,65	INCENTIVO RELATIVO AL 37% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI (EURO 34.545,00) - FINANZIATO CON DEVOLUZIONI DI MUTUO GIA CONTRATTI Fornitore: DIVERSI
	219113100	1637	Fondo	1.893.310,60	102.736,79	0,00	102.736,79	CUP I21B05000290007 IMPEGNO PARI AD ACCERT. - SOMMA ASSEGNATA DAL CIPE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE, RIFERITE ALLA RETE IN FIBRA OTTICA PROVINCIALE, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZ. EST ESTERNA DI MILANO (ACCERT. 992/2012) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	139.150,00	139.150,00	0,00	139.150,00	LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TECNOLOGICHE (1° FASE) TRA LA RETE IN FIBRA OTTICA PROVINCIALE ED IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEEM)-PARI ACCERTAM. 992/1/2012 Fornitore: 54016 - SIRTI SPA
2010905	219507900	2647	0	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	AVVIO PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AGLI ACCESSI, RILEVAZIONE PRESENZE, VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE PRESENTE PRESSO LA SEDE DI VIA SODERINI 24 EDIFICIO 1 Fornitore: DIVERSI
2020101	221153900	1735	0	1.416.666,66	1.416.666,66	412.856,60	1.003.810,06	LOTTO 1- AGGIUDICAZ. IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 -2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. - posiz. 4531746/00 per euro 733.333,33 + posiz. 4531748/00 per euro 683.333,33 Fornitore: 21692 - SEREGNI COSTRUZIONI SRL
		1736	0	1.416.666,67	1.416.666,67	1.212.166,92	204.499,75	AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA RAVELLI SRL -LOTTO 2 nuovo appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/11/2013 - Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. - posiz. 4531746/00 per euro 733.333,33 + posiz. 4531748/00 per euro 683.333,33 Fornitore: 1076 - RAVELLI IMPRESA SRL
		1737	Fondo	1.416.666,67	1.281.666,67	420.055,98	861.610,69	LOTTO 3- AGGIUDICAZ. IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013 -2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz. 4531746/00 per euro 733.333,33 + posiz. 4531748/00 per euro 683.333,33 Fornitore: DIVERSI
			1	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	DET.RG.12985/14 SUBAPPALTO A VEGATEC SERVICE (OPERE ELETTRICISTA) CON MECCANISMO DI"REVERSE CHARGE" OPERE LOTTO 3-CASSA DD.PP. posiz. 4531746/00 e posiz. 4531748/00 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							Descrizione
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	
	221155800	2102	0	319.000,00	319.000,00	308.250,00	10.750,00	AFFIDAMENTO a CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA per gli Istituti: LC Berchet, ITC Moreschi, IPSCP Cavalieri - Finanz. dallo STATO vedi Cap. ENTRATA 402180400 Bil. 2012 Acc. 1350/2012 Fornitore: 56975 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA
	221156000	175	Fondo	83.221,83	1.648,83	0,00	1.648,83	INDIZIONE PROCEDURA APERTA APP. PROGETTO DEFINITIVO PREFABBRICATI L.S. FALCONE E BORSELLINO DI ARESE - Finanz. DEVOLUZIONI DI BOP 2003/05/06/07 (vedi da acc.1152 a 1171/2012) INCENTIVO Fornitore: DIVERSI
	221156300	1789	Fondo	50.439,99	22.162,72	0,00	22.162,72	PROG.DEFINITIVO ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO Via Soderini,24 -MILANO Finanz. NEL 2012 CON ALINENAZIONI GIA REALIZZATE Fornitore: DIVERSI
			1	26.406,62	26.406,62	0,00	26.406,62	AGGIUDICAZIONE per affidamento lavori di adeguamento normativo locali SODERINI destinati ad archivio meccanizzato per ufficio prov.le scolastico di Soderini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI GIA REALIZZATE - DITTA IMEI SRL Fornitore: 229 - IMEI INSTALLAZIONI MANUTENZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI
			2	1.870,65	1.870,65	0,00	1.870,65	INCENTIVO MERLONI RG 7696/2013 Fornitore: DIVERSI
	221156400	2463	0	1.093.868,74	1.093.868,74	929.206,23	164.662,51	Aggiudicazione all'A.T.I. CCC+PANZERI+POLITECNICA Determ. RG 860/2013 relativa a INTEGRAZIONE COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO nel 2012 da devoluzioni da MUTUI BANCARI DIVERSI Fornitore: DIVERSI
		2735	Fondo	195.997,99	27.738,32	0,00	27.738,32	INTEGRAZIONE PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO DA BOP 2006 E 2007 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	68.487,70	68.487,70	48.006,74	20.480,96	Aggiudicazione all'A.T.I. CCC+PANZERI+POLITECNICA Determ. RG 860/2013 relativa a INTEGRAZIONE COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO - FINANZIATO nel 2012 BOP 2006/2007) Fornitore: 73565 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa in A.T.I.- F.LLI PANZERI S.p.A.(mandante)- POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc. Coop. (mandante)
			2	90.208,87	90.208,87	78.629,73	11.579,14	ESTENSIONE CONTRATTUALE DAL 13/01/2013 AL 14/07/2013 ALL'ATI INTERTECNO-SISTEMA PROGETTO-CORBELLINI PER SERVIZIO DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT -FINANZIATO nel 2012 BOP 2006/2007) Fornitore: 20939 - ATI INTERTECNO SPA (mandataria) SISTEMA PROGETTO SPA (mandante) CORBELLINI SRL (mandante)
	221157200	2181	Fondo	387.566,98	29.583,66	0,00	29.583,66	PROG.DEFINIT. LAVORI RIQUAL. SPAZI INTERNI ITI Cannizzaro Rho" Finan. DEVOLUZIONI CDP 2012 del Vittorini(ACC. 1844/2012 €798.500,00 POS. 4539898 + Acc.1845/2012 €125.165,88 POS. 4526867/00 +Acc.1846/2012 €63.334,12 POS.4526869 vd DT RG 9352/13) Fornitore: DIVERSI
			1	15.825,40	15.825,40	0,00	15.825,40	INCENTIVO MERLONI Finanz. da DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. Posiz. 4539898/00 acc. 1844/2012 (vd DT.RG.9352/13) Fornitore: DIVERSI
			3	222.273,86	223.256,51	178.171,35	45.085,16	Perizia supplet. di Euro 222.273,86 (DT RG.8323/2013)AGGIUDIC. a CEB Srl RIQUALIF. SPAZI INTERNI FINANZ. da diversi mutui CASSA DD.PP.:euro 125.165,88 su pos.4526867/00 +euro 64.340,17 su pos.4539898/00 +euro 32.767,81 su pos.4526869/00) Fornitore: DIVERSI
	221157300	2183	Fondo	244.884,38	0,00	0,00	0,00	PROG.PRELIM/DEFINIT. LAVORI SOSTITUZIONE SERRAM.INTERV. MANUTENTIVI C/O "IPSIA Marco Polo" Finan. DEVOLUZIONI Mutui CASSA DD.PP. di cui euro 53.164,99 posiz. 4295622/00 + euro 191.718,09 posiz.4295749/00(esaurita) vedi acc. 1837-1839/2012) Fornitore: DIVERSI
			1	6.184,00	6.184,00	0,00	6.184,00	INCENTIVO MERLONI Finanz. DEVOLUZIONI Cassa DD.PP. POSIZ. 4295622/00 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	238.700,38	238.700,38	193.125,66	45.574,72	IMPEGNO CONTABILE con CONSUNTIVO 2014 AGGIUD. IMPRESA PARTENOPE GROUP dt RG 5251/13 Cassa DD.PP.pos.4295749/00 per € 191.718,09 e pos. 4295622/00 per € 53.164,99 Fornitore: 76484 - PARTENOPE GROUP SRL
		2736	Fondo	145.839,62	81.849,49	80.849,49	1.000,00	LAVORI aggiud. a PATERNOPE GROUP SOSTITUZIONE SERRAMENTI/INTERV. MANUTENTIVI C/O "IPSIA Marco Polo" Finan. DEVOLUZIONI BOP 2005/2006/2007(vedi Acc. 1840/41/42) Fornitore: 76484 - PARTENOPE GROUP SRL
	221157400	2182	Fondo	72.560,54	53.384,34	0,00	53.384,34	Aggiud. Ditta ALBIERO "Lavori vari trasferimento IPSAR VESPUCCI c/o ITIS MOLINARI - Milano" Finan. DEVOLUZIONI 2012 CDP POS. 4295622/00 (VEDI ACC. 1695/2012) Fornitore: 1782 - ALBIERO SRL
			1	800,00	800,00	0,00	800,00	INCENTIVO MERLONI art. 92 DLGS 163/2006 - Finanz. DEVOLUZIONI Fornitore: DIVERSI
			3	17.181,19	18.376,20	17.644,13	732,07	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALBIERO SRL - SPESA FINANZIATA CON CASSA DD.PP. pos.4295622/00 rata a saldo vd. dt. RG 12919/2014EURO 88,66 Fornitore: 1782 - ALBIERO SRL
2050107	251701400	1370	Fondo	658.841,30	235.945,31	0,00	235.945,31	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 235.945,32 DELIBERA PIANIF ATTI 74543/2012/11.4/2012/13 VEDI ACC. N.2012/650 Fornitore: DIVERSI
			4	104.711,86	104.711,86	84.607,18	20.104,68	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO SERVIZI TPL LOTTO 1 (SOTTORETE NORD OVEST) - AFFIDATARIA: CAL ESERCENTE: AIR PULLMAN Fornitore: 62736 - AIR PULLMAN
			5	300.931,56	300.931,56	300.205,45	726,11	CONTRIBUTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST) - AZIENDA AFFIDATARIA MOVIBUS SRL Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2547	Fondo	1.746.755,66	624.041,69	0,00	624.041,69	DELIBERA IN CORSO PROT 86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 624.041,69 DELIBERA PIANIFICAZIONE ATTI 66579/2013/11.4/2013/13 - DDG Infr e Mobilità R.L. n. 9474/2012-det. RG. 10572/2012 Fornitore: DIVERSI
			3	578.055,47	578.055,47	568.712,05	9.343,42	CONTRIBUTO RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEL LOTTO 6 (SOTTORETE OVEST)-AFFIDATARIA MOVIBUS SRL Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
2060101	261119900	2340	Fondo	2.358.288,20	1.283.472,80	0,00	1.283.472,80	prog.def./esec. di 4.650.000,00-indiz.proc. ap. aff. lavori-vedi acc. n. 1804/2012-finanz. CASSA DD.PP.-PER POS. N.4532142/00 per292.123,96 sommin. già INCASSATA(non rich. la SOMM.)-al 05/05/14 util. somma già somm. per 171.627,92- 20/5/14 tutta somm. Fornitore: DIVERSI
			1	807.638,57	807.638,57	312.968,12	494.670,45	AFFIDAM LAVORI A CONSORZIO STABILE CO.SVIP per complex 1.797.950,75 IVA 10% inclusa-PARTE DIMINUITA QUOTA FINAZ. CASSADDP E TRASSF. IN BOP VEDI SUB 5-DET RG 10606/2013 Fornitore: 76012 - CONSORZIO STABILE CO.SVIP
			2	174.863,03	112.363,03	0,00	112.363,03	parte quota espropri di complex di 1.385.000,00 Fornitore: DIVERSI
			3	5.037,70	5.037,70	0,00	5.037,70	PER INCARICO FRAZ.CATASTALE GEOM. MINARDI - PARTE MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 29212396 GIA' INCASSATA Fornitore: 51269 - MINARDI STEFANO
			4	2.069,07	2.069,07	0,00	2.069,07	PARTE INDENNITA' DI ESPROPRIO PRESUNTA OLTRE INTERESSI LEGALI PER 208.500,00-ACCONTO PER 156.937,00 PELLAGATTA ED ALTRI-VEDI IMP.N.2337/17-2012 Fornitore: DIVERSI
			7	62.500,00	62.500,00	47.000,00	15.500,00	IND ESPR+INTERESSI LEGALI PROPR. VIGANO'DOMENICO-IGINIO-FELICE per COMPLEX 62500,00- cassa ddpp pos. n. 4526980 di e 598.536,46
			8	20.309,02	20.309,02	0,00	20.309,02	opere di protezione su gasdotto maggiori costi per 5.618,10 oltre che 14.690,92 DA IMP. 2337/7 MUTUO CASSA DDPP 4526980 Fornitore: 23746 - SNAM RETE GAS

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2746	Fondo	13.900,01	4.865,22	0,00	4.865,22	progetto definitivo/esecutivo di complex 4.650.000,00-indizione di procedura aperta per affidam. lavori-EX imp. 6636/2012-AVANZO ECONOMICO Fornitore: DIVERSI
	261138400	1915	Fondo	1.233.900,00	0,00	0,00	0,00	Lavori di m.s. riqual. e sist. Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (coll.imp. 2545/1/2012 e 1960/2013 FIN: DEVOL. MUTUO CDP POS.453214200 (mutuo estinto dal 1/1/2013 già incassato) NON RICHIEDERE SOMM. ALLA CDP Fornitore: DIVERSI
			1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Parte incentivo Legge Merloni (vedi anche imp. 1960/2/2013) Fornitore: DIVERSI
			2	708.700,00	708.700,00	359.559,62	349.140,38	esecuzione lavori contratto n. 2644 Fornitore: 59851 - FIMET
		1916	Fondo	1.255.000,00	47.459,00	0,00	47.459,00	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos 4532142/00 (vedi acc. 1608/2012- ex acc.2042/2009) MUTUO ESTINTO NON RICHIEDERE SOMM.ALLA CDP Fornitore: DIVERSI
			1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
		1918	0	1.192.045,82	1.192.045,82	0,00	1.192.045,82	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del servizio Ovest FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONI DIVERSE POSIZIONI CDP Fornitore: DIVERSI
		1919	Fondo	1.225.000,00	1.220.500,00	0,00	1.220.500,00	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) FINANZIAMENTO: EURO 284.180,00 DEV. MUTUO CDP POS. 451197502 EURO 940.820,00 DEV. MUTUO CDP POS. 453174800 Fornitore: DIVERSI
			1	14.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	Incentivo Legge Merloni (con l'aggiudicazione lavori parte del ribasso d'asta verrà destinato ad incrementare la voce incentivo di euro 10.000,00) Fornitore: DIVERSI
		2714	0	105.816,18	105.816,18	0,00	105.816,18	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del servizio Ovest FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CREDITO ITALIANO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261141400	2465	Fondo	26.535,49	0,00	0,00	0,00	Lavori di manutenzione della passerella ciclabile sulla linea ferroviaria FNM in Comune di Paderno Dugnano FIN: ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			1	26.474,00	26.474,00	0,00	26.474,00	Esecuzione lavori Fornitore: 79880 - MINETTI GIUSEPPE
	261142800	1184	Fondo	241.572,97	163.072,97	0,00	163.072,97	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 servizio Ovest collegato parte Acc. 513/2012 FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA Fornitore: DIVERSI
			1	31.800,00	31.400,00	0,00	31.400,00	Incentivo progettazione legge Merloni Fornitore: DIVERSI
			2	47.100,00	47.100,00	0,00	47.100,00	Fondo per accordi bonari Fornitore: DIVERSI
		1204	0	7.565,03	7.565,03	0,00	7.565,03	Impegno di massima FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA collegato parte Acc. 513/2012 Fornitore: DIVERSI
	261143200	2337	Fondo	1.082.390,22	0,00	0,00	0,00	progetto definitivo/esecutivo di complex 4.650.000,00-indizione diprocedura aperta per affidam. lavori -collegato acc. n.1741/2012-vedi NOTE,CONS.2014 RIDOTTO DI 641.804,63 IMP ED ACC. 1741 PER EFFETTO RIDUZ.FIN REG. Fornitore: DIVERSI
			1	61.050,00	58.057,01	0,00	58.057,01	accordi bonari 3%-art. 12 comma 3 DPR 207/2010-IN SEDE RENDICONTO2014 RIDOTTALA QUOTA DI 61.050,00 DI E.2992,99 PER EFFETTO RIDUZ. TRASF. REGIONALE Fornitore: DIVERSI
	261143600	2725	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	QUOTA A CARICO PROVINCIALE - FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Fornitore: DIVERSI
	261143700	2722	0	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	quota finanziata da TEM SPA-CORRELATA ACC. N. 2177/2012 - vedi det. RG. 4419/2014 (PER € 5.000.000,00) Fornitore: DIVERSI
		2723	0	29.000.000,00	28.327.536,00	0,00	28.327.536,00	QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO ACC. N.2178/2012 Fornitore: DIVERSI
		2724	0	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	QUOTA FINANZIATA DA COMUNE DI PAULLO-COLLEGATO ACC. N. 2179/2012 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261143800	1710	0	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
	261144000	2706	Fondo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-perizia di variante tecnica incremento lavori SOCOSTRAMO per complex 1.659.987,54-delibera atti 66956/11.5/2003/10056 vedi imp. nn3296/2-2008-196/12-2008-DET RG Fornitore: DIVERSI
			1	800.000,00	800.000,00	513.000,00	287.000,00	ACCORDI BONARI IMPRESA SOCOSTRAMO Fornitore: DIVERSI
	261144700	2731	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-VEDI ACC. N.2180/2012-FIN. PROVINCIA DI BERGAMO Fornitore: DIVERSI
		2732	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-VEDI ACC. N.2181/2012 FIN. COMUNE DI CASSANO D'ADDA Fornitore: DIVERSI
		2733	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	Realizzazione variante Cassano (perizia suppletiva)-VEDI ACC. N. 2182/2012 Fornitore: DIVERSI
	261145200	2631	0	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	opere complementari lavori SP 160 per complex182.901,01 di cui euro 82.901,01 cap. 261130600/1999-collegato acc. n.2052/2012 Fornitore: DIVERSI
2060107	261700300	2708	0	5.392.517,00	5.392.517,00	0,00	5.392.517,00	Interventi di riqualifica tunnel viale Lombardia-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00 Fornitore: DIVERSI
	261706900	2633	0	20.409,09	20.409,09	0,00	20.409,09	PIANIFICAZIONE DI DELIBERA RG. 32/2012 PER CONFINANZIAMENTO A COMUNE DI MILANO (NELL'AMBITO DELL'ACCORDO METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE) STUDIO DI FATTIBILITA' PROLUNGAMENTO M3 DA MILANO COMASINA A PADERNO DUGNANO Fornitore: DIVERSI
2070201	272100500	747	0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.119 Fornitore: DIVERSI
2070601	276105000	1543	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	prenotazione su delibera G. Prov. atti 103065/9.3/2012/10 di approvazione progetto preliminare interventi di riqualificazione ambientale nei Comuni di Rodano e Settala Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2070607	276704300	722	0	23.771,45	23.771,45	0,00	23.771,45	Impegno contabile corrispondente alle somme accertate su cap. entrata 301024700 Fornitore: DIVERSI
	276704500	2660	Fondo	750.393,47	750.393,47	0,00	750.393,47	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) (corr. acc. n. 2089/2012) FESR 2007-2013 -ASSE 4 - PARTE- Fornitore: DIVERSI
2070707	277701600	2567	Fondo	1.461.684,68	0,00	0,00	0,00	det. r.g. 10893/2012 - impegno contabile correlato ad acc. n.1991/2012 da riscuotere Fornitore: DIVERSI
			1	1.389.455,68	1.389.455,68	0,00	1.389.455,68	DA TENERE - PIANO DI RIENTRO -impegno conseguente a proventi tariffa ato già riscossi nel 2012 Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
			2	72.229,00	72.229,00	0,00	72.229,00	FONDI DA TRASFERIRE AD AZIENDA SPECIALE DI MILANO - IMPEGNO CONTABILE CORRISPONDENTE A IMPORTI RISCOSSI NEL 2013 CON REV. N.2588 SU ACC. N.1991/2012 Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
	277701700	2438	0	776.814,42	776.814,42	0,00	776.814,42	DA TENERE PER AZIENDA SPECIALI IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N. 1821/2012 (REV. N.4546/2012) Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
		2578	0	0,25	0,25	0,00	0,25	impegno contabile correlato ad acc. n.1994 Fornitore: 76690 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2070805	278501000	1628	Fondo	8.248,02	516,88	0,00	516,88	impegno contabile per attività antincendio boschivo correlato acc. 904/2012-consuntivo 2012 ridotto impegno e accertamento 904/2012 per euro 1.491,48 Fornitore: DIVERSI
2090107	291700400	1604	0	5.727,48	5.727,48	0,00	5.727,48	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.884/2012 (REV. N.2286/12) Fornitore: DIVERSI
		1746	0	130.263,03	130.263,03	0,00	130.263,03	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.980/2012 (RISCOSSO) Fornitore: DIVERSI
	291701100	2734	0	120.568,23	120.568,23	0,00	120.568,23	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGRAMMA NITRATI -AVANZO VICOLATO Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2012								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
4000003	400300100	920	0	3.381,51	3.381,51	0,00	3.381,51	IMPEGNO PER STIPENDI IN SOSPESO ANNO 2010 2011 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI	
		1414	0	4.856,83	4.856,83	0,00	4.856,83	telefonia mobile - quota dipendente - anno 2012 Fornitore: DIVERSI	
Totale Anno		2012		118.521.050,78	98.885.795,23	11.159.552,46	87.726.242,77		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							Descrizione
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	
1010103	111305000	870	0	666,63	666,63	475,63	191,00	Costituzione fondi economali per acquisizione di beni e servizi necessari per i primi mesi dell'anno 2013 per il Settore Consiglio Provinciale. Fornitore: DIVERSI
	111305100	141	Fondo	17.761,83	17.051,79	8.989,49	8.062,30	CIG Z3E064DABA Aggiudicazione definitiva procedura negoziata in economia tramite piattaforma SINTEL per esecuzione servizio di trascrizioni sedute del Consiglio provinciale anni 2012-2013. Fornitore: 75246 - LIVE S.R.L.
	111307000	363	0	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	CUPJ59E13000180003 - PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FORMATIVO CON TIROCINIO EXTRACURRICOLARE "DOTE COMUNE" Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA
	111310800	1208	0	9.060,48	9.060,48	8.179,60	880,88	Incarico per la costituzione di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale promosso avanti Tribunale Penale di Milano per reati contro la fede pubblica. Fornitore: DIVERSI
1010201	112101800	1031	0	97.019,38	97.019,38	0,00	97.019,38	fondo incentivazione legge merloni destinati al fondo salario accessorio Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	112102400	88	0	609.727,93	609.727,93	458.751,19	150.976,74	Liquidazione salario accessorio - Posizioni Organizzative personale non dirigente - Anno 2013 Fornitore: DIVERSI
		573	0	6.846,11	6.846,11	4.228,61	2.617,50	Liquidazione progressioni orizzontali personale non dirigente - Anno 2013 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		578	0	3.708,72	3.708,72	1.428,10	2.280,62	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - Comparto Art. B - Anno 2013 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1496	0	1.586.540,00	1.586.540,00	1.586.267,69	272,31	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - Produttività Anno 2013 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	112103000	2154	0	720.000,00	720.000,00	620.502,56	99.497,44	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2013, di cui all'articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010203	112300300	716	0	332,00	332,00	0,00	332,00	CIG Z8C08481C1 impegno di spesa per partecipazione di personale del Settore Sicurezza Integrata a un percorso di formazione di base per agenti di Polizia Locale Fornitore: 72267 - EUPOLIS Lombardia- istituto superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione
		2348	0	8.500,00	8.500,00	6.002,00	2.498,00	CIG ZD20CEE4A8 acquisizione del servizio didattico la formazione intervento sul nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali. Fornitore: 67228 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
	112302500	1196	0	1.051,47	1.051,47	403,39	648,08	CIG ZBD09B58C0 – Aggiudicazione di procedura negoziata in economia tramite affidamento diretto previa acquisizione di offerte per acquisizione del servizio registrazione dati stipendi per il Settore Trattamento Economico e Previdenziale. Fornitore: 76633 - DIELLE SRL
	112304400	103	0	23.174,80	23.174,80	7.297,09	15.877,71	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery. Fornitore: 77678 - R.T.I. FRA LUTECH S.P.A. (MANDATARIA) E PRESENT S.P.A. (MANDANTE)
1010205	112500700	2156	Fondo	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	Rimborso della rata riferita al recupero delle maggiori somme attribuite a titolo di mobilità di personale ai sensi dei DD.PP.CC.MM. 5/8/1988 n. 325 e 22/7/1989 n. Fornitore: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
1010303	113300600	1538	0	3.923,81	3.824,70	0,00	3.824,70	CIG 5248483130 servizio di manutenzione programma in tegrato di contabilità Civilia web - anno 2013 Fornitore: 33259 - DEDAGROUP
	113301800	2360	Fondo	21.960,00	20.862,00	0,00	20.862,00	Incarico per analisi e valutazione tecnico-finanziario di alcuni contratti derivati Fornitore: 69351 - FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
	113303200	2281	Fondo	16.000,00	15.400,00	7.898,28	7.501,72	CIG 5495195A5C - Incarico di consulenza specialistica in merito alla giurisprudenza sul contenzioso tra enti locali/territoriali ed istituti finanziari relativo a contratti in strumenti finanziari derivati e all'adeguamento alla disciplina EMIR" Fornitore: 71153 - GAUDIELLO DOMENICO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1010305	113500600	1806	0	84.702.000,00	84.702.000,00	72.360.228,10	12.341.771,90	SPESA PRESUNTA PER RIMBORSO ALLO STATO CONGUAGLI TRASFERIMENTI ERARIALI-ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI	
	113501600	2368	0	1.997.944,25	1.997.944,25	0,00	1.997.944,25	Contributo Funzioni trasferite spese c/capitale Fornitore: 32765 - MINISTERO INTERNO	
		2411	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO AD ACC. N. 2208/2013 - CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE Fornitore: DIVERSI	
1010307	113700600	2219	Fondo	29.886,48	11.965,97	8.393,58	3.572,39	ONERI CONNESSI ALL'AUMENTO DELL'IVA EX ART. 40 C.1 TER D.L. 6/7/2011 N. 98 CONVERTITO IN LEGGE 15/7/2011 N. 111 Fornitore: DIVERSI	
			1	633,02	433,00	395,00	38,00	Integrazione, per intervenuto aumento dell'aliquota IVA al 22%, di diversi impegni di spesa assunti dall'ex Settore Politiche Giovanili (annesso al Settore Sviluppo Economico) 02/02/2015 integrazione imp. 1336 per € 38,00 Fornitore: DIVERSI	
1010408	114800600	755	0	227.740,29	227.740,29	171.380,89	56.359,40	Approvazione spesa per RIMBORSI dell'IPT versata da contribuenti diversi e relativa alla contabilizzazione della medesima somma all'ACI per il primo semestre 2013. Fornitore: 57092 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	
	114800700	2356	0	450.000,00	289.413,92	266.179,59	23.234,33	Rimborso addizionale provinciale energia elettrica indebitamente versata Fornitore: DIVERSI	
1010503	115306700	801	0	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	CIG 492725751A - servizio di custodia e vigilanza del compendio immobiliare di VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - durata di 5 mesi Fornitore: 58556 - Cooperativa Il Faggio	
1010505	115500300	1727	0	75.000,00	75.000,00	69.540,27	5.459,73	QUOTA SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO DAL VERME - FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI - ANNO 2013 Fornitore: 42902 - FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	
1010901	119103900	2155	0	35.500,00	35.500,00	28.390,20	7.109,80	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2013, di cui all'articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							Descrizione
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	
	119106200	2369	0	150.000,00	150.000,00	19.479,60	130.520,40	Impegno di spesa per previdenza complementare per il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale. Fornitore: 75981 - Fondo Perseo
1010902	119200510	2120	Fondo	18.544,00	17.616,19	0,00	17.616,19	CIG Z2E0C7A878 ACQUISTO UNIFORMI PER ATTIVITA' ITTICO VENATORIA-INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO Fornitore: 76048 - CASA DELLA GOMMA srl
1010903	119301510	35	0	38.881,05	38.881,05	0,00	38.881,05	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA CO.E.IM - CONTRATTO ATTUATIVO Fornitore: 78898 - CO.EI.M. SRL
		2272	0	42.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	delibera piano di indirizzo anno 2013 - interventi in materia di sicurezza e salute sul lavoro Fornitore: DIVERSI
		2315	Fondo	177.390,62	37.893,94	0,00	37.893,94	CIG 5482678104 - SOMME A DISPOSIZIONE - Adeguamento impianto di condizionamento del Teatro dal verme - Fornitore: DIVERSI
			1	116.764,57	116.764,57	0,00	116.764,57	CIG 5482678104 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - attività manutentive e adeguamento impianto di condizionamento Teatro dal Verme - GI.L.C. IMPIANTI SRL Fornitore: 79582 - GI.L.C. IMPIANTI SRL
			3	2.732,11	2.732,11	0,00	2.732,11	INCENTIVO MERLONI - RG 7523/ DEL 22/07/2014 Fornitore: DIVERSI
	119301610	33	0	24.088,52	24.088,52	0,00	24.088,52	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA CO.E.IM CONTRATTO ATTUATIVO Fornitore: 78898 - CO.EI.M. SRL
		2080	0	38.360,00	37.398,66	26.625,44	10.773,22	Impegno contabile 2014 - DI 66/2014 vedi RG n.8174/2014 - CIG Z35E0C35BCB - lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straord. su impianti elettrici - ditta Elettronica Brianza srl Fornitore: 77736 - ELETTRONICA BRIANZA SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119304810	231	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	119305900	1832	0	720,00	720,00	0,00	720,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA PER IL CORSO "COME MIGLIORARE IL BENESSERE DEI GATTI LIBERI IN COLONIA" - 2 - 16 E 23 NOVEMBRE 2013 Fornitore: 71294 -
	119306400	242	0	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	CIG 4750312179 Servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
		1332	0	732,00	732,00	0,00	732,00	CIG.Z970AB608E - CUPJ59G13000280003 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER L'ACQUISIZIONE DI VOLONTARI - BANDO 2013 - 2014 Fornitore: 51053 - ANCI LOMBARDIA
	119307000	2349	0	114,90	114,90	0,00	114,90	contributi consortili per terreni patrimoniali (129 lotti) per cartella di pagamento di Equitalia n. - AGGRAVIO DEL 9% Fornitore: 61350 - EQUITALIA EMILIA NORD SPA
	119307800	364	0	5.400,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	CUPJ59E13000180003 PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FORMATIVO CON TIROCINIO EXTRACURRICOLARE "DOTE COMUNE" Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA
	119308100	244	0	84.287,72	84.287,72	0,00	84.287,72	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	119308900	2345	Fondo	83.060,00	42.190,00	0,00	42.190,00	IMPEGNO DI INDIZIONE - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO IN MODO ESCLUSIVO DI FIBRE OTTICHE SPENTE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	38.796,00	38.796,00	19.398,00	19.398,00	CIG Z111038248 - POSTICIPO INDIZIONE DI GARA - AFFIDAMENTO TEMPORANEO (SEI MESI) SERVIZIO DI UTILIZZO DI FIBRE OTTICHE SPENTE NELLE MORE DELLA FORMALIZZAZIONE DI ACCORDO OPERATIVO CON IL COMUNE DI MILANO PER CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE Fornitore: 45752 - METROWEB S.P.A.	
	119310400	1025	0	25.482,60	25.482,60	0,00	25.482,60	Affidamento incarico per la difesa della Provincia di Milano nel giudizio promosso, con atto di citazione, dell'Impresa LIS s.r.l. avanti il Tribunale Civile di Milano. Approvazione della spesa oneri compresi. Fornitore: 33799 - LOPEZ ALDO	
		1130	0	10.696,40	10.696,40	7.518,94	3.177,46	Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile della Provincia di Milano nel procedimento penale avanti al tribunale di Monza per reati contro la PA. Conferimento a legale esterno Fornitore: 75717 - GNOCCHI FABRIZIO	
		1657	0	23.876,21	23.876,21	0,00	23.876,21	Conferimento incarico per la difesa in giudizio dell'Ente nel giudizio di appello cautelare promosso avanti al TAR Lombardia da SIRAM SPA. Fornitore: 77853 - PIAZZA ANGELO	
		2015	0	20.000,00	20.000,00	1.015,04	18.984,96	Conferimento dell'incarico di Procuratore domiciliatario nei giudizi avanti agli uffici giudiziari con sede in Roma. Fornitore: 12308 - D'AMELIO E SCIACCA AVVOCATI	
		2048	0	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	Autorizzazione alla difesa dell'ente relative alle azioni legali promosse avverso provvedimento revoca nomina Direttore Generale della Provincia di Milano. Fornitore: 74610 - FAVALLI GIACINTO	
		2059	0	795,25	795,25	436,56	358,69	Approvazione della spesa per la copertura finanziaria dell'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA con riferimento agli impegni assunti sul capitolo 199310400 antecedenti l'1.10.2013. Fornitore: DIVERSI	
	119314000	2347	0	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	contributi consortili per terreni patrimoniali (129 lotti) per cartella di pagamento di Equitalia n. - CONTRIBUTO Fornitore: 61350 - EQUITALIA EMILIA NORD SPA	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119316900	45	Fondo	36.058,02	19.838,02	19.838,02	0,00	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI RIFERITI AL CONTRATTO DI APPALTO N. 1996/2006 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VERSO INTERNET Fornitore: 56821 -
			1	16.220,00	16.220,00	0,00	16.220,00	CIG 5166936279 - ESTENSIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ALLA MODALITA' WIRELESS WI-FI Fornitore: 56821 - FASTWEB S.P.A.
	119317710	1938	0	38.064,00	38.064,00	32.354,40	5.709,60	INCARICO fino al 28/02/2014 ALL'AVV.TO Angelo PIAZZA del servizio di supporto legale/giurid/amm.vo nel procedimento della gara concessione servizi energetici - CIG Z6E0BFABCB Fornitore: DIVERSI
	119318300	1406	0	10.760,40	10.760,40	5.563,20	5.197,20	CIG Z090A73BF7 aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione condizionatori portatili in dotazione alla Provincia di Milano. Fornitore: 22289 - GENERAL IMPIANTI SNC DI LUIGI E ROBERTO DELLAFIORE
	119319510	1504	0	36.600,00	36.600,00	35.242,30	1.357,70	CIG 5271957C88 Aggiudicazione della procedura di gara espletata tramite piattaforma telematica SINTEL mediante cottimo fiduciario avente ad oggetto: Servizio di trasloco arredi e materiale vario per uffici provinciali diversi - Lotto B Fornitore: 41625 - R.R.S.
	119325100	361	0	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	CUPJ59E13000180003 - PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FORMATIVO CON TIROCINIO EXTRACURRICOLARE "DOTE COMUNE" Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA
		1067	0	500,00	500,00	0,00	500,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	119326600	2023	0	222.359,60	202.280,85	166.105,08	36.175,77	Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie relative alla Polizza RCT/O Fornitore: DIVERSI
	119328500	753	0	1.393,92	1.393,92	0,00	1.393,92	CIG ZA40874251 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA DEL MATERIALE ARCHIVISTICO DEI FALDONI DELL'UTS VIA SODERINI 24 Fornitore: 75588 - TRASLOCHI SCABELLI DI ROBERTO SCABELLI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		2206	0	29,70	29,70	0,00	29,70	ACQUISTO CARTELLI DI DIVIETO PER SODERINI 24 Fornitore: DIVERSI
		2207	0	1.053,08	1.053,08	0,00	1.053,08	CUP J83J030000030003 - FORNITURA E DINSTALLAZIONE DEI NUOVI NUMERI CIVICI DI VIA SODERINI Fornitore: DIVERSI
	119330900	1811	0	650,00	650,00	0,00	650,00	CIG 5344139B01 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 23079 -
	119331200	2268	Fondo	30.000,00	9.385,38	0,00	9.385,38	IMPEGNO CONTABILE COLL.ACC. 1902/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	24.400,00	7.259,00	0,00	7.259,00	CIG Z150E88BE1 Affidamento tramite MePa della fornitura del servizio per la Conservazione dei documenti informatici a norma di legge. Fornitore: 79367 - MG LOGISTICA Srl
1010904	119400400	57	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	RIMBORSO SPESE GESTIONE 01/01/2013-31/12/2013 CONTRATTO COMODATO PER UFFICI POLIZIA PROV.LE BOLLATE Fornitore: 24466 - COMUNE DI BOLLATE
	119403700	47	0	1.968,77	1.968,77	0,00	1.968,77	oneri accessori e riscaldamento periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 e conguaglio Fornitore: 21003 - AUTOSTRADALE
	119403900	68	0	33.957,15	10.957,14	6.769,42	4.187,72	CIG 2964208DCF Fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali per varie sedi provinciali con adesione alla convenzione consip Fotocopiatrici 15 e alla convenzione Lombardia Informatica - Anno 2013. Fornitore: 66449 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l.
1010905	119505600	1877	0	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	FONDO DI DOTAZIONE Fornitore: DIVERSI
1010907	119701100	1756	0	371.782,01	371.782,01	14.284,00	357.498,01	TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI
1010908	119800600	2122	0	3.461,94	3.461,94	0,00	3.461,94	per rimborso oneri contrattuali a seguito mancata stipulazione di contratto in forma pubblico-amministrativa- Mopas srl Fornitore: 74614 - MOPAS SRL
1020103	121301810	9	Fondo	201.518,98	79.060,00	0,00	79.060,00	Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Straord. IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI p. 2012/2015 per 36 mesi Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	121303300	97	0	31.080,10	31.080,10	14.449,31	16.630,79	INDIZIONE SERVIZIO MANUTENZ.CONTROLLO CHIMICO ACQUE PISCINE NATATORIE C.S. GALLARATESE e BOLLATE Fornitore: 4796 - CULLIGAN ITALIANA S.p.A.
	121305700	905	Fondo	190.255,10	171.805,26	160.862,36	10.942,90	UTENZE ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI
	121305910	1404	0	340.478,74	340.478,74	299.873,87	40.604,87	CIG 2198897B32 -Affidam. a favore della CCCin ATI con A2A Calore e Servizi e Carbotermo - prosecuzione dell'affidamento stagione termica 2012/2013- LOTTO C- importo complessivo € 5.621.880,94 (IVA compresa)- fino al 14/10/2013 Fornitore: 35691 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (CCC) IN A.T.I. CON A2A CALORE E SERVIZI S.R.L. e CARBOTERMO S.P.A.
	121306210	268	Fondo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO TRASLOCO/SGOMBERO DI ARREDI/ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MILANO PERIODO 2013/2016 Fornitore: DIVERSI
			1	92.000,00	85.900,00	0,00	85.900,00	CIG 5848282AF8 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GESCO CENTRO S.C.P.A. TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO TRASLOCO ARREDI E MATERIALE VARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 79669 - GESCO CENTRO S.C.P.A.
			3	45.205,64	45.205,64	0,00	45.205,64	CIG 43104A82C AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 DEL D.LGS. N° 163/06 SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASLOCO DI MACCHINE UTENSILI DI LABORATORIO DELL'IST. "GIORGI" DI MILANO - AGGIUDICAZIONE DITTA BRUMAT S.A.S. Fornitore: 79627 - BRUMAT S.a.s di Ambrosoli Emanuela & C.
	121306800	123	Fondo	309.528,00	184.911,84	184.911,83	0,01	LOTTO 3 AGGIUDICAZIONE IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL - NUOVO APPALTO A FAR TEMPO DAL 01/11/2013-2014 Fornitore: DIVERSI
			2	38.507,48	38.507,48	0,00	38.507,48	COTTIMO ALLA DITTA INTRAPRESA ENGINEERING SRL LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE LOTTO 3 NUOVO APPALTO Fornitore: 1865 - INTRAPRESA ENGINEERING SRL
			3	40.000,00	40.000,00	23.649,87	16.350,13	Sub Appalto della Ditta DEVI IMPIANTI alla Società VEGATEC SERVICE SRL per LAVORI IMPIANTI ELETTRICI- LOTTO 3 NUOVO APPALTO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	121308800	116	Fondo	125.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI ECC. C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI P. OTTOBRE 2011/SETTEMBRE 2014 Fornitore: DIVERSI	
			1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Aggiud. a IMPRESA MANCINO PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI MANUTENZ. STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI P. OTTOBRE 2011/SETTEMBRE 2014 Fornitore: 75544 - IMPRESA MANCINO SRL	
1020105	121500600	2289	0	430.000,00	430.000,00	184.620,51	245.379,49	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CERNUSCO S/N,CINISELLO B.,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO, MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. "VERDI" MILANO PER IL L.M. CONVENZIONATI EX L.23/96 DELLE SPESE DI GESTIONE IST. SCOL. - E.F. 2013 Fornitore:	
1020107	121700310	1757	0	21.875,71	21.875,71	530,20	21.345,51	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI	
1020303	123302300	235	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	123306210	1048	Fondo	15.053,98	0,00	0,00	0,00	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI	
			2	6.600,00	4.399,52	4.268,46	131,06	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2013 - COMPETENZA DI GIULIO Fornitore: 24322 - SERVIZIO ATTIVITA'DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE MILANO OVEST- LUCA DI GIULIO	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	123306710	119	Fondo	213.364,81	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO PORTIERATO/VIGILANZA c/o I C.S. MILANO-GALLARATESE, ZONA 18, PUECHER, SAN DONATO MILANESE, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CORSICO, BOLLATE A.S. 2012/2013 Fornitore: DIVERSI
			3	122.000,00	115.900,00	46.294,40	69.605,60	CIG 5610973166 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VIGILANZA E PORTIERATO PRESSO CENTRI SCOLASTICI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2014 Fornitore: 78698 - SISTEMI DI SICUREZZA SRL
	123310000	2274	Fondo	298.549,49	0,00	0,00	0,00	CONTABILIZZAZIONE PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - collegato ad accertamento n. 1906 Fornitore: DIVERSI
			1	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - EUROLAVORO Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO
			2	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO
			3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - AFOL SUD Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
			4	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - GALDUS Fornitore: 30211 - GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			5	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - AFOL NORD Fornitore: 60081 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO	
			6	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - AFOL NORD OVEST Fornitore: 59984 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO	
			7	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - WORKOPP Fornitore: 71137 - WORKOPP S.P.A.	
			8	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - AFOL Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
			9	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - FONDAZIONE ISTITUTO RIZZOLI Fornitore: 27862 - FONDAZIONE ISTITUTO RIZZOLI PER L'INSEGNAMENTO DELLE ARTI GRAFICHE	
			10	28.549,49	28.549,49	0,00	28.549,49	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI RETI TERRITORIALI DI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA YOUTH GUARANTEE - IAL (PARTE) Fornitore: 22474 - IAL LOMBARDIA	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1020304	123401200	312	0	55.658,00	55.658,00	0,00	55.658,00	DT. RG 10492/2012 CANONE LOCAZIONE + ONERI ACCESSORI ANNO 2013 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Proprietà SARA ASSICURAZIONI) Fornitore: 75202 - SARA ASSICURAZIONE S.p.A.	
1020305	123502610	2287	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J52113000030003 - EROGAZIONE AL CISEM DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2013 Fornitore: 24940 - CISEM - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO	
	123505200	1802	Fondo	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ANNO 2013/2014 - collegato con impegno n. 1803 ad accertamento n. 1328/2013 Fornitore: DIVERSI	
	123505700	1678	Fondo	1.791.665,01	941.665,01	0,00	941.665,01	CONTABILIZZAZIONE PER ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI 2012/2013 - collegato ad accertamento n. 1176 Fornitore: DIVERSI	
			1	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	CUP J42F12000100001 - PROSECUZIONE PROGETTO CERT'APP (PROGETTO MI1005617 AZIONI DI SISTEMA E PROGETTO MI2005616) Fornitore: DIVERSI	
	123506100	2165	Fondo	750.000,36	7.878,94	0,00	7.878,94	SPESE TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2013/2014 - COLLEGATO ACCERTAMENTO N° 1741/2013 Fornitore: DIVERSI	
			3	351.653,04	351.653,04	0,00	351.653,04	EROGAZIONE DI UNA QUOTA INTEGRATIVA DI RIMBORSO A COMUNI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DVA - A.S. 2013/2014 Fornitore: DIVERSI	
1020307	123700510	1758	0	14.250,00	14.250,00	4.963,10	9.286,90	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI	
1030203	132301110	248	0	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	132302100	2006	0	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	CIG 5369635AF8 – Affidamento per l'acquisto del servizio di manutenzione e aggiornamento biennale del software ClavisNG. Fornitore: 62989 - COMPERIO S.R.L.	
	132305000	2153	Fondo	30.000,00	28.500,01	7.302,80	21.197,21	CIG ZE90C6ADDE - Lavori di manutenzione straod. ordinaria impianto di climatizzazione Spazio Oberdan - Vittorio Veneto - SACIT Fornitore: DIVERSI	
	132305200	2407	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	IMPEGNO CONTABILE (QUALE VERSAMENTO PER APPROVAZIONE SCEHMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ALCUNE PROVINCIE LOMBARDE PER LA REALIZ. PROGETTI DI CATALOGAZ. PATRIMONIO CULTURALE) -VEDI ACC. N. 2199/2013-FONDI RISCOSSI INTERAM. CON REV. 5700/13 Fornitore: DIVERSI	
1040103	141300300	239	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. - VEDI NOTE Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
		362	0	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	CUPJ59E13000180003 PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FORMATIVO CON TIROCINIO EXTRACURRICOLARE "DOTE COMUNE" - RENDICONTO 2014 TENERE VEDI NOTE Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.	
		1330	0	732,00	732,00	0,00	732,00	CIG.Z970AB608E - CUPJ59G13000280003 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER L'ACQUISIZIONE DI VOLONTARI - BANDO 2013 - 2014 - RENDICONTO 2014 VEDI NOTE Fornitore: 51053 - ANCI LOMBARDIA	
1040104	141400100	2334	0	200,00	200,00	0,00	200,00	PRENOTAZIONE DI DELIBERA ATTI 299072/8.7/2013/94 PER LA COLLOCAZIONE DEFINITIVA SEDE UFFICIO IAT IN STAZIONE CENTRALE ATTUAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO DEL 17 06 2013 Fornitore: 45402 - GRANDI STAZIONI	
1040107	141700300	1759	0	4.000,00	4.000,00	69,30	3.930,70	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILE IN MILANO SEDE DELL'EX APT, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
1040203	142300800	2104	Fondo	44.000,00	3.438,00	0,00	3.438,00	PER LO SVOLGIMENTO ESAMI DI ABILITAZIONI ALLE PROFESSIONI TURISTICHE 2013 - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI	
			1	34.000,00	31.600,00	0,00	31.600,00	per gettoni di presenza -dedotta somma di 2.400,00 com e da det rg 12220/2014 e creato imp n. 2104/6-REND. 2014 TENERE PER PAG. DOCENTI Fornitore: DIVERSI	
			3	6.000,00	2.433,90	0,00	2.433,90	CIGZ6D038BD9C SERVIZIO DI ASSISTENZA CERTIFICAZIONE PROFESSIONI TURISTICHE E HOSTING - RENDICONTO 2014 TENERE IN ATTESA DI FATTURA Fornitore: 50717 - DIDAEK KTS	
			6	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	DA IMP.2104/1 PER NOMINA COMMISSIONI PER LO SVOLG.DELLA PROVA SCRITTA PREVISTA PER IL GIORNO 19/12/2014 PER ABILITAZIONE ALLE PROF.DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO E DI DIRETTORE DI AG. VIAGGI E TURISMO SESSIONE 2013 - REND. 2014 TENERE X PAG. DOCENTI Fornitore: DIVERSI	
	142301600	1305	0	3.380,05	3.380,05	1.244,40	2.135,65	CIG Z5EOA1165C: PER LA POSA DI TARGHE - VEDI IMP. 1304 PER L'ACQUISTO DELLE TARGHE PER € 8000,00- VEDI NOTE Fornitore: 76555 - STUDIO MARABESE	
	142303000	1013	0	877,25	877,25	0,00	877,25	CIG ZEB08EE0FA: PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA STATUA DELL'ARTISTA POZZOLI PER PROVVEDERE AL RESTAURO-VEDI NOTE Fornitore: 21719 - ROSSI ART BROKERS trasporti internazionali	
	142303200	1481	0	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	CUPJ99G13000360005 - CIG Z9B0AB3B65 SERVIZIO TRASPORTO OPERE SCULTOREE C/O IDROSCALO PER PROGETTO PARCO INTERNAZIONALE DELL'ARTE-VEDI NOTE Fornitore: 76871 - G.ROSA SOCIETA' COOPERATIVA	
	142305400	1958	Fondo	68.980,00	43.547,27	0,00	43.547,27	PER IL PROGETTO PARCO PER L'ARTE C/O L'IDROSCALDO - VEDI ACC. N. 1562-VEDI NOTE Fornitore:	
1040207	142700200	1760	0	7.550,06	7.550,06	0,00	7.550,06	TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI	
1050103	151301010	802	0	389.470,93	389.470,93	238.707,94	150.762,99	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 1 MI Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI	
		803	0	605.278,83	605.278,83	370.977,36	234.301,47	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		804	0	717.987,07	717.987,07	440.056,63	277.930,44	CIG2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 4 Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		805	0	354.504,00	354.504,00	217.276,60	137.227,40	CIG 29513467C2- SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/A Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		806	0	230.708,74	230.708,74	141.402,08	89.306,66	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/B Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		807	0	1.097.667,29	1.097.667,29	699.854,95	397.812,34	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
	151303200	58	0	468.283,11	468.283,11	287.012,20	181.270,91	DELIBERA PIANIF ATTI 192717/2011/11/4/2011/99 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 23/3/2011-22/3/2014 Fornitore: DIVERSI
	151303400	825	0	891.967,45	891.967,45	0,00	891.967,45	INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL Fornitore: DIVERSI
	151303900	809	0	38.947,14	38.947,14	23.870,79	15.076,35	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 1 MI - QUOTA IVA Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		810	0	60.527,84	60.527,84	37.097,74	23.430,10	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 3 MI - QUOTA IVA Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		811	0	71.798,74	71.798,74	44.005,66	27.793,08	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 4 - QUOTA IVA Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		812	0	35.450,40	35.450,40	21.727,66	13.722,74	CIG 29513467C2- SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/A MI - QUOTA IVA Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		813	0	23.070,85	23.070,85	14.140,21	8.930,64	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 5/B MI - QUOTA IVA Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		814	0	109.766,67	109.766,67	69.985,50	39.781,17	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2013 LOTTO 6 MI - QUOTA IVA Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		826	0	89.196,75	89.196,75	0,00	89.196,75	IVA PER INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	151304800	2039	0	1.319,80	1.319,80	0,00	1.319,80	RIDETERMINAZIONE RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL (ACCISA ANNO 2011) EX DECRETO REGIONALE N. 4873/2013- QUOTA IVA A CARICO MONZA E BRIANZA PER LOTTO 2 E 3 MONZA BRIANZA (collegato ad accertamento n. 2013/1673) Fornitore: DIVERSI
1050105	151500210	816	Fondo	1.556.158,36	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO TPL ANNO 2013 - QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO TPL Fornitore: DIVERSI
			1	43.681,65	43.681,65	0,00	43.681,65	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24478 - COMUNE DI BUSSERO
			2	133.744,59	133.744,59	0,00	133.744,59	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 27976 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
			3	341.991,04	341.991,04	0,00	341.991,04	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24557 - COMUNE DI LEGNANO
			4	2.052,93	2.052,93	0,00	2.052,93	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24499 - COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
			5	17.176,43	17.176,43	0,00	17.176,43	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 51535 - COMUNE DI MELZO
			6	199.112,16	199.112,16	0,00	199.112,16	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24492 - COMUNE DI RHO
			7	40.320,36	40.320,36	0,00	40.320,36	I SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24602 - COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
			8	43.681,66	43.681,66	0,00	43.681,66	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24478 - COMUNE DI BUSSERO
			9	133.744,60	133.744,60	0,00	133.744,60	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 27976 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			10	341.991,05	341.991,05	0,00	341.991,05	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24557 - COMUNE DI LEGNANO	
			11	2.052,93	2.052,93	0,00	2.052,93	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24499 - COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	
			12	17.176,43	17.176,43	0,00	17.176,43	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 51535 - COMUNE DI MELZO	
			13	199.112,16	199.112,16	0,00	199.112,16	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24492 - COMUNE DI RHO	
			14	40.320,37	40.320,37	0,00	40.320,37	II SEMESTRE RISORSE FISCALIZZATE PER COMUNI REGOLATORI DI SERVIZI TPL COMUNALI Fornitore: 24602 - COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	
	151502500	2049	0	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	(Beneficiari diversi come da deterina)DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2013 A SEGUITO D.G.R. N. X/574 DEL 2/8/13 Fornitore: DIVERSI	
1060103	161300910	2225	Fondo	44.100,00	0,00	0,00	0,00	Costituzione fondo di dotazione per spese di manutenzione (acquisto beni e servizi) dei mezzi operativi e case cantoniere Fornitore: DIVERSI	
			1	39.592,09	39.592,09	39.592,08	0,01	Servizi di riparazione e manutenzione mezzi operativi Fornitore: DIVERSI	
	161301310	15	Fondo	802.713,97	39.499,99	0,00	39.499,99	Manutenzione ordinaria delle SS.PP. e Centri Operativi dell'UFFICIO 1 -servizio ovest periodo 2011/2013 Fornitore: DIVERSI	
			1	744.213,98	744.213,98	616.120,98	128.093,00	esecuzione lavori contratto n. 2570 Fornitore: 70708 - NUOVE INIZIATIVE SRL	
		16	Fondo	924.458,49	37.456,87	0,00	37.456,87	Manutenzione ordinaria delle SS.PP. e Centri Operativi dell'UFFICIO 2 -servizio ovest periodo 2011/2013 Fornitore: DIVERSI	
			1	674.500,00	864.301,62	363.251,34	501.050,28	esecuzione lavori contratto n. 2568 Fornitore: 73374 - COGES SRL	
		17	Fondo	1.029.885,28	64.717,92	0,00	64.717,92	Manutenzione ordinaria SS.PP. e Centri Operativi ufficio 1 - servizio est - periodo 2011/2013 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	941.315,36	941.315,36	497.150,00	444.165,36	esecuzione lavori CONTRATTO N. 2581 Fornitore: 73376 - DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL
		18	Fondo	862.484,00	143.817,87	0,00	143.817,87	Manutenzione ordinaria SS.PP. e Centri Operativi ufficio 2 - servizio est - periodo 2011/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	694.814,13	694.814,13	447.740,00	247.074,13	esecuzione lavori contratto n. 2572 Fornitore: 8778 - SIAS
		1445	Fondo	360.916,36	0,00	0,00	0,00	Perizia variante tecnica e suppletiva per i lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. zona 2 servizio ovest 2007-2010 coll. imp. 32/2010 Fornitore: DIVERSI
			1	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	Esecuzione lavori contratto n. 2226 (rata saldo) Fornitore: 294 - FRATELLI BOCCA SPA IN LIQUIDAZIONE
			2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Collaudo Fornitore: DIVERSI
			3	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
		1447	Fondo	130.160,90	0,00	0,00	0,00	Perizia di variante tecnica suppletiva per l'appalto triennale dei lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. ZONA 1 del Servizio Ovest - periodo 2007-2010 prorogato fino al 30-04-2011 Fornitore: DIVERSI
			1	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00	esecuzione lavori (10 Sal più rata saldo) contratto n. 2202
			2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	collaudo Fornitore: DIVERSI
			3	22.060,90	22.060,90	0,00	22.060,90	Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
		1825	Fondo	355.180,05	199.654,00	118.584,00	81.070,00	appalto biennale 2008-2010 per i lavori di m.o. e m.s. delle ss.pp. e c.o. della zona est 2 (REISCRIZIONE RR.PP. ANNI 2010-2011) EFFEBI COSTRUZIONI GENERALI SCARL (già FLLI BARONCHELLI SRL) Fornitore: DIVERSI
			1	44.359,47	44.359,47	0,00	44.359,47	Atto di pignoramento presso terzi promosso dal Sig. Polesana Massimo di cui al Decreto ingiuntivo telematico n. 739/2014 RG 1128/2014 Fornitore: DIVERSI
			2	21.783,01	21.783,01	0,00	21.783,01	Atto di pignoramento presso terzi promosso dal Sig. Antonio Iagulli di cui al Decreto ingiuntivo n. 14187/2013 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			3	27.601,79	41.402,69	0,00	41.402,69	Atto di pignoramento presso terzi promosso dalla Sig.ra Silvia Angela Arnaboldi di cui al Decreto ingiuntivo n. 4118/2013 Fornitore: DIVERSI	
			4	4.686,14	4.686,14	0,00	4.686,14	Rata saldo Fornitore: 77208 - EFEBI COSTRUZIONI GENERALI SOC.COOP.	
	161304710	236	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	161310210	263	0	453,75	453,75	0,00	453,75	Canone database "Registro provinciale delle biciclette" periodo giugno 2012 - maggio 2013 Fornitore: 69796 - VAR RETAIL	
	161315110	912	0	204.964,43	199.122,57	180.992,24	18.130,33	UTENZE ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI	
	161315600	580	Fondo	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi sul sedime stradale lungo la SP ex SS 35 "dei Giovi" COLLEGATO ACC. 102/2013 Fornitore: DIVERSI	
	161315700	237	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
		2045	0	14.250,48	14.250,48	9.250,48	5.000,00	Pagamento spese di lite relative alla causa promossa avanti al TAR Lombardia dal Consorzio Costruzioni Infrastrutture scarl sentenza n. 1662/2013 Fornitore: DIVERSI	
		2208	0	2.084,21	2.084,21	1.092,82	991,39	Pagamento spese legali a favore studio legale Avv. Andreoli e interessi sostenuti dalla società Flli Pedrinelli srl a seguito ricorso per concessione decreto ingiuntivo (SP 117 km 6+475 a Cogliate) Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1060105	161500410	2248	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	QUOTA 2013 ADESIONE A FEDERMOBILITA' FORUM PER IL GOVERNO REGIONALE, LOCALE ED URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE Fornitore: 49656 - FEDERMOBILITA'
	161500600	23	0	80.000,00	80.000,00	20.063,01	59.936,99	proroga della concessione tra la Provincia di Milano ed il Comune di San Colombano al Lambro per la manutenzione delle SSPP 19-13 in comune di San Colombano Fornitore: 24511 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
1060107	161700100	1762	0	5.953,88	5.953,88	2.947,59	3.006,29	CASE CANTONIERE PROVINCIALI ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI, ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI
1060203	162304400	229	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. - VEDI NOTE Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
1070103	171302300	2211	Fondo	240.338,00	131.819,23	0,00	131.819,23	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1831/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	108.518,77	108.518,77	43.064,55	65.454,22	Per programma regionale di definizione dei plumes di contaminazione - in attuazione della D.G.P.484/2013 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
1070203	172304300	1985	0	183.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
1070303	173302300	1983	0	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							Descrizione
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	
	173303510	247	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	173304100	2057	Fondo	28.000,00	1.438,00	0,00	1.438,00	IMPEGNO CONTABILE per Accordo per realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'olio alimentare - correlato ad acc. n.1704/2013 e 1901e per €1000,00 acc. 1900 non riscossi(prenotazione su delibera atti 234118\9.3\2013\15) Fornitore: DIVERSI
			3	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	SERVIZIO CONNESSO AL PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DEGLI OLI DOMESTICI ESAUSTI Fornitore: 65281 - APS ENERGETICA
			4	3.062,00	3.062,00	0,00	3.062,00	CIG ZA2118C0CE - estensione del servizio per la realizzazione e il coordinamento delle azioni di educazione ambientale nel comune di Liscate Fornitore: 65281 - APS ENERGETICA
			5	5.021,36	5.021,36	0,00	5.021,36	accordo di collaborazione relativo al progetto "Fai il pieno d'olio , nuova vita per l'olio di frittura " approvato con dgr. n.633 /2013 Fornitore: 25273 - CEM AMBIENTE S.P.A.
			6	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	accordo di collaborazione relativo al progetto "Fai il pieno d'olio , nuova vita per l'olio di frittura " approvato con dgr. n.633 /2013 - a favore diversi istituti scolastici Fornitore: DIVERSI
1070403	174302100	1984	0	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
1070501	175100100	1114	0	13.773,97	13.773,97	8.716,13	5.057,84	Proroga comando temporaneo del Dr. Michele Arcadipane dal 2 maggio 2013 fino al 1°maggio 2014 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
1070502	175200510	2255	Fondo	11.117,00	4.099,50	0,00	4.099,50	IMPEGNO CONTABILE coll. acc. 2013/1895 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	381,25	381,25	0,00	381,25	CIGZ5510B7D47 PER LA FORNITURA DI N 350 FASCETTE PER INANELLAMENTO ANATIDI PER IL SERVIZIO FAUNISTICO DEL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Fornitore: DIVERSI
1070503	175303010	2148	0	7.892,00	7.892,00	2.305,03	5.586,97	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI PER L'ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI
	175303300	2256	Fondo	10.000,00	2.387,20	0,00	2.387,20	IMPEGNO CONTABILE coll. acc. 2013/1895 Fornitore: DIVERSI
			1	7.612,80	7.612,80	2.951,04	4.661,76	CIGZ0E0FBF10C QUALE SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI REALTIVO AI PIANI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE ATTUALI DAL SERVIZIO FAUNISTICO DEL SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA Fornitore: 39851 - DIUSA RENDERING
1070603	176302600	2106	0	16.000,00	16.000,00	3.823,84	12.176,16	PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS RELATIVE ALL'IMMOBILE DI "CASA GOLLA" A RODANO Fornitore: DIVERSI
	176303412	1831	0	120,00	120,00	0,00	120,00	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE "COME MIGLIORARE IL BENESSERE DEI GATTI LIBERI IN COLONIA" - 2 - 16 E 23 NOVEMBRE 2013 Fornitore: 71294 - BORROMEO LAURA
	176308600	1539	0	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLEX 85.000,00 COLLEGATO IMP. NN.1536-1537/2013 Fornitore: DIVERSI
		2412	0	4.147,40	4.147,40	0,00	4.147,40	Servizio di pubblicazioni a stampa inerenti il territorio e le Aziende Agricole del PASM. Fornitore: 68601 - GRAFICA E PUBBLICITA'
	176310000	2387	Fondo	14.200,00	10.186,20	0,00	10.186,20	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO ACC. 2013/2122 Fornitore: DIVERSI
	176310200	1768	Fondo	45.000,00	9.219,60	0,00	9.219,60	IMPEGNO CONTABILE (collegato ACC n. 1292/2013) Fornitore: DIVERSI
			1	1.804,99	1.804,99	0,00	1.804,99	SERVIZIO STAMPA N. 50 COPIE DEL VOLUME "SUD MILANO"- CASA EDITRICE IL POLIGRAFO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	5.880,40	5.880,40	0,00	5.880,40	SERVIZIO STAMPA E TRADUZIONE"GUIDA CIRCUITO RURALE TERRACQUA" DEL PASM Fornitore: 57536 - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE S.R.L.
	176310300	1536	Fondo	29.000,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PASM NEL COMUNE RIVIERASCO DI GAGGIANO" Coll.to ACC. N.1089 E IMP. NN.1537-1539 Fornitore: DIVERSI
			1	20.740,00	20.740,00	0,00	20.740,00	Realizzazione di un Video inerente il territorio e le Aziende Agricole del PASM nell'ambito del PIA Navigli. Fornitore: DIVERSI
			2	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	Servizio di pubblicazioni a stampa inerenti il territorio e le Aziende Agricole del PASM. Fornitore: 68601 - GRAFICA E PUBBLICITA'
	176310400	2389	0	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO ACC. 2013/2124 Fornitore: DIVERSI
1070605	176504000	2388	Fondo	83.800,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO ACC. 2013/2122 Fornitore: DIVERSI
			1	83.800,00	83.800,00	0,00	83.800,00	Realizzazione progetto "Osservatorio Economico-Ambientale per l'innovazione del PASM - Il Fase- Fornitore: 70644 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE VETERINARIE E PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
1070702	177202100	1796	Fondo	3.000,00	1.902,40	0,00	1.902,40	impegno contabile-collegato acc. n. Fornitore: DIVERSI
1070703	177306400	733	Fondo	1.354.897,94	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE FINALIZZATO CAP. ENTRATA - CORRELATO PARTE ACC. N. 119/2012 -acc. N. 410/2013- acc. n. 464/2013-ACC. N. 564 Fornitore: DIVERSI
			4	1.230.618,67	204.435,14	0,00	204.435,14	CIG 5226650007 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 5 Fornitore: DIVERSI
			5	24.326,80	24.326,80	12.163,40	12.163,40	CIG Z5509786A5-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACQUISIZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITA' DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI Fornitore: 53535 - SACERT - SISTEMA PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			7	99.575,31	99.575,31	0,00	99.575,31	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUI AL "PROGRAMMA 2014" PRENOTAZIONE DA DELIBERA ATTI 70690/2014/9.10/2014/19 CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO (2014-2016) TRA PROVINCIA DI MILANO E RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE Fornitore: 54369 - RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E	
			8	208.488,39	208.488,39	0,00	208.488,39	AFFIDAM SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI IMPRESA BIESELUCI SRL -PARTE Fornitore: 79235 -	
			9	206.763,75	206.763,75	0,00	206.763,75	CIG 5226670088 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 6 Fornitore: DIVERSI	
			10	216.736,73	216.736,73	0,00	216.736,73	CIG 522667657A SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 7 Fornitore: 79290 - VERIGAS srl	
			11	194.062,40	194.062,40	0,00	194.062,40	CIG 5226684C12 ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 8 Fornitore: DIVERSI	
		1795	Fondo	175.021,40	0,00	0,00	0,00	impegno contabile Fornitore: DIVERSI	
			2	69.153,65	69.153,65	34.604,92	34.548,73	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUI AL "PROGRAMMA 2014" PRENOTAZIONE DA DELIBERA ATTI 70690/2014/9.10/2014/19 CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO (2014-2016) TRA PROVINCIA DI MILANO E RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE Fornitore: 54369 - RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E	
	177308100	2130	Fondo	19.000,00	18.367,21	15.225,60	3.141,61	CIG Z8EOD77D21: PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI SUPPOERTO ALLE ISTRUTTORIE INERENTI LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELTTRICA Fornitore: 21887 -	
	177308700	2060	0	11.527,29	11.527,29	0,00	11.527,29	CIG ZF60C49718 SERVIZIO DI STAMPA FOLDER PIEGHEVOLE PER LA "CAMPAGNA INFORMATIVA INERENTE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI" Fornitore: 1911 - ARTI GRAFICHE AMILCARE	
	177308800	2378	Fondo	5.376,00	3.287,36	2.362,48	924,88	CIG 5792161277 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL "SERVIZIO STAMPA RAPPORTI VERIFICA IMPIANTI TERMICI-LOTTO A-SERVIZIO STAMPA RAPPORTI DI VERIFICA PER RILEVAMENTI TEMPERATURA AMBIENTE"LOTTO B Fornitore: 59315 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA A. SCOTTI S.r.l.	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1070705	177500200	2357	0	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Contributo a favore del Nucleo Sommozzatori di Protezione Civile F.I.P.S.A.S. "S.Rossi" Fornitore: 25381 - NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE "S. ROSSI"
1070803	178300110	233	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	178302600	2250	0	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	CORSO SPECIALIZZAZIONE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE"LEADERSHIP E GESTIONE GRUPPO" Fornitore: 3173 - COMUNE DI PIEVE EMANUELE
	178302800	2324	Fondo	3.582,00	1.523,00	0,00	1.523,00	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
1070807	178700100	1761	0	203,94	203,94	0,00	203,94	TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI
1080202	182202300	98	0	32.660,09	32.660,09	17.240,53	15.419,56	CIG 4381320BA1 - Servizio di ristorazione di pulizia e piccola manutenzione presso il C.A.M., per una durata di 24 mesi (Biennio 2013-2014) - CONTRATTO N. 2598 Fornitore: 75684 - B & B SERVICE - Società Cooperativa -
1080203	182301700	1329	0	366,00	366,00	0,00	366,00	CIG.Z970AB608E - CUPJ59G13000280003 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER L'ACQUISIZIONE DI VOLONTARI - BANDO 2013 - 2014 Fornitore: 51053 - ANCI LOMBARDIA
		1336	0	3.999,99	3.999,99	0,00	3.999,99	CIG51070864B0 - CUPJ49E13000160003 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DI UN RAPPORTO ANALITICO IN RELAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA VIOLENZA DI GENERE DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 21114 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
	182302400	365	0	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	CUPJ59E13000180003 PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO FORMATIVO CON TIROCINIO EXTRACURRICOLARE "DOTE COMUNE" Fornitore: 47363 - ANCITEL LOMBARDIA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
		1333	0	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	CIG.Z970AB608E - CUPJ59G13000280003 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER L'ACQUISIZIONE DI VOLONTARI - BANDO 2013 - 2014 Fornitore: 51053 - ANCI LOMBARDIA	
	182307100	2251	0	12.688,00	12.688,00	6.978,40	5.709,60	CIG ZE50C8D6C1: PER IL SERVIZIO LEGALE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROV. DI MI NEI COMUNI DI PIOLTELLO E MELEGNANO Fornitore: 68310 - DI TOLLE	
	182307600	240	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	182308700	1328	0	366,00	366,00	0,00	366,00	CIG.Z970AB608E - CUPJ59G13000280003 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER L'ACQUISIZIONE DI VOLONTARI - BANDO 2013 - 2014 Fornitore: 51053 - ANCI LOMBARDIA	
	182312900	1988	Fondo	130.000,00	39.515,00	0,00	39.515,00	CUP J43H13000000005 - Approvazione delle linee di indirizzo e programma annuale per la formazione degli Operatori Sociali e socio-sanitari per l'anno 2014 (vedi anche imp. n.1987) Fornitore: DIVERSI	
			1	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	CUP J43J14000000003 - Realizzazione percorsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato di servizi socio-sanitario della Provincia di Milano - anno 2014 Fornitore: 76957 - ASSOCIAZIONE PHILO	
			2	150,00	150,00	0,00	150,00	Accreditamento evento formativo quale quota prevista per il riconoscimento dei crediti formativi dei singoli percorsi per la figura dell'assistente sociale. Fornitore: 79743 - ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA	
			3	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014 Fornitore: 53615 - TEATRO DEL BURATTO SOC.COOP. A .R.L	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014 Fornitore: 79744 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ECOBIOPSIKOLOGIA
			5	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 73023 - IL GECCO - Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.
			6	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 49716 - CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI CESARE MUSATTI
			7	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 52929 - CODICI - AGENZIA DI RICERCA SOCIALE S.C. -
			8	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 46224 - LEDHA - LEGA PER I DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITÀ - ONLUS
			10	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 21643 - STUDIO GMB s.a.s. DI FABRIZIO GAMBARO
			11	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 78413 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI RICCARDO MASSA
			12	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 35018 - PARES

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			14	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 80137 - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SOCIALE
			15	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	CUP J43J14000000003 - Per la realizzazione di per corsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari - anno 2014. Fornitore: 50390 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUBVEDENTI
	182313010	243	0	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	182317100	794	Fondo	200,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE A QUANTO INTROITATO SULL'ACCERTAMENTO N. 192 - TRASFERIMENTI DA ALTRI Fornitore: DIVERSI
			1	200,00	200,00	0,00	200,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		1729	Fondo	495,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO A QUANTO INTROITATO SULL'ACCERTAMENTO N. 1233 Fornitore: DIVERSI
			1	495,00	495,00	0,00	495,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		1730	Fondo	650,51	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO A QUANTO INTROITATO SULL'ACCERTAMENTO N. 1234 Fornitore: 59376 - MILANO RISTORAZIONE
			1	650,51	650,51	0,00	650,51	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		2030	Fondo	520,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE collegato all'accertamento n. 1659 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	520,00	520,00	0,00	520,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA	
	182317400	1343	Fondo	1.853,00	1.853,00	0,00	1.853,00	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 880). Fornitore: DIVERSI	
		1789	Fondo	4.230,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO AD ACCERTAMENTI N. 1308 - 1309 - 1310 anno 2013. Per pagamento tassa d'iscrizione a corsi del sociale DT. RG N. 7796 - 7298 - 7361. Fornitore: DIVERSI	
			1	201,84	201,84	0,00	201,84	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 1308 1309 - 1310). Fornitore: DIVERSI	
			2	3.968,16	3.968,16	0,00	3.968,16	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 1308 1309 - 1310). Fornitore: DIVERSI	
		1817	Fondo	3.270,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO AD ACCERTAMENTI N. 1333 - 1334 - 1335 - 1336 anno 2013. Per pagamento tassa d'iscrizione a corsi del sociale DT. RG. N. 7756 - 7796 - 7753 - 7298. Fornitore: DIVERSI	
			1	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 1333 - 1334 - 1335 - 1336) Fornitore: DIVERSI	
		1851	0	1.020,00	1.020,00	428,16	591,84	CUP J43J14000000003 Per realizzazione percorsi di formazione destinati alle figure professionali durante l'anno 2014 (collegato ad acc. n. 1851) Fornitore: DIVERSI	
	182318200	1613	0	32.569,59	32.569,59	21.899,06	10.670,53	Servizio di assistenza educativa scolastica per 6 studenti con disabilità a seguito di disposizioni TAR - Rimborso ai Comuni di residenza o Istituti scolastici Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	182318600	241	0	800,00	800,00	0,00	800,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	
	182318700	1987	Fondo	226.956,28	4.500,00	0,00	4.500,00	CUP J43H13000000005 - Approvazione delle linee di indirizzo e programma annuale per la formazione degli Operatori Sociali e socio-sanitari per l'anno 2014 (vedi anche imp. n.1988 Fornitore: DIVERSI	
			1	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014 Fornitore: 62837 - ATTIVITA' FORMATIVA DEL NUOVO CENTRO PER LO STUDIO DELLA FAMIGLIA SNC	
			3	8.100,00	8.100,00	7.300,00	800,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 26718 - FONDAZIONE E.S.A.E. - ENTE SCUOLA ASSISTENTI EDUCATORI	
			4	7.200,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 14500 - LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
			5	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 57007 - FONDAZIONE I CARE ANCORA ONLUS	
			6	13.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 78396 - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	
			8	13.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 78398 - A.L.T. - ASSOCIAZIONE LOMBARDA TOSSICODIPENDENZE - ONLUS	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			9	11.500,00	11.500,00	7.000,00	4.500,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 78411 - ANTIFORMA	
			11	18.000,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 78413 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI RICCARDO MASSA	
			12	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 78414 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO C.T. LAW	
			15	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 51197 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SPAZIO APERTO SERVIZI	
			17	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 46202 - ARIELE ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOSOCIOANALISI	
			18	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	CUP J43J14000000003 - Per percorsi di formazione ed un seminario destinati alle figure professionali e socio sanitari sul territorio durante l'anno 2014. Fornitore: 42263 - FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO	
			19	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	CUP J43J14000000003 CIG Z420F4CEB9 Percorso di formazione intervento destinato alle figure professionali che operano nei servizi sociali e socio sanitari dell'area anziani - anno 2014 Fornitore: 20472 - STUDIO APS - ANALISI PSICO SOCIOLOGICA	
			23	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	CUP J43J14000000003 - Realizzazione percorsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato di servizi socio-sanitario della Provincia di Milano - anno 2014 Fornitore: 51860 - PALESTRA DELLA SCRITTURA	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			24	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	CUP J43J14000000003 - Realizzazione percorsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato di servizi socio-sanitario della Provincia di Milano - anno 2014 Fornitore: 19151 - IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	
			25	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	CUP J43J14000000003 - Realizzazione percorsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato di servizi socio-sanitario della Provincia di Milano - anno 2014 Fornitore: 74313 - SIKE - Società Cooperativa	
			27	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	CUP J43J14000000003 - Realizzazione percorsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato di servizi socio-sanitario della Provincia di Milano - anno 2014 Fornitore: 79663 - FONDAZIONE LEONARDO	
			28	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	CUP J43J14000000003 - Realizzazione percorsi di formazione destinati a figure professionali che operano nel sistema integrato di servizi socio-sanitario della Provincia di Milano - anno 2014 Fornitore: 62304 - COOPERATIVA SOCIALE A.ME.LIN.C. - ONLUS	
	182319000	2083	Fondo	54.625,00	7.030,91	0,00	7.030,91	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1722 - Finanziamento da parte della Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion-di Bruxelles per la realizzazione del Progetto "WIT-White Task Force on Development of Skill...."- Fornitore: DIVERSI	
			3	4.765,87	4.765,87	4.500,12	265,75	CUP J43J13000570006 - Incarichi professionali per l'espletamento delle attività connesse alle azioni previste dal progetto "WIT -Wite Task Force on the Development of Skill of the Social Professionl Working whit Vulnerable Groups". Fornitore: DIVERSI	
			6	6.700,00	6.700,00	4.209,14	2.490,86	Costituzione di fondi economici per la partecipazione alle iniziative previste dal progetto WIT, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 Fornitore: DIVERSI	
	182319400	2413	Fondo	8.500,00	0,00	0,00	0,00	imp contabile collegato ad .acc 2209/2013 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	2.550,00	2.550,00	2.549,99	0,01	CUP J49G14000040003 - Realizzazione del Progetto "Parità? Sì, lo voglio!" nell'ambito del bando "Progettare la parità in Lombardia 2013"-COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fornitore: 53477 - COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1080205	182501300	1996	Fondo	67.261,50	66.361,50	66.361,50	0,00	Erogazione di contributi alle Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni di volontariato a sostegno dei Progetti finanziati dai Bandi regionali DGR IX/3291/2012 e 3498/2012 (coll.ad acc. n.1628). Fornitore: DIVERSI
			1	900,00	900,00	0,00	900,00	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati dal Associazioni s/scopo di lucro -Bando regionale DGR X/2020 del 01/07/2014 - autorizzazione regionale al riutilizzo Fornitore: DIVERSI
		2228	Fondo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE collegato ad accertamento n. 1867 Fornitore: DIVERSI
			1	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati dal Associazioni s/scopo di lucro -Bando regionale DGR X/2020 del 01/07/2014 - autorizzazione regionale al riutilizzo Fornitore: DIVERSI
	182503200	1997	Fondo	178.759,85	176.336,00	176.336,00	0,00	Erogazione di contributi alle Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni di volontariato a sostegno dei Progetti finanziati dai Bandi regionali DGR IX/3291/2012 e 3498/2012 (coll.ad acc. n.1629) Fornitore: DIVERSI
			1	2.423,85	2.423,85	0,00	2.423,85	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato - Bando regionale DGR X/2194 del 25/07/2014 - autorizzazione regionale al riutilizzo Fornitore: DIVERSI
	182508000	1531	0	168.133,00	168.133,00	100.879,80	67.253,20	CUP J49G13000650005 PROGETTO LA CASA DEI PAPA' SEPARATI - (Decreto Regionale n.5128 del 13/06/2013,tramite ASL Milano 1 (delibera ASL Milano 1 n. 338/2013) - correlato ad accertamento n. 1071/2013(vedi anche imp. 1531) Fornitore: 69187 - COLLEGIO OBLATI MISSIONARI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	182508400	2092	Fondo	2.292.232,00	775,82	0,00	775,82	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1738 Fornitore: DIVERSI	
			1	1.615.500,00	1.615.500,00	1.300.569,85	314.930,15	Erogazione quota a DIVERSI ENTI compreso Comune Milano vd.TAB. Alleg. a DT. RG 4002/2014 servizio assistenza educ.scolastica per studenti con disabilità frequentano istituti scolastici/ formativi di 2° CUPJ51C14000020002 REG. LOM. con DGR X/887. Fornitore: DIVERSI	
			2	1.123,20	1.123,20	0,00	1.123,20	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI UNO STUDENTE. (L.R 3. 2008 ART.12 LETT.E). Fornitore: 24207 - I.I.S.S. "CREMONA" SEZ. ASSOCIATE L.S. "CREMONA" E ITC "ZAPPA"	
			3	2.000,00	2.000,00	374,40	1.625,60	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI UNO STUDENTE. (L.R 3. 2008 ART.12 LETT.E). Fornitore: 24262 - I.I.S.S. "VILFREDO FEDERICO PARETO"	
			4	3.650,00	3.650,00	2.345,67	1.304,33	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di una studentessa con disabilità a seguito di translazione successiva ad azione legale - TAR Fornitore: 24444 - COMUNE DI ALBAIRATE	
			5	10.000,00	10.000,00	6.223,79	3.776,21	Servizio di assistenza educativa scolastica e trasporto a favore di uno studente con disabilità e quale rimborso alla famiglia delle spese sostenute A.S. 2013/2014. Fornitore: 79339 - OMONTE ALEJANDRA	
			7	13.083,20	13.083,20	4.714,88	8.368,32	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria - nell'anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 24262 - I.I.S.S. "VILFREDO FEDERICO PARETO"	
			8	6.364,80	6.364,80	0,00	6.364,80	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria - nell'anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 31210 - IPSAR "C. PORTA" - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			9	9.787,65	9.787,65	0,00	9.787,65	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria - nell'anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 24618 - COMUNE DI VIGNATE
			10	7.461,36	7.461,36	0,00	7.461,36	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria - nell'anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 24591 - COMUNE DI PERO
			11	10.395,44	10.395,44	0,00	10.395,44	CUP J51E14000230002 - Per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità disposto dall'autorità giudiziaria - nell'anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 33008 - I.T.S.O.S. "ALBE STEINER"
			12	11.089,44	11.089,44	0,00	11.089,44	CUP J51E14000230002 - CIG ZF710282C - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI UNO STUDENTE L.R. NR.3/2008 ART. 12 LETT.E Fornitore: 76329 - COOPERATIVA SOCIALE CITY SERVICE
			13	18.716,57	18.716,57	0,00	18.716,57	CUP J51E14000230002 - CIG ZE2104D402 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI UNO STUDENTE L.R. NR.3/2008 ART. 12 LETT.E Fornitore: 76329 - COOPERATIVA SOCIALE CITY SERVICE
			14	30.781,00	30.781,00	0,00	30.781,00	CUP J51E14000230002 Servizio di Assistenza Educativa per studenti diversamente abili frequentanti il II° ciclo d'istruzione anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 24444 - COMUNE DI ALBAIRATE
			15	9.547,20	9.547,20	0,00	9.547,20	CUP J51E14000230002 Servizio di Assistenza Educativa per studenti diversamente abili frequentanti il II° ciclo d'istruzione anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 24217 - L.S. MARCONI
			16	26.136,24	26.136,24	0,00	26.136,24	CUP J51E14000230002 Servizio di Assistenza Educativa per studenti diversamente abili frequentanti il II° ciclo d'istruzione anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 26945 - A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
			17	10.183,68	10.183,68	7.637,76	2.545,92	CUP J51E14000230002 Servizio di Assistenza Educativa per studenti diversamente abili frequentanti il II° ciclo d'istruzione anno scolastico 2014/2015. Fornitore: 27995 - LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			19	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	CUPJ51E14000230002 - Interventi di Assistenza Educativa Scolastica a favore di studenti con disabilità che frequentano Istituti scolastici e formativi del II ciclo di istruzione (v. anche imp. 1476/2014) Fornitore: DIVERSI	
	182508600	2094	Fondo	1.633.000,00	1.072.340,08	0,00	1.072.340,08	CONTABILIZZAZIONE PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RIFERITI ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE DALLE AZIENDE PRIVATE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2011-2012 E 2013 (PARTE) - collegato ad accertamento n. 1739 Fornitore: DIVERSI	
			8	3.820,46	3.820,46	0,00	3.820,46	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI L. 68/99 - ANNO 2012 - BELLA E ROSA DI MARCHETTI CHIARA Fornitore: 77155 - BELLA E ROSA DI MARCHETTI CHIARA - DITTA INDIVIDUALE	
			9	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI L. 68/99 - ANNO 2012 - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Fornitore: 47945 - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	
			13	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI L. 68/99 - ANNO 2013 - COOPERATIVA SOCIALE CESANESE Fornitore: 80122 - COOPERATIVA SOCIALE CESANESE	
			16	49.666,15	49.666,15	0,00	49.666,15	AGEVOLAZIONI PER INSERIMENTI LAVORATIVI L. 68/99 - ANNO 2013 - DIVERSI COME DA DETERMINAZIONE N. 12130 DELL'01/12/2014 Fornitore: DIVERSI	
	182508700	2084	Fondo	95.328,00	28.598,40	0,00	28.598,40	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1722 - Finanziamento da parte della Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion-di Bruxelles per la realizzazione del Progetto "WIT-White Task Force on Development of Skill...." Fornitore: DIVERSI	
	182508800	2303	Fondo	194,50	0,00	0,00	0,00	imp.contabile collegato ad acc.1924/2013 Fornitore: DIVERSI	
			1	194,50	194,50	0,00	194,50	CUP J59D14001110003 -per realizzazione di una iniziativa in tema di pari opportunità-parte Fornitore: 78456 - Associazione DIAMO VOCE A CHI NON HA VOCE	
	182508900	2302	Fondo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	imp.contabile collegato ad acc.1923/2013 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J59D14001110003 -per realizzazione di una iniziativa in tema di pari opportunità- parte Fornitore: 78456 - Associazione DIAMO VOCE A CHI NON HA VOCE
1080207	182700100	1763	0	17.000,00	17.000,00	514,20	16.485,80	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI
1090103	191303900	1792	Fondo	43.162,15	42.042,15	0,00	42.042,15	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO A PARTE ACC. N.1324/2013 E PER EURO 5900,00 AD ACC. N.1754/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	CUP: J46J14000460002 - Affidamento incarichi a relatori diversi per corsi in materia di utilizzo ed acquisto fitofarmaci ex D.P.R. 290/01 - Il semestre 2014. Fornitore: DIVERSI
		2286	0	12.394,52	12.394,52	0,00	12.394,52	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1916 Fornitore: DIVERSI
	191305200	2282	Fondo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	impegno contabile correlato ad accertamento n.1913/2013 su cui e' stato contabilizzato contributo concesso da Regione Fornitore: DIVERSI
			1	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	PER IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE A.S. 2014/2015 ATTI 166280/8.4/2014/405 - FINANZIATO CON FONDI REGIONALI RISCOSSI -VEDI IMP. 1920 SUB 10 2012 PER € 10.000,00 Fornitore: DIVERSI
1090105	191504900	2342	Fondo	13.034,73	0,00	0,00	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.1934/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	13.034,73	13.034,73	0,00	13.034,73	Concessione di contributo per i servizi ambientali erogati dai consorzi forestali ai sensi della L.R. 31/2008 art.56. Fornitore: 71724 - CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO
	191505000	1184	Fondo	35.000,00	9.022,64	0,00	9.022,64	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.685/2013 (rev. n.1517), ACC. N.1106(rev. n.2606) E PARTE ACC. N.1324 (parte rev.3280) (insieme ad imp. n.1792) Fornitore: DIVERSI
			3	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	CUP: J56D13000490002 - CONTRIBUTO CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANACOF. MILANO-LODI MB PER IL PROGETTO "IL SOLCO E IL PIOMBO" (DELIBERA ATTI 282514/8.4/2013/502) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			5	2.977,36	3.377,36	0,00	3.377,36	Indennizzi alle aziende agricole aderenti ai campi varietali On Farm anno 2014. Fornitore: DIVERSI
			7	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	Proposta di Delibera Atti n. 216843\8.4\2014\20 - Concessione contributo per 407^ edizione Fiera di San Martino nel Comune di Inveruno. Fornitore: 33343 - COMUNE DI INVERUNO
	191505200	1959	0	226.679,12	226.679,12	63.706,29	162.972,83	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1563/2013 (riscosso con rev. n.3988) Fornitore: DIVERSI
1090107	191700200	1764	0	1.601,96	1.601,96	288,00	1.313,96	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA, ANNO 2013. Fornitore: DIVERSI
1090201	192100500	2224	0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Finanziamento DA UE PER PERSONALE dedicato a PROGETTI EUROPEI ECIA E INCOMPASS- collegato ad acc.1859 Fornitore: DIVERSI
1090203	192303100	246	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 4750312179 Servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
1090205	192503200	2189	Fondo	54.585,00	0,00	0,00	0,00	imp. contabile collegato a parte acc.1397/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	CUP J53G13000290002- cofinanziamento per progetto E.T.I.C.O. econnesse attività per promozione processi di aggregazione di impresa(...) e per iniziative volte allo start-up e allo sviluppo d'impresa Fornitore: 20702 - EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L.
	192503300	1862	0	29.391,00	29.391,00	0,00	29.391,00	imp. contabile collegato a parte acc.1397/2013 Fornitore: DIVERSI
1090303	193300710	2038	0	1.765,02	1.765,02	1.609,76	155,26	integrazione impegni di spesa assunti con D.D. 10573/2011-5015/2012- 8617/2012- 1549/2011- per intervenuto aumento aliquota IVA al 22% Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193302610	238	0	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
		245	0	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	193307710	2372	Fondo	11.214,48	11.214,48	0,00	11.214,48	IMPEGNO CONTABILE collegato ad accertamento n. 2079 Fornitore: DIVERSI
	193309700	2299	0	34.326,25	34.326,25	0,00	34.326,25	imp. contabile collegato a parte acc.1922/2013 Fornitore: DIVERSI
1090304	193400200	67	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	CONTRATTO LOCAZIONE EMTO J2 E J4 ANNO 2013 Fornitore: 65129 - EMTO Spa
1090305	193507600	2090	Fondo	4.041,83	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE PER RIPARTO CREDITO IRES E INTERESSI ATTVI 2008 EMIL-EST - collegato ad accertamento n. 1729 Fornitore: DIVERSI
			2	2.091,80	2.091,80	0,00	2.091,80	SALDO RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO - EUROLAVORO (PARTE) Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO
	193509000	1773	Fondo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 1 - DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	226.214,00	190.114,00	38.022,80	152.091,20	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DISABILI - INIZIATIVA DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI LISTA DI DISOCCUPAZIONE - AFOL Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
			4	29.583,00	29.583,00	0,00	29.583,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DISABILI - INIZIATIVA DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI LISTA DI DISOCCUPAZIONE - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	
			8	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DISABILI - INIZIATIVA DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI LISTA DI DISOCCUPAZIONE - AFOL NORD OVEST Fornitore: 59984 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO	
		1774	Fondo	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 3 - DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI	
			4	5.064,00	36.104,00	29.304,00	6.800,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005747 PIANO EMERGO 2012 - EUROLAVORO Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	
			5	3.904,00	11.895,00	3.904,00	7.991,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005739 PIANO EMERGO 2012 - MESTIERI Fornitore: 62354 - MESTIERI CONSORZIO DI COOP. SOC. S.C.S.	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			13	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005752 PIANO EMERGO 2012 - AFOL NORD Fornitore: 60081 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO
			14	26.483,39	26.483,39	0,00	26.483,39	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005772 PIANO EMERGO 2012 - AFOL EST (PARTE) Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO
		1775	Fondo	1.418.011,37	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 4 - DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			7	13.984,00	18.976,00	13.984,00	4.992,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI01065 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005831 PIANO EMERGO 2012 - MESTIERI Fornitore: 62354 - MESTIERI CONSORZIO DI COOP. SOC. S.C.S.
			8	50.484,00	60.468,00	50.484,00	9.984,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI01065 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005869 PIANO EMERGO 2012 - CONSORZIO SIR Fornitore: 51015 - CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE
			10	16.608,00	16.608,00	0,00	16.608,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI01065 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005892 PIANO EMERGO 2012 - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO
		1776	Fondo	250.000,00	39.112,00	0,00	39.112,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 13 - DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
		1777	Fondo	900.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 5 BIS - DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			7	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 BIS - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' - VIA LIBERA Fornitore: 53108 - VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
			8	5.000,00	5.000,00	3.113,87	1.886,13	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 5 BIS - PIANO EMERGO 2012 - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA Fornitore: 77078 - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L.	
		1778	Fondo	350.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO 2 - AZIONE DI SISTEMA PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI	
			1	104.986,00	104.986,00	0,00	104.986,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PROGETTI AVVISO N. 2 AZIONE DI SISTEMA - AVVISO AZIONI FINALIZZATE ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI NUOVI RAMI D'IMPRESA SOCIALE - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 2402 DEL 04/03/2014 Fornitore: DIVERSI	
			2	174.257,00	164.177,00	0,00	164.177,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PROGETTI AVVISO N. 2 - DIVERSI COME DA DET. N. 4560 DEL 23/04/2014 VARIATA CON DET. N. 5568 DEL 26/05/2014 (DISIMPEGNO IL GIRASOLE APPROVAZIONE IAL) Fornitore: DIVERSI	
			6	4.960,00	4.960,00	4.925,22	34,78	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 10 - "AZIONE DI SISTEMA - PROGETTI INNOVATIVI SU TECNOLOGIE ASSISTIVE E ACCESSIBILITA'" - ANMIL (PARTE) Fornitore: 67305 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	
			7	5.919,66	5.919,66	0,00	5.919,66	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006622 - LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS (PARTE) Fornitore: 52905 - ASSOCIAZIONE LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS	
			8	24.692,67	24.692,67	0,00	24.692,67	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 - PROGETTO MI2006623 - IMMAGINAZIONE E LAVORO (PARTE) Fornitore: 76789 - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			9	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 - PROGETTO MI2006625 - ASFORIL Fornitore: 77044 - ASFORIL S.R.L.
		1779	Fondo	400.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002-CUP MASTER J42F10000020002-AVVISO 5 - AZIONE DI SISTEMA PIANO EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	240.728,50	240.709,68	149.862,42	90.847,26	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DEI DISABILI EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 - DIVERSI COME DA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 16/01/2014 Fornitore: DIVERSI
			2	56.378,73	56.378,73	49.998,30	6.380,43	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 "AZIONI DI SISTEMA FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DISABILI SENSORIALI - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 1563 DEL 17/02/2014 Fornitore: DIVERSI
			3	102.595,44	102.595,44	8.750,00	93.845,44	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 4511 DEL 18/04/2014 Fornitore: DIVERSI
			4	297,33	297,33	0,00	297,33	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - EMERGO 2012 - AVVISO N. 5 - PROGETTO MI2006623 - IMMAGINAZIONE E LAVORO (PARTE) Fornitore: 76789 - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA
		1780	Fondo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002-CUP MASTER J42F10000020002-AVVISO 6 -AZIONE DI SISTEMA-Progetti a favore diffusione buone prassi, ricerca e sensibilizzazione - Prosecuzione del Piano provinciale occupazione disabili -EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			2	25.000,00	25.000,00	8.750,00	16.250,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 6 "AZIONE DI SISTEMA - PROGETTI A FAVORE DELLA DIFFUSIONE BUONE PRASSI, RICERCA E SENSIBILIZZAZIONE" - BANDO MI0167 - AFOL NORD Fornitore: 60081 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			4	15.040,00	15.040,00	0,00	15.040,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 6 "AZIONE DI SISTEMA - PROGETTI A FAVORE DELLA DIFFUSIONE BUONE PRASSI, RICERCA E SENSIBILIZZAZIONE" - BANDO MI0167 - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO
		1781	Fondo	167.445,34	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002-CUP MASTER J42F10000020002-AVVISO 9 -AZIONE DI SISTEMA-Progetti a favore integrazione disabili psichici/intellettivi - Prosecuzione del Piano provinciale occupazione disabili -EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	48.660,00	48.660,00	45.204,00	3.456,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006320 VIA LIBERA E PROGETTO MI2006313 ANMIL Fornitore: DIVERSI
			2	24.918,00	24.918,00	0,00	24.918,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006399 CEREF Fornitore: 26915 - CEREF SOC. COOP. A R.L.
			3	24.792,00	24.792,00	0,00	24.792,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006564 - WORKOPP Fornitore: 71137 - WORKOPP S.P.A.
			4	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006569 - ANMIL Fornitore: 67305 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS
			5	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006590 - IL CARRO Fornitore: 42771 - IL CARRO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
			6	19.075,34	19.075,34	8.748,25	10.327,09	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 9 - PROGETTO MI2006622 - LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS (PARTE) Fornitore: 52905 - ASSOCIAZIONE LAVORO E INTEGRAZIONE ONLUS

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1782	Fondo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002- AVVISO 10 - AZIONE DI SISTEMA - Progetti innovativi su tecnologie assistive e accessibilità - Prosecuzione del Piano provinciale occupazione disabili - EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			2	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 10 - "AZIONE DI SISTEMA - PROGETTI INNOVATIVI SU TECNOLOGIE ASSISTIVE E ACCESSIBILITA'" - CONSORZIO SOCIALE LIGHT Fornitore: 61058 - CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.
		1783	Fondo	430.000,00	53.154,87	0,00	53.154,87	CUP J42F12000000002-CUP MASTER J42F10000020002- INVECCHIAMENTO ATTIVO - Prosecuzione del Piano provinciale occupazione disabili -EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	1.948,00	29.836,00	1.948,00	27.888,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0181 "INVECCHIAMENTO ATTIVO" - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2006416 PIANO EMERGO 2012 - ANMIL Fornitore: 67305 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS
		1784	Fondo	400.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F12000000002-CUP MASTER J42F10000020002- PROGETTO LAVORO E DIPENDENZE - Prosecuzione del Piano provinciale occupazione disabili -EMERGO 2012 - collegato ad acc. 1296/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	100.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RELI-MIFAB - AZIONI CONCERTATE PER IL LAVORO" Fornitore: 62354 - MESTIERI CONSORZIO DI COOP. SOC. S.C.S.
			2	139.880,00	139.880,00	0,00	139.880,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL PIANO EMERGO 2012 - AZIONE DI SISTEMA - LAVORO E DIPENDENZE - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 1092 DEL 07/02/2014 Fornitore: DIVERSI
			3	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PIANO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL PIANO EMERGO 2012 - AZIONE DI SISTEMA - LAVORO E DIPENDENZE - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 5014 DEL 12/05/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193509100	1714	0	103.349,12	103.349,12	98.050,46	5.298,66	PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO II SEMESTRE 2013- AFOL MI Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO
	193509900	1570	Fondo	736.000,00	12.360,63	0,00	12.360,63	PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - PROGETTI MIRATI AL SOSTEGNO DI IMPRESE CHE INTENDANO ASSUMERE PERSONALE - collegato ad accertamento n. 1119 con impegno n. 1634 Fornitore: DIVERSI
			5	85.500,00	85.500,00	42.750,00	42.750,00	CUP J42D13000360002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE - PROGETTO "OCCUPAZIONE E SERVIZI AL TERRITORIO" Fornitore: 78373 - AGRITICINO
			6	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	CUP J42B12000070002 - AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI TERRITORI ALLA YOUTH GUARANTEE - DIVERSI COME DA DETERMINA N. 4364 DEL 16/04/2014 (PARTE) Fornitore: DIVERSI
			8	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J42B12000070002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - PREDISPOSIZIONE TERRITORI ALLA YOUTH GUARANTEE - SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO Fornitore: 35764 - SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI
			9	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	PROGETTO VILLAGE PEOPLE EXPO 2015 (PARTE) Fornitore: 33043 - FONDAZIONE PIME ONLUS
			11	40.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	CUP J43D13000360002 - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI - UNA CASA ANCHE PER TE Fornitore: 56415 - UNA CASA ANCHE PER TE ONLUS
			12	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J43D13000090002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E ALLA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI - AFOL (PARTE) Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			13	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	CUP J43D13000360002 - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI - AGB ONLUS Fornitore: 19073 - ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA ONLUS
			14	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - ROBERT BOSCH Fornitore: 80256 - ROBERT BOSCH S.P.A.
			15	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - IL GIARDINONE Fornitore: 23822 - IL GIARDINONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
			16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - BIOFUTURA PHARMA Fornitore: 80257 - BIOFUTURA PHARMA S.P.A.
			17	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CUP J43J13000550002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA -LAVORO - ZETA SERVICE Fornitore: 80258 - ZETA SERVICE S.R.L.
		1634	Fondo	730.000,00	0,00	0,00	0,00	PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - RICOLLOCAZIONI DI LAVORATORI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO - collegato ad accertamento n. 1119 con impegno n. 1570 Fornitore: DIVERSI
			1	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	CUP J43D13000090002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI - AFOL SUD Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
			3	100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	CUP J43D13000090002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI - EUROLAVORO Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			4	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CUP J43D13000360002 - PROGETTO "EXPO-EDILI. UNA BUONA PRASSI A SUPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI EXPO 2015 E DEL REINSERIMENTO, A TERMINE DELL'EVENTO, NEL LOCALE MERCATO DEL LAVORO" Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	
			5	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	CUP J43D13000090002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE LAVORATORI - AFOL NORD Fornitore: 60081 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO	
			8	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	CUP J43D13000360002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE LAVORATORI - WORK COFFEE Fornitore: 79247 - WORK COFFEE S.R.L.	
			9	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	CUP J43D13000090002 - PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E ALLA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI - AFOL (PARTE) Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
		1901	Fondo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - collegato ad accertamento n. 1498 Fornitore: DIVERSI	
			1	100.000,00	100.000,00	67.531,05	32.468,95	Protocollo d'intesa con Prefettura di Milano - PROGRAMMA DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI A BENEFICIO DELLA PREFETTURA DI MILANO A COPERTURA DELLE ASSEGNAZIONI DI 6 MESI PER 15 LAVORATORI - competenza Settore Trattamento Economico e Previdenziale Fornitore: DIVERSI	
			4	350.000,00	153.500,00	0,00	153.500,00	CUP J43J13000550002 - RIQUALIFICAZIONE LAVORATORI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI LAVORO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			5	162.000,00	196.500,00	157.500,00	39.000,00	CUP J45D14000010002 - SOSTEGNO AL PROGETTO REGIONALE DI RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI LAVORO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI -FORLAV 1-2-3-4- AFOL Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
	193510200	2198	Fondo	2.513,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A SUPPORTO DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO - collegato ad accertamento n. 1821 Fornitore: DIVERSI	
			1	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	SALDO TRASFERIMENTI RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CRISI AZIENDALI ANNO 2014 Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI	
1090307	193700510	1765	0	22.927,58	22.927,58	2.640,88	20.286,70	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO, ANNO 2013 Fornitore: DIVERSI	
2010501	215109600	2066	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori periodo 15.07.2013- 14.07.2014 Fornitore: 69914 - G.S.D. AFFORESE	
	215109900	1673	Fondo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Impegno di spesa per accantonamento fondo accordi bonari su opere finanziate da devoluzioni di mutui (art. 12 DPR 207/2010)alienazioni realizzate Fornitore: DIVERSI	
			1	250.173,87	250.173,87	0,00	250.173,87	Per accordi bonari/transazioni relative alla variante SP 2 Monza Trezzo a sud di Vimercate Fornitore: DIVERSI	
			2	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	accordi bonari relativi ai lavori di illuminazione,sicurezza antincendio c/o L.C. BECCARIA di Milano- finanz. con alienazioni patrimoniali realizzate Fornitore: DIVERSI	
			3	4.636,70	4.636,70	0,00	4.636,70	ACCORDI BONARI PER LAVORI DEMOLIZ. E BONIFICA PREFABBRICATO C/ RUSSEL GARBAGNATE - finanz.ALIENAZ. PATRIMONIALI REALIZZATE Fornitore:	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013			Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub					
			4	42.849,43	42.849,43	0,00	42.849,43	ACCORDI BONARI reaLIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO SCOLAST. VESPUCCI - finanz.alienez.patrimoniali realizzate (imp. preso parzialmente non disponibilità sul capitolo- da impegnare ancora per € 350,57) Fornitore: DIVERSI
	215110000	2316	Fondo	100.000,00	98.829,89	0,00	98.829,89	CUP J41B13000600006 - progetto definito contabiliz. del calore e sostituzione valvole termostatiche per stabile di Via Assietta e Via Settembtini - FINANZATO CON ALIENAZIONI REALIZZATE Fornitore: DIVERSI
			1	1.170,11	1.170,11	0,00	1.170,11	INCENTIVO MERLONI - FINANZIATO CON ALIENAZIONE REALIZZATE Fornitore: DIVERSI
2010901	219102800	2229	Fondo	249.024,41	0,00	0,00	0,00	DT 12426/2013 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E APPARATI DI SICUREZZA IN STABILI ADIBITI A SERVIZI PROV.LI/SCUOLE finanz. devoluzioni mutui bancari diversi vd. DT. RG 12879/2013 Bilancio collegato ad acc.1929/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	190.962,95	190.962,95	121.114,62	69.848,33	Manutenzione straordinaria stagione termica 2012/2013 - Olicar - finanz. con devoluzioni mutui bancari diversi DT 12426/2013 Fornitore: 58338 - OLICAR S.P.A. (GRUPPO OLICAR FUSIONE PER INCORP. NELLA SRL ORIZZONTI ENERGIA)
		2230	Fondo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Determina RG 12426 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E APPARATI DI SICUREZZA IN STABILI ADIBITI A SERVIZI PROV.LI/SCUOLE finanz. alienazioni patrimoniali già realizzate Fornitore: DIVERSI
			2	177.170,10	177.170,10	158.357,70	18.812,40	Manutenzione straordinaria stagione termica 2012/2013 - CCC in ATI con A2a Calore e Carbotermo - finanz. con alienazioni patrimoniali già realizzate DT 12426/2013 Fornitore: 35691 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (CCC) IN A.T.I. CON A2A CALORE E SERVIZI S.R.L. e CARBOTERMO S.P.A.
	219113300	93	Fondo	97.660,00	96.100,00	0,00	96.100,00	Prog def/esecc. lavori impianto illuminazione c/o BECCARIA originariamente PROG. PREL MANUT.ORDIN/STRAORD ANTINCENDIO C/O EDIF.SCOLASTICI P.2012-2013-2014-2015 Fin. nel 2013 CON DEVOLUZIONE BOP 2005 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2010905	219503800	2036	0	42.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	IMPEGNO DI INDIZIONE - CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ESTENSIONE DELL'INFRASTR. TELEMATICA IN FIBRA OTTICA (QUARTA FASE-COMPLETAM. DORSALE SUPERIORE CANALE VILLORESI OVEST-EST) Fornitore: DIVERSI
	219507800	2035	0	214.100,00	200.100,00	0,00	200.100,00	IMPEGNO DI INDIZIONE - CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ESTENSIONE DELL'INFRASTR. TELEMATICA IN FIBRA OTTICA (QUARTA FASE-COMPLETAM. DORSALE SUPERIORE CANALE VILLORESI OVEST-EST) Fornitore: DIVERSI
	219508100	2088	0	37.840,00	37.840,00	0,00	37.840,00	CIG 5722467926 - FORNITURA DI APPARATI CONVERGENTI WIRELESS PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE Fornitore: 19188 - T P TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI S.R.L.
	219509100	2034	0	1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	IMPEGNO DI INDIZIONE - CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO ESTENSIONE DELL'INFRASTR. TELEMATICA IN FIBRA OTTICA (QUARTA FASE-COMPLETAM. DORSALE SUPERIORE CANALE VILLORESI OVEST-EST) Fornitore: DIVERSI
2010907	219701400	2197	Fondo	3.000.000,00	2.706.007,21	293.992,79	2.412.014,42	PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA 29/2012-ALIENZA. BENI PATR.-VEDI NOTE DELIBERA ATTI 276742/2.10/2013/511 Fornitore: 51535 - COMUNE DI MELZO
			1	293.992,79	293.992,79	0,00	293.992,79	TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE-pagata detta somma con mandato n. 3175 del 10/04/2014 sull'impegno padre Fornitore: 51535 - COMUNE DI MELZO
2020101	221129210	11	0	169.289,41	169.289,41	105.470,61	63.818,80	Aggiudic. DT RG.5160/2012 A R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORS S.r.l. Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut Ord/Straord. IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI p.2012/2015 per 36 mesi Fin. alienazioni patrimoniali realizzate Fornitore: 76169 - R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L.(mandataria) e NORD ELEVATORS SRL (mandante)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	221139410	2307	Fondo	74.610,28	65.627,41	0,00	65.627,41	CIG 5661741878 CUP J96E12000830003 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOSTIT.STRAORD.ATTREZZ. PAVIMENTAZIONI PALESTRE SCOLASTICHE Finanz. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI Fornitore: DIVERSI
			1	3.593,15	3.593,15	0,00	3.593,15	INCENTIVO MERLONI Finanz. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI Fornitore: DIVERSI
			2	5.389,72	5.389,72	0,00	5.389,72	ACCORDI BONARI MANUTENZ. E SOSTITUZIONE STRASORD.ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONE PALESTRE IST.SCOL.- FINAZ.AVANZO DI AMMINISTRAZ. PER INVESTIMENTI Fornitore: DIVERSI
	221153000	2137	Fondo	341.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO- finanz. con devoluzione BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
			1	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	INCENTIVO MERLONI finanz. con devoluzione BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
			2	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	ACCORDI BONARI COMPLETAMENTO E SISTEMAZ. ESTERNE IISS TORNO di Castano Primo - finanz. BOP 2005 Fornitore: DIVERSI
	221153900	110	Fondo	1.416.666,66	63.992,32	0,00	63.992,32	LOTTO 1 NUOVO appalto 2013-2014 - a far tempo dal 01/10/2012 - Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 Fornitore: DIVERSI
			1	1.352.674,34	1.352.674,34	0,00	1.352.674,34	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL- LOTTO 1- NUOVO appalto a far tempo dal 01/11/2013-2014 Finanz. DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 Fornitore: 21692 - SEREGNI COSTRUZIONI SRL
		111	Fondo	1.416.666,67	63.681,34	0,00	63.681,34	LOTTO 2 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 Fornitore: DIVERSI
			1	1.352.985,33	1.352.985,33	0,00	1.352.985,33	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA RAVELLI SRL LOTTO 2- nuovo appalto 2013-2014 a far tempo dal 01/11/2013 - finanz. CASSA DD.PP. pos.4501424/00 Fornitore: 1076 - RAVELLI IMPRESA SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		112	Fondo	1.416.666,67	64.205,17	0,00	64.205,17	LOTTO 3 NUOVO appalto 2013 -2014 - a far tempo dal 01/10/2012 Finanz. da DEVOLUZ. CASSA DD.PP. posiz.4501424/00 Fornitore: DIVERSI
			1	1.352.461,50	1.352.461,50	0,00	1.352.461,50	LOTTO 3 AGGIUDICAZIONE IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL NUOVO APPALTO A FAR TEMPO DAL 01/11/2013-2014 FINAZ. DON DEVOLUZIONE CASSA DD.PP. POS.posiz.4501424/00 Fornitore: DIVERSI
	221155800	2375	0	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	IMPEGNO CONTABILE - INTREVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO N. 2088/2013 DEL CAPITOLO 402180400) finanziamento statale Fornitore: 59545 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE
	221156300	1724	Fondo	516,62	0,00	0,00	0,00	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARICHIVIO MECCANIZZATO Fornitore: DIVERSI
			2	52,00	52,00	0,00	52,00	ONERI DI NATURA AMMINIS. PER RICHIESTA DEROGA PROGETTO ARICHIVIO MECCANIZZATO - A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
	221156500	2079	Fondo	439.650,00	432.750,00	0,00	432.750,00	PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATO CON DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. POS.4539921/00 Fornitore: DIVERSI
			1	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	INCENTIVO MERLONI FINANZIATO CON DEVOLUZIONI CASSA DD.PP. POS.4539921/00 Fornitore: DIVERSI
	221156800	2081	Fondo	195.363,30	192.272,16	0,00	192.272,16	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO - FINANZ. CON DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.POS.4539921/00 Fornitore:
			1	3.091,14	3.091,14	0,00	3.091,14	INCENTIVO MERLONI FINANZ. CON DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.POS.4539921/00 Fornitore: DIVERSI
	221157500	2312	Fondo	500.000,00	460.600,00	0,00	460.600,00	lavori manutenzione ord/straord. certificato prevenzione incendi/fruibilità edifici scolastici vari - FIN.DEVOLUZIONE BOP E MUTUO DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			1	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00	INCENTIVO MERLONI - FIN.DEVOLUZIONE BOP E MUTUO DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI	
	221157600	2078	Fondo	196.535,00	190.760,00	129,11	190.630,89	PROGETTO DEFINITIVO NOLEGGIO MODULO USO AULE E OPERE ACCESSORIE- FINANZ.DEVOLUZIONI BOP E MUTUO DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI	
			1	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	INCENTIVO MERLONI - FINANZ.DEVOLUZIONI BOP E MUTUO DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI	
			2	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	ACCORDI BONARI NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO USO AULE VESPUCCI MILANO - FINANZ.BOP E DEXIA CREDIOP Fornitore: DIVERSI	
	221157700	1994	Fondo	1.856.800,00	1.813.053,22	0,00	1.813.053,22	PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE LABORA.C/O IPSAR VESPUCCI- Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI Cdp pos. 4539921/00 Fornitore: DIVERSI	
			1	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	INCENTIVO MERLONI finanziato con Cassa DD.PP. pos. 4539921/00 Fornitore: DIVERSI	
			2	8.723,00	8.723,00	0,00	8.723,00	DT.RG. 12413/2014 SERVIZIO INDAGINE GEOTECNICA da Studio Tecnico Geom. CELOTTI Srl REALIZZ. EDIFICIO USO LABORATORI SCOLASTICI c/o ISTITUTO VESPUCCI MILANO - Finanz. DEVOLUZIONE CASSA SS.PP. posiz. n.4539921/00 Fornitore: DIVERSI	
			3	6.223,78	6.223,78	0,00	6.223,78	CIG:ZAD11E70D3 CUP; J44B13000310003 AFF. DIRETTO INDAGINI DEL CLIMA ACUSTICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI DA EFFETTUARE SULL'AREA VIA V. PERONI 8 MILANO REALIZZAZIONE ED. USO LAB. SCOL. PER IST. VESPUCCI - Finanz. DEVOLUZIONE MUTUI Cdp pos. 4539921/00 Fornitore: 80489 - ING. EMANUELE GHELARDI	
	221157800	2308	Fondo	244.136,20	240.227,00	0,00	240.227,00	PROGETTO PREL/DEFINIT. MESSA IN SICUREZZA PLAFONI CONTROSOFFIT/ ANTISFOND diversi IST. SEVERI CORRENTI, BOTTONI, GALVANI MILANO-FINANZ.ALIENAZIONI PATRIM. REALIZZATE Fornitore:	
			1	3.909,20	3.909,20	0,00	3.909,20	INCENTIVO MERLONI - Finanz. ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	221157900	2085	Fondo	195.524,00	192.540,00	52,00	192.488,00	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI PERTINENZA - FINANZ.CON DEVOLUZIONE CASSA DD.PP. POS. 4539921/00 Fornitore:	
			1	2.984,00	2.984,00	0,00	2.984,00	INCENTIVO MERLONI - FINANZ.CON DEVOLUZIONE CASSA DD.PP. POS. 4539921/00 Fornitore: DIVERSI	
	221158000	2285	0	127.217,79	127.217,79	0,00	127.217,79	SENTENZA GIUD. 15583/2011 PER FALLIMENTO SIEM SRL E PAGAMENTO ULTIMO SAL PER MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI "UGOLINI" DI VIA DELLA MOSCOVA - FINANZIATA CON ALIENAZIONI GIA REALIZZATE Fornitore: 78072 - MOSCOVA S.C.A.R.L.	
2020105	221500900	2004	0	235.768,87	235.768,87	0,00	235.768,87	AGGIUDICAZIONE A FRATELLI BRUNO SPA CIG 5785485D3E PER LA FORNITURA DI ARREDI PRESSO LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI MILANO - FINANZ. ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE Fornitore: DIVERSI	
2020107	221701200	2353	0	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	ACCORDO PROGRAMMA PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE /POTENZIAMENTO DEL COMPENDIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI LEGNANO - FINANZ. DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE Fornitore: DIVERSI	
2040201	242104900	2067	0	1.708,00	1.681,16	1.309,06	372,10	CIG ZC00BFA576:PER INTERVENTO URGENTE CALDAIA CAPPANNONE SITO ALLA TESTATA NORD (VEDI IMP. N. 2065 DI € 4.792,77 PER M.O CALDAIE PER IL PERIODO DI OTTOBRE-DICEMBRE 2013- VEDI NOTE Fornitore: 23549 - OLICAR SpA	
		2073	Fondo	13.310,00	0,00	0,00	0,00	CUP J91H13000390003 CIG Z300C28C15: PER M.S. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Fornitore: DIVERSI	
			1	214,65	214,65	0,00	214,65	CUP J91H13000390003 CIG Z300C28C15: PER INCENTIVO 2% RENDICONTO 2014: IN CORSO DI LIQUIDAZIONE Fornitore: DIVERSI	
		2194	Fondo	19.973,42	0,00	0,00	0,00	CUP J21H13000630003 CIG Z810C5F10A: PROGETTO M.S. IMPIANTI IDRICO-SANITARI FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			2	322,15	322,15	0,00	322,15	CUP J21H13000630003 CIG Z810C5F10A: M.S. IMPIANTI IDRICO-SANITARI PER INCENTIVO MERLONI FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI-RENDICONTO 2014: DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	
		2196	Fondo	22.300,00	0,00	0,00	0,00	CUP J91H13000450003 CIG Z950C417F6: PROGETTO PER M.S. OPERE EDILI C/O LA VILLETTA FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Fornitore: DIVERSI	
			2	357,26	357,26	0,00	357,26	CUP J91H13000450003 CIG Z950C417F6: M.S. OPERE EDILI C/O LA VILLETTA - INCENTIVO MERLONI FINANZIATA CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI-RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	
		2246	Fondo	17.800,00	0,00	0,00	0,00	CUP J21H130006600036 CIG ZBA0C6F876: M.S. ELETTROPOMPE ALL'INTERNO DELLE TERRAZZE EST E TORRE DEL CANOTTAGGIO - OPERE SPECIALISTICHE IN GENERE-FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- Fornitore: DIVERSI	
			2	285,37	285,37	0,00	285,37	CUP J21H130006600036 CIG ZBA0C6F876: INCENTIVO PER M.S. ELETTROPOMPE ALL'INTERNO DELLE TERRAZZE EST E TORRE DEL CANOTTAGGIO - OPERE SPECIALISTICHE IN GENERE-FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI - INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	
		2296	0	43.392,56	43.392,56	0,00	43.392,56	CUP J96D13000250003: M.S. BLOCCO SERVIZI IGIENICI NUMERO SEI - IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE- PROGETTO ESECUTIVO DD R.G. 11304 DELL'11/11/14 - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI	
		2331	Fondo	41.500,00	0,00	0,00	0,00	CUP J21H13000770003 CIG ZA60C88801: PER OPERE DA CAPOMASTRO IN GENERE- FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI Fornitore: DIVERSI	
			2	666,41	666,41	0,00	666,41	CUP J21H13000770003 CIG ZA60C88801: INCENTIVO MERLONI PER OPERE DA CAPOMASTRO IN GENERE-FINANZIATO CON ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI -RENDICONTO 2014. INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
2050107	251700900	2343	0	5.615.207,43	5.615.207,43	0,00	5.615.207,43	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO	
	251702500	1540	0	159.442,35	159.442,35	0,00	159.442,35	DELIBERA IN CORSO PROT86292/2014 "REVOCA CONTRIBUTO" QUOTA € 159.442,35 IMP DI MASSIMA COLL A ENTRATA FIN CAP. 404411500 (ACC 2013/1090) PER RESTITUZIONE DA COMUNE DI CINISELLO RIS REG PER RINNOVO PARCO AUTOBUS NON UTILIZZATE - det acc/imp rg 11545/2013 Fornitore: DIVERSI	
2060101	261133700	2234	0	3.000.000,00	2.497.092,52	0,00	2.497.092,52	DELIBERA ATTI 292991/11.3/2011/19 SCHEMA CONVENZIONE CON SOCIETA' AUTOSTRADIE PERL'ITALIA PER IL LAVORI IN OGGETTO PER COMPLEX 9.000.0000,00 DA RIPARTIRSI ESERCIZI 2013-2014-2015-COLLEGATO ACC. N. 1882/2013 Fornitore: DIVERSI	
	261138400	1909	Fondo	1.434.200,00	0,00	0,00	0,00	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014 Fornitore: DIVERSI	
			1	1.050.515,00	1.050.515,00	0,00	1.050.515,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 servizio Ovest coll. imp. 1908/2/2013-1934/2013-1934/1/2013-1103/2014 Fornitore: DIVERSI	
			2	383.685,00	383.685,00	0,00	383.685,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 servizio Ovest coll. imp. 1911/1/2013-1907/3/2013-1908/1/2013-1102/2014 Fornitore: DIVERSI	
		1911	Fondo	1.465.800,00	0,00	0,00	0,00	Vedi delibera RG 200 del 23/06/2014 Fornitore: DIVERSI	
			1	698.790,00	698.790,00	0,00	698.790,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 servizio Ovest coll. imp. 1909/2/2013-1907/3/2013-1908/1/2013-1102/2014 Fornitore: DIVERSI	
			2	767.010,00	767.010,00	0,00	767.010,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 servizio Est coll. imp. 1907/1/2013-1099/1/2014-1100/2014 Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	261138800	1439	Fondo	9.000.000,00	3.216.294,14	0,00	3.216.294,14	INTEGRAZIONE PROGETTUALE -FINAZIAMENTO DI CUI AL CAP. 40502300/2013 ACC. N. 987/2013-FINANZIATA SOCIETA'CASCINA MERLATA-% FINANZ. 24,50 Fornitore: DIVERSI
			1	5.783.705,86	5.783.705,86	0,00	5.783.705,86	affidamento lavori -aggiudicaz. def alla RTI GI.MA.CO. Costruzioni srl ed ENGECO srl per complex 23.606.984,09(iva 10% inclusa)-CFR IMP. NN.7135/5-7136/3-7137/3-7138/3-7139/4 ANNO 2008 Fornitore: DIVERSI
	261141400	2330	Fondo	99.801,05	0,00	0,00	0,00	Lavori di somma urgenza per lavori connessi al ripristino della trave impattata al km 142+683 della Sp ex SS n. 35 dei Giovi in Comune di Meda FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI Fornitore: DIVERSI
			2	1.444,14	1.287,31	0,00	1.287,31	Incentivo legge merloni Fornitore: DIVERSI
	261142800	1195	Fondo	93.494,00	75.249,85	0,00	75.249,85	Lavori di consolidamento ponte stradale sul fiume Adda lungo la Sp ex SS 11 LOTTI 2A e 2B FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA (Acc. 703/2013) Fornitore: DIVERSI
			1	18.244,15	18.244,15	0,00	18.244,15	parte Incentivo Legge Merloni Fornitore: DIVERSI
		1907	Fondo	65.800,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA PER ACCORDI BONARI Fornitore: DIVERSI
			1	34.020,00	25.515,00	0,00	25.515,00	quota per accordi bonari lavori di m.s. riquil. e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 servizio EST (FIN: REGIONE LOMBARDIA) coll. imp. 1911/2/2013-1099/1/2014-1100/2014 Fornitore: DIVERSI
			2	25.515,00	25.515,00	0,00	25.515,00	quota per accordi bonari lavori di m.s. riquil. e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 servizio EST (FIN: REGIONE LOMBARDIA) coll. imp. 1099/2/2014-1101/2014 Fornitore: DIVERSI
			3	14.770,00	14.770,00	0,00	14.770,00	quota per accordi bonari lavori di m.s. riquil. e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 servizio OVEST (FIN: REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) coll. imp. 1909/2/2013-1911/1/2013-1908/1/2013-1102/2014 Fornitore: DIVERSI
		1908	Fondo	34.200,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA PER ACCORDI BONARI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	10.745,00	10.745,00	0,00	10.745,00	quota per accordi bonari lavori di m.s. riqual. e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 servizio OVEST (FIN: REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) coll. imp.1909/2/2013-1911/1/2013-1907/3/2013-1102/2014 Fornitore: DIVERSI
			2	23.455,00	23.455,00	0,00	23.455,00	quota per accordi bonari lavori di m.s. riqual. e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 servizio OVEST (FIN: REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) coll. imp. 1909/1/2013-1934/2013-1934/1/2013-1103/2014 Fornitore: DIVERSI
		1928	0	21.624,00	21.624,00	0,00	21.624,00	QUOTA ACCORDI BONARI per i lavori di m.s. ponti e manufatti stradali delle strade provinciali COLL. IMP. 1930/2013 Fornitore: DIVERSI
		1934	Fondo	34.020,00	31.960,00	0,00	31.960,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest (FIN. REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) coll. imp.1909/1/2013-1908/2/2013-1934/1/2013-1103/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	quota per accordi bonari lavori di m.s. riqual. e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 servizio OVEST (FIN: REGIONE LOMBARDIA) (PARTE) coll. imp. 1909/1/2013-1908/2/2013-1934/2013-1103/2014 Fornitore: DIVERSI
	261143300	2361	0	5.485,63	5.485,63	0,00	5.485,63	Lavori di consolidamento ponte stradale sul fiume Adda lungo la Sp ex SS 11 LOTTI 2A e 2B FIN: ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE Fornitore: DIVERSI
	261143800	1930	0	928.376,00	928.376,00	0,00	928.376,00	Lavori di m.s. ponti e manufatti stradali delle strade provinciali COLL. IMP. 1928/2013 Fornitore: DIVERSI
		2344	0	305.644,00	305.644,00	0,00	305.644,00	Lavori di consolidamento ponte stradale sul fiume Adda lungo la Sp ex SS 11 LOTTI 2A e 2B Fornitore: DIVERSI
	261144100	1542	Fondo	549.826,13	0,00	0,00	0,00	delibera n. 286-variante integr. prog. per euro 549.826,13 la differenza per accordi bonari pari a euro 250.173,87 assunto impegno sul capitolo specifico accordi bonari 215109900/2013-finanz. MUTUO BANCARIO 340.292,84 e la differenza BOP 209.533,29 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	190.931,98	184.031,95	0,00	184.031,95	FINANZIAMENTO MUTUO BANCARIO 340292,84 Fornitore: DIVERSI
			2	209.533,29	209.533,29	0,00	209.533,29	FINAZ. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO Fornitore: DIVERSI
	261144300	2351	Fondo	5.819.533,85	5.405.799,07	0,00	5.405.799,07	COFINANZIAMENTO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE MILANO COMASINA - VAREDO DEPOSITO DELLA METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE- (FINANZ. ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE) Fornitore: DIVERSI
			1	413.734,78	413.734,78	218.395,88	195.338,90	INTEGR E MODIF EX ART 311 DPR 207/2010 AD ATI METROINGEGNEERING -INECO -ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' "CONTRATTO AFFIDAMENTO PROG DEF E STUDIO FATTIB AMB RIQUALIF TRANVIA MILANO-LIMBIATE - SPESA COMPRESA NEL QUADRO ECON PROG DEF-(FIN ALIEN REALIZZATE) Fornitore: DIVERSI
	261145300	1960	Fondo	505.200,00	50.611,10	0,00	50.611,10	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (vedi anche imp. 1915/2012 e 2545/1/2012) COLL. ACC. 1569/2013 Fornitore: DIVERSI
			1	250.480,31	450.608,90	0,00	450.608,90	esecuzione lavori Fornitore: 59851 - FIMET
			2	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	Parte incentivo Legge Merloni (vedi anche imp. 1915/1/2012) Fornitore: DIVERSI
2060107	261700300	2394	Fondo	7.400.000,00	2.205.031,00	1.906.668,00	298.363,00	TRASFERIMENTO AD ANAS PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA SP N. 5 VILLA DI MONZA-proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 per complex 7.597.548,00 Fornitore: 60143 - ANAS S.P.A.
			1	5.194.969,00	5.194.969,00	0,00	5.194.969,00	proposta di economia da delibera proposta di delibera atti 260169/11.2/2012/6 Fornitore: DIVERSI
	261706800	2393	0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	PROTOCOLLO D'INTESA DEL GP.11 /09/2006 RG 588/2003-FINANZ. DEVOLUZ. MUTUI VEDI ACC. N. 2135/2013 Fornitore: 3173 - COMUNE DI PIEVE EMANUELE
2070605	276501600	1537	Fondo	13.500,00	3.252,00	0,00	3.252,00	PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PASM NEL COMUNE RIVIERASCO DI GAGGIANO" Coll.to ACC. N.1089 E IMP. NN.1536-1539 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	10.248,00	10.248,00	0,00	10.248,00	Fornitura di n. 1(uno) "Chiosco Multimediale interattivo (Totem)" nell'ambito del PIA Navigli-operazione PS1. Fornitore: DIVERSI
2070607	276704300	882	0	141.728,16	141.728,16	0,00	141.728,16	IMPEGNO CONTABILE (corr. CAP.301024700 di Entrata) Fornitore: DIVERSI
	276704700	1589	0	239.121,73	239.121,73	0,00	239.121,73	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1123/2013 Fornitore: DIVERSI
2070805	278501000	2077	0	54.837,20	54.837,20	0,00	54.837,20	IMPEGNO CONTABILE COLL. ACC. 2013/1721 Fornitore: DIVERSI
	278501100	2087	0	50.000,00	21.475,40	0,00	21.475,40	CIG 5722467926 - FORNITURA DI APPARATI CONVERGENTI WIRELESS PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE Fornitore: 19188 - T P TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI S.R.L.
	278501200	2328	0	55.333,33	55.333,33	49.134,00	6.199,33	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE- IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
	278501400	2335	0	4.768,00	4.768,00	0,00	4.768,00	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI AIB IMPEGNO CONTABILE Fornitore: DIVERSI
2090107	291700400	1041	0	361.608,06	361.608,06	0,00	361.608,06	impegno contabile correlato ad acc. n.469/2013 e n.687/2013 (adeguato ad importo introitato di €209.621,68.= dopo approv. bil.) E N.1217 -1218 - DA AUMENTARE DI €108.663,14.= DOPO VARIAZIONE DI BILANCIO Fornitore: DIVERSI
	291700700	1561	0	38.286,00	38.286,00	0,00	38.286,00	CONCESSINE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" AL COMUNE DI MILANO ANNO 2009 Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
	291701100	1560	Fondo	459.873,43	0,00	0,00	0,00	impegno contabile correlato ad acc. n.1115/2013 per €257.506,54 (rev.2616/2013), ad acc.1322 per €117.784,43 (rev. n.3284/13) e ad acc. n.1564/2013 per €84.582,46.= (riscosso con rev. n.3989) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	342.089,00	342.089,00	0,00	342.089,00	CUPJ96D12000430002 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 76885 - PASSONI ANTONIO E C.S.S.
			2	117.784,43	117.784,43	0,00	117.784,43	CUPJ66D12000700002 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI Fornitore: 48059 - AZIENDA AGRICOLA SUDATI GIUSEPPE
	291701700	1957	0	8.578,62	8.578,62	0,00	8.578,62	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1561/2013 (riscosso con rev.3987/13) Fornitore: DIVERSI
4000003	400300100	354	0	6.050,19	6.050,19	0,00	6.050,19	Telefonia mobile - quota dipendente Fornitore: DIVERSI
		2074	0	1.840,06	1.840,06	0,00	1.840,06	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 COLLEGATO ACC. N 1718 Fornitore: DIVERSI
4000004	400400100	2203	0	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	CUP J83J03000030003 deposito cauzionale a garanzia dell'integrità del suolo pubblico - collegato all'accertamento n.1827/2013 Fornitore: DIVERSI
4000007	400700100	1047	Fondo	360,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO PER BOLLO VIRTUALE DI € 45,00 SUI CONTRATTI ROGITATI DA DESTINARSI AD EVENTUALE ALTRO CAPITOLO - CORRELATO AD ACC. 476 Fornitore: DIVERSI
			1	45,00	45,00	0,00	45,00	Bollo da restituire - REP. 2598/2013 Fornitore: 75684 - B & B SERVICE - Società Cooperativa -
			2	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - prot. 2600/2013 Fornitore: 49393 - SAFITAL SRL
			3	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - rep. 2601/2013 Fornitore: 75544 - IMPRESA MANCINO SRL
			4	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - rep. 2602/2013 Fornitore: 74323 - EMAS SRL
			5	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - rep. 2603/2013 Fornitore: 70708 - NUOVE INIZIATIVE SRL
			6	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - rep. 2604/2013 Fornitore: 58106 - ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno		2013							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			7	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - rep. 2606/2013 R.T.I. TRIVELLA E AETISOL Fornitore: DIVERSI	
			8	45,00	45,00	0,00	45,00	Restituzione bollo - REP. 2614/2013 Fornitore: 75935 - COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI	
		Totale Anno	2013	186.668.157,25	176.071.961,96	87.636.280,84	88.435.681,12		

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010101	111101700	364	0	105.000,00	180.000,00	169.311,32	10.688,68	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	111102400	365	0	670.000,00	699.500,00	635.568,83	63.931,17	Assegni fissi - Anno 2014. Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	111102500	366	0	280.000,00	230.000,00	229.051,32	948,68	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	111102600	367	0	1.200.000,00	899.415,00	871.836,10	27.578,90	Assegni fissi - Anno 2014. Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	111103300	1670	0	2.500,00	973,80	319,07	654,73	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE- ANNO 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
1010102	111200200	642	0	1.250,00	5.250,00	3.958,78	1.291,22	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e il Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
		706	0	2.500,00	2.500,00	1.440,40	1.059,60	CIG Z870DF504D - Affidamento diretto previa indagine di mercato esplorativa, dell'acquisto di giornali tramite edicola per il Settore Presidenza, Ufficio Stampa, il Consiglio Provinciale e la Direzione Generale della Provincia di Milano Fornitore: 57475 - EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.
		1172	0	1.800,00	1.800,00	1.239,10	560,90	CIG Z5D100E389: Affidamento diretto previa indagine di mercato esplorativa ai sensi art. 125 comma 11 DLGS 163/2006 dell'acquisto di giornali tramite edicola per Ufficio Stampa Provincia di Milano. Fornitore: 57475 - EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.
	111201600	653	0	750,00	3.000,00	1.701,00	1.299,00	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e il Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
1010103	111300300	276	0	282.351,86	548.970,73	545.754,10	3.216,63	Impegno di spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi kilometrici spettanti ai Consiglieri Provinciali relativo al 1° trimestre 2014. Fornitore: 57444 - CONSIGLIERI PROVINCIALI
	111300500	1463	0	13.035,61	13.035,61	0,00	13.035,61	Rimborso del T.F.R. per l'Assessore Lazzati Marina per il periodo di aspettativa per mandato politico. Fornitore: 80308 - TESSITURA FIBRE ARTIFICIALI A. LAZZATI & C.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1595	Fondo	55.765,19	0,00	0,00	0,00	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi retribuiti fruiti da diversi Consiglieri Provinciali. Fornitore: DIVERSI
			1	11.026,14	11.026,14	0,00	11.026,14	ACCAME P.: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi retribuiti fruiti dai Consiglieri Provinciali. Fornitore: 46260 - FONDAZIONE STELLINE
			2	44.739,05	44.739,05	0,00	44.739,05	PAOLETTI M.: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi retribuiti fruiti da diversi consiglieri Provinciali. Fornitore: 56331 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE
	111300700	1183	Fondo	25.448,00	0,00	0,00	0,00	Impegno di spesa per liquidazione compenso ai componenti del Collegio dei revisori 2012-2015 Periodo 10/2014 - 12/2014. Fornitore: DIVERSI
			1	10.906,00	10.906,00	0,00	10.906,00	CAVENAGO M.: Liquidazione compenso spettante al presidente del Collegio dei revisori per l'attività IV^ trimestre 2014. Fornitore: 74790 - CAVENAGO MONICA
			2	7.271,00	7.271,00	0,00	7.271,00	COLOMBO M.: Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei revisori per l'attività IV^ trimestre 2014. Fornitore: 74791 - COLOMBO MARZIO
			3	7.271,00	7.271,00	0,00	7.271,00	CORNARA C.: Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei revisori per l'attività IV^ trimestre 2014. Fornitore: 74792 - CORNARA CLAUDIO
	111300800	1135	0	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	Rinnovo dell'incarico in qualità di Difensore Civico territoriale relativo al 2^ semestre 2014. Fornitore: 74414 - BERNESCHI FABRIZIA
	111301600	648	0	2.500,00	4.100,00	0,00	4.100,00	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e il Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
	111302300	909	0	463,60	463,60	0,00	463,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		944	0	368,40	368,40	0,00	368,40	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	111305100	234	0	16.536,00	16.536,00	0,00	16.536,00	CIG ZF80CD2BE2 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DEI NOTIZIARI ANSA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 Fornitore: 64682 - ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA
		250	0	520,00	520,00	0,00	520,00	CIG ZA60CD2D50 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DEI NOTIZIARI AGIELLENEWS - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 Fornitore: 78158 - JOBNETWORK
	111307000	233	0	11.606,62	11.606,62	0,00	11.606,62	CIG ZF80CD2BE2 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DEI NOTIZIARI ANSA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 Fornitore: 64682 - ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA
	111308210	649	0	3.750,00	14.500,00	13.059,65	1.440,35	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per l'anno 2014 per Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
		1385	0	2.000,00	2.000,00	1.056,00	944,00	CIG Z3F10E57AE - FONDO DI DOTAZIONE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA INERENTE LE MISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 79963 - TRAVEL WORLD
	111308500	925	Fondo	42.484,00	0,00	0,00	0,00	Impegno di spesa per liquidazione compenso IVA e oneri previdenziali inclusi ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per le prestazioni dell'anno 2014. Fornitore: DIVERSI
			1	19.032,00	19.032,00	9.516,00	9.516,00	BISIO C.: Liquidazione compenso IVA e oneri previdenziali inclusi quale componente dell'Organismo Indipendente di VALutazione della Performance per le prestazioni anno 2014. Fornitore: 33188 - BISIO LUCA
			2	11.950,00	11.950,00	5.957,50	5.992,50	DE BRAUD C.: Liquidazione compenso oneri previdenziali inclusi quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per le prestazioni anno 2014. Fornitore: 79087 - DE BRAUD CLARA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	11.502,00	11.502,00	5.685,82	5.816,18	MARIN M.: Liquidazione compenso oneri previdenziali inclusi quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per le prestazioni anno 2014. Fornitore: 69211 - MARIN MARCELLO
	111310800	644	0	1.500,00	549,00	0,00	549,00	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e il Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
1010105	111503400	559	0	80.000,00	50.773,97	49.767,18	1.006,79	Versamento ai relativi Istituti Previdenziali degli oneri dovuti per gli Amministratori provinciali relativi all'anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1010107	111700200	486	0	75.000,00	121.093,85	113.337,09	7.756,76	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	111700500	487	0	10.000,00	13.000,00	12.193,89	806,11	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	111700600	488	0	30.000,00	55.576,09	46.955,34	8.620,75	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	111700800	489	0	75.000,00	88.878,60	87.183,04	1.695,56	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1010201	112101300	1237	0	267.500,00	137.500,00	9.322,75	128.177,25	Impegno di spesa di per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale provinciale nei mesi da agosto a dicembre 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	112101800	289	0	2.399,94	85.231,10	0,00	85.231,10	fondo incentivazione legge merloni destinati al fondo salario accessorio- 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		290	0	1.757,74	70.780,37	58.480,23	12.300,14	fondo incentivazione legge merloni Oneri/IRAP - 2014 Fornitore: DIVERSI
	112102000	1330	0	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Impegno di spesa per pagamento oneri pensionistici a carico degli enti Fornitore: DIVERSI
	112102100	724	0	33.000,00	33.000,00	32.781,58	218,42	Impegno di spesa per pagamento oneri pensionistici per gli ex-dipendenti provinciali Fornitore: DIVERSI
		1189	0	30.947,16	30.122,81	15.004,73	15.118,08	Impegno di spesa per pagamento oneri pensionistici per gli ex-dipendenti provinciali Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	112102400	36	0	3.589,70	188.790,91	187.726,54	1.064,37	Liquidazione salario accessorio - Responsabile Ufficio personale non dirigente - Anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		43	0	7.220,24	2.329.341,73	1.820.631,07	508.710,66	Liquidazione salario accessorio - Posizioni Organizzative personale non dirigente - Anno 2014 Fornitore: DIVERSI
		279	0	23.000,00	102.600,00	102.576,23	23,77	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - CFP - Anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		281	0	53.000,00	316.000,00	306.501,40	9.498,60	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - Indennità di turno - Anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		282	0	23.000,00	100.200,00	100.136,79	63,21	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - Indennità di disagio - Anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		283	0	3.500,00	16.000,00	15.863,10	136,90	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - Indennità di rischio - Anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		284	0	85.000,00	240.000,00	233.984,45	6.015,55	Liquidazione salario accessorio personale non dirigente - Indennità di reperibilità - Anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1092	0	787.848,00	1.705.982,87	787.848,00	918.134,87	Impegno di spesa relativo al monitoraggio della valutazione della performance dei dipendenti al 30 giugno 2014 Fornitore: DIVERSI
	112103000	1392	0	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2014, di cui all'articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza, Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	112104200	374	0	125.000,00	249.322,77	249.187,43	135,34	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	112105400	1468	0	4.800,00	4.800,00	1.713,47	3.086,53	Impegno di spesa anticipazione emolumenti a un dipendente per conto del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale vedi accertamento n 1520/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	112105600	1567	0	7.209,09	7.209,09	625,00	6.584,09	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Responsabili uffici Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1568	0	20.658,27	20.658,27	11.909,74	8.748,53	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Posizioni organizzative Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1569	0	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Accessorio CFP Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1570	0	278.429,80	278.429,80	275.714,76	2.715,04	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Progressioni orizzontali Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1571	0	13.800,00	13.800,00	12.691,70	1.108,30	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Disagio Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1572	0	54.134,69	54.134,69	49.963,93	4.170,76	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Comparto art.b Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1573	0	321.368,15	321.368,15	0,00	321.368,15	Fondo per il finanziamento della contrattazione decentrataper il personale delle Agenzieper la Formazione ed il Lavoro-Produttività personale dipendente Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
1010203	112300300	1062	0	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	CIG Z840FA1302 affidamento all'Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro della Provincia di Milano del servizio didattico per un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Primo soccorso per aziende gruppo B). Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1496	0	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	CIG ZCC11B39BE Affidamento del servizio didattico per un corso obbligatorio di formazione in materia di aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza (D.lgs 81/08 e s.m.i). Fornitore: 77190 - GRUPPO MERCURIO SRL
		1516	0	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	CIG Z1C11C84C4 Affidamento .del servizio didattico per il corso di formazione in tema di "Città metropolitana: aspetti giuridici e gestionali in materia di risorse umane. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
	112301600	28	0	2.700.000,00	1.570.608,18	1.445.898,92	124.709,26	CIG n. 4462154DF4. Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale della Provincia di Milano Fornitore: 67537 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
	112302500	35	0	43.559,96	43.559,96	21.779,98	21.779,98	CIG 4274395E53 - Aggiudicazione per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione del Software WEBSense web Security per il Settore Sistema Informativo Integrato, da espletarsi mediante piattaforma telematica Centr. Reg.le Acquisti SinTel. Fornitore: 51031 - SINERGY S.P.A.
		63	0	23.998,33	22.392,94	11.678,25	10.714,69	CIG 47252832E3 - Aggiudicazione definitiva x affidamento per 36 mesi del servizio manutenzione apparati di rete tipping-point e management mediante piattaforma telematica della Centrale Regionale Acquisti SinTel (impp.anche su altri esercizi) Fornitore: 76492 - LANTECH SOLUTION SPA
		70	0	25.410,00	24.710,00	18.733,75	5.976,25	CIG 48824293DE - Affidamento, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006, del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di protocollo informatico per il biennio 2013/2014. Fornitore: 60873 - NTT DATA ITALIA S.p.A. (già VALUE TEAM S.p.A.)
		83	0	3.056,84	1.159,58	0,00	1.159,58	CIG ZBD09B58C0 – Aggiudicazione di procedura negoziata in economia tramite affidamento diretto previa acquisizione di offerte per acquisizione del servizio registrazione dati stipendi per il Settore Trattamento Economico e Previdenziale. Fornitore: 76633 - DIELLE SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		98	0	200.000,00	31.620,70	0,00	31.620,70	Cig n. 545726665D Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto all'utenza e di manutenzione del sistema informativo per la durata di 24 mesi. Fornitore: 72883 - RTI TRA PRESENT SPA E LUTECH SPA
		912	0	78.697,00	76.657,96	72.034,16	4.623,80	CIG 5715852648 Affidamento mediante procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando ai s del servizio di assistenza per l'anno 2014 relativo al sistema integrato di gestione delle risorse umane e controllo di gestione. Fornitore: 23744 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		1040	0	125.125,64	125.125,64	77.868,16	47.257,48	CIG n. 510304806E Impegno di spesa per proroga tecnica del contratto n. 2632/2013 relativo al servizio di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto all'utenza e di manutenzione del sistema informativo periodo dal 16/06/2014 al 16/10/2014. Fornitore: 72883 - RTI TRA PRESENT SPA E LUTECH SPA
	112302700	129	0	200.000,00	200.000,00	150.313,65	49.686,35	C.I.G. 5396802DE2 affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato- Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	112304000	720	0	5.000,00	5.000,00	1.925,12	3.074,88	Impegno di spesa per accertamenti medico fiscali ai dipendenti ai sensi dell'art. 71, c.3, l.133/08, per visite medico-collegiali Fornitore: DIVERSI
		806	0	46.987,80	46.987,80	21.604,70	25.383,10	CIG n. 5682900D6C Adesione alla convenzione Consip per il Servizio di sorveglianza sanitaria al personale provinciale. Fornitore: 72592 - SINTESI SPA
	112304400	29	0	26.000,00	19.709,61	0,00	19.709,61	CIG n. 45177461F0. Aggiudicazione della fornitura di sistemi storage e di una soluzione di Continuità operativa e Disaster Recovery. Fornitore: 64620 - LUTECH SPA
		99	0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Cig n. 545726665D Impegno di spesa per l'affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro, di supporto all'utenza e di manutenzione del sistema informativo per la durata di 24 mesi. Fornitore: 72883 - RTI TRA PRESENT SPA E LUTECH SPA
	112306300	336	0	500,00	2.663,90	2.633,90	30,00	SPESE DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	112306500	1470	0	13.498,08	13.498,08	0,00	13.498,08	CIG ZD61163901: Impegno di spesa per la gestione e manutenzione della Casella Istituzionale PEC e conservazione documentale - Anno 2014. Fornitore: 64686 - INFOCERT SPA
		1617	0	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	CIG 60462589EF Aggiudicaz. procedura negoziata in economia mediante cottimo fiduc. tramite piattaforma tel. SINTEL Servizio di trasloco movimentaz. pratiche archivio LOTTO B -VEDI DET. RG. 304/2015 DI REVOCA DELLA DET. RG.12999/2014 E NUOVA AGGIUDICAZIONE Fornitore: 41625 - R.R.S.
	112306710	200	0	350,00	350,00	34,20	315,80	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
	112306900	908	0	890,60	890,60	0,00	890,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
		1072	0	47,84	47,84	0,00	47,84	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	112307400	246	0	4.516,88	4.516,88	2.983,00	1.533,88	CIG ZD30CFE2DE: Impegno di spesa per affidamento diretto canone di noleggio e manutenzione affrancatrici postali dell'Ente Periodo 20.12.2013 - 19.12.2015. Fornitore: 7551 - ITALIANA AUDION
	112308300	198	0	300,00	600,00	470,50	129,50	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
	112308700	1596	Fondo	19.139,70	0,00	0,00	0,00	Impegno di spesa a favore dei componenti esterni dell'Osservatorio per la Trasparenza e d il Controllo - 2^ semestre 2014. Fornitore: DIVERSI
			1	4.655,88	4.655,88	0,00	4.655,88	PALAZZI G.: Compenso spettante al Presidente esterno dell'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo - 2^ semestre 2014. Fornitore: 73220 - PALAZZI GIOVANNI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	PECORELLA G.: Compenso spettante al Componente esterno dell'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo - 2 ^a semestre 2014. Fornitore: 73219 - PECORELLA GAETANO
			3	3.491,91	3.491,91	0,00	3.491,91	GAROFANO L.: Compenso spettante al Componente esterno dell'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo - 2 ^a semestre 2014. Fornitore: 73221 - GAROFANO LUCIANO
			4	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	CORALI E.: Compenso spettante al Componente esterno dell'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo - 2 ^a semestre 2014. Fornitore: 45756 - CORALI ENRICO
			5	3.491,91	3.491,91	0,00	3.491,91	MECARELLI R.: Compenso spettante al Componente esterno dell'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo - 2 ^a semestre 2014. Fornitore: 73222 - MECARELLI RODOLFO
	112308800	1537	0	5.252,83	5.252,83	0,00	5.252,83	Impegno di spesa a seguito di Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro RG 507/2014 del 30.10.2014. Fornitore: DIVERSI
		1591	0	2.455,25	2.455,25	0,00	2.455,25	Approvazione della spesa a titolo di compensi professionali e spese generali concernenti Decreto Ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro. Fornitore: DIVERSI
1010205	112500700	1347	0	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Impegno di spesa per la seconda rata del debito riferito al recupero delle maggiori somme attribuite a titolo di mobilità del personale ai sensi dei DD.PP.CC.MM.5/8/1988 n. 325 e 22/7/19898. n. 428 Fornitore: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
	112500800	1346	0	10.512,10	10.512,10	0,00	10.512,10	Trasferimento ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a) del D.Lgs 165 del 30/03/2001 dei contributi a favore dell'ARAN per Enti Locali relativi all'anno 2012 e 2013 Fornitore: 58324 - ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1010207	112700300	490	0	45.000,00	75.756,40	67.690,97	8.065,43	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	112700400	491	0	85.000,00	170.000,00	151.756,27	18.243,73	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	112700600	492	0	14.000,00	28.000,00	27.004,31	995,69	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	112700800	542	0	30.000,00	58.290,16	51.433,31	6.856,85	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1010302	113200100	613	0	750,00	1.461,19	1.404,58	56,61	Fondo economale per acquisizione di beni necessari per l'anno 2014 Fornitore: DIVERSI
1010303	113300600	1234	0	20.008,49	20.008,49	12.090,69	7.917,80	CIG Z8E105AE90 affidamento servizio di manutenzione anno 2014 e servizio di assistenza per avvaimento sistema di nuova contabilità DL. 118/2014 Fornitore: 33259 - DEDAGROUP
	113300800	1665	0	13.471,30	13.471,30	0,00	13.471,30	CIG ZA012311A6: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi art. 57 comma 2 Lett. b) DLGS 163/2006 per servizio di assistenza/manutenzione per l'Anno 2014 del software "LINEA 32". Fornitore: 80491 - TSS S.p.A.
	113301400	97	0	22.700,00	22.700,00	7.102,03	15.597,97	CIG ZE10ABE446 ACCESSO BANCA DATI ACI P.R.A. PER VISURE MASSIVE-COLLEGATO IMP. N. 1546/2013-PERODO LUGLIO 2013-GIUGNO 2014 Fornitore: 69818 - ANCITEL S.P.A.
		261	0	5.000,00	11.000,00	7.289,10	3.710,90	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
		558	0	800,00	800,00	20,96	779,04	FONDI ECONOMALI RIMBORSI DOVUTI PER ATTIVAZIONE MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI ENTI PER IN PRIMI MESI ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
		580	0	1.600,00	4.100,00	1.795,31	2.304,69	FONDO DOTAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DAI MESSI NOTIFICATORI DI COMUNI DIVERSI Fornitore: DIVERSI
		1153	0	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00	CIG ZF50FFFAF4 ACCESSO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) PER VISURE MASSIVE Fornitore: 69818 - ANCITEL S.P.A.
		1409	0	800,00	732,92	236,74	496,18	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL C/C POSTALE N. 25242207 - SANZIONI STRADALI - ANNO 2014. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	113301700	202	0	1.400,00	2.900,00	2.054,55	845,45	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per l'anno 2014, per l'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio. Fornitore: DIVERSI
		901	0	1.800,00	1.788,00	0,00	1.788,00	Costituzione fondi economici per l'acquisizione di beni e servizi, per spese postali tramite affrancatrice e spese obbligatorie per legge, e spese di notifica atti necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per vari Settori dell'Ente Fornitore: DIVERSI
	113301800	1022	0	2.796,00	620,00	0,00	620,00	Rinnovo annuale contratto SDIR NIS Fornitore: 76658 - Bit Market Services SpA
		1425	0	34.770,00	34.770,00	0,00	34.770,00	Quale corrispettivo a Fitch Italia S.p.A. per il servizio di rating della Provincia di Milano - anno 2015 Fornitore: 74424 - FITCH ITALIA - SOCIETA' ITALIANA PER IL RATING S.P.A.
	113302000	670	0	8.000,00	5.101,70	2.381,70	2.720,00	Spese per gestione c/c postali Fornitore: DIVERSI
	113302500	1561	0	2.077,31	2.077,31	0,00	2.077,31	RIMBORSO VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI DA DIVERSI COME DA ALLEGATO ALLA DETERMINA Fornitore: DIVERSI
		1746	0	315,45	315,45	0,00	315,45	rimborso versamenti non dovuti Fornitore: DIVERSI
1010305	113501600	1759	0	593.400,00	593.400,00	0,00	593.400,00	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO ACC. 2053/2014-SECONDA QUOTA CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 Fornitore: DIVERSI
	113502000	410	0	76.479,74	76.479,74	0,00	76.479,74	spese a carico della Provincia di Monza e della Brianza per Servizio del debito esercizio 2014 Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
	113502100	896	0	375,00	1.425,00	0,00	1.425,00	VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI ATO PER AUTORIZZAZIONI IN FOGNATURA -COLLEGATO ACC. N. 589, 1677 e 1764. Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
		1733	0	2.093,11	2.093,11	0,00	2.093,11	spese di funzionamento Ato da trasferire ad azienda speciale correlato ad acc. n.1957 Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1745	0	524,00	524,00	0,00	524,00	SOMME VERSATE PER PROGETTO CENTRALE TERMICA E SCIA CENTRALE TERMICA - CORRELATO AD ACC. N.1969 Fornitore: DIVERSI
		1750	0	2.162,59	2.162,59	0,00	2.162,59	QUOTE DI SPESE DI FUNZIONAMENTO VERSATE DA COMUNI DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA SPECIALE ATO - COLLEGATO ACC.1990 Fornitore: 77061 - UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO-AZIENDA SPECIALE
1010307	113700100	493	0	65.000,00	134.084,46	116.306,59	17.777,87	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	113700300	1215	0	45.000,00	34.077,15	14.737,86	19.339,29	IRAP SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP
1010403	114300500	1740	0	4.027,35	4.027,35	0,00	4.027,35	per rimborso delle spese esecutive maturate nel 2013- Art. 17, comma 6-bis Dgls 13.04.1999 n. 112 Fornitore: 79658 - Equitalia Nord S.p.A. Agente della riscossione Provincia di Milano
		1741	0	71,12	71,12	0,00	71,12	per rimborso delle spese esecutive maturate nel 2013- Art. 17, comma 6-bis Dgls 13.04.1999 n. 112 Fornitore: 71731 - EQUITALIA CENTRO SpA
		1742	0	94,93	94,93	0,00	94,93	per rimborso delle spese esecutive maturate nel 2013- Art. 17, comma 6-bis Dgls 13.04.1999 n. 112 Fornitore: 71732 - EQUITALIA SUD S.p.A.
1010407	114700100	674	0	5.000,00	21.499,67	19.174,07	2.325,60	Spese per imposta di bollo Fornitore: 32893 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.
	114700300	494	0	15.000,00	25.747,53	22.650,72	3.096,81	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1010408	114800600	1437	0	100.000,00	83.917,29	65.036,28	18.881,01	Rimborso Imposta provinciale di trascrizione indebitamente riscossa anno 2014. Fornitore: DIVERSI
		1743	0	23.382,09	23.382,09	0,00	23.382,09	retrocessione del tributo provinciale per l'esercizio di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di sua competenza per somme maturate su ruoli relativi all'anno d'imposta 2010 e riversate erroneamente negli anni 2011,2012 e 2013 alla Provincia di Milano Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	114800700	1435	0	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	Rimborso di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica indebitamente versata Fornitore: DIVERSI
1010503	115300810	1200	Fondo	115.000,00	0,00	0,00	0,00	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edle impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici vari - PRITEC/SADA - SOMME A DISPOSIZIONE Fornitore: DIVERSI
			1	101.323,00	101.323,00	0,00	101.323,00	CIG 47510946cb - cup J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edle impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici vari - PRITEC/SADA - INTERVENTI MANUTENTIVI-CONTRATTO ATTUATIVO Fornitore: 79584 - RTI IMPRESA SADA SRL E IMPRESA PRITEC SRL
			2	3.927,00	3.927,00	0,00	3.927,00	INCENTIVO MERLONI CIG 47510946CB - CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edle impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici vari - PRITEC/SADA - Fornitore: DIVERSI
	115301300	338	0	2.000,00	15.000,00	2.737,47	12.262,53	SPESE DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	115306700	784	0	24.076,48	24.076,48	12.038,22	12.038,26	ZD20DACDEA - Servizio di pulizia, disinf.deratizz.e rotazione sacchi per stabili di Via Assietta, Settembrini e Procaccini - P. 01/04/2014 - 31/03/2015 Fornitore: 49850 - MIORELLI SERVICE SPA MIORELLI
	115306800	75	0	2.534,46	5.307,90	4.423,25	884,65	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DUE IMMOBILI DEL CONDOMINIO DI VIA BOIARDO - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 - appartamento 9 e 11 Fornitore: 60003 - CONDOMINIO BOIARDO 8
		826	0	4.185,64	4.185,64	2.555,91	1.629,73	APPROVAZIONE consuntivo spese 2013 e preventivo 01/05/2013 - 30/04/2014 per immobile in Via Varanini n. 27 Fornitore: 59938 - CONDOMINIO VIA VARANINI
		1230	0	10.182,57	10.182,57	6.532,56	3.650,01	2° 3° e 4° rata - Gestione ordinaria - spese condominiali 01/05/2014 - 30/04/2015 appartamento di via Varanini Fornitore: 59938 - CONDOMINIO VIA VARANINI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1507	0	1.980,00	1.980,00	950,00	1.030,00	1-2 rata gestione ordinaria - spese condominiali di VIA MASSENA 4 anno 2014 Fornitore: 74807 - CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4
		1650	0	578,52	578,52	0,00	578,52	2 rata Spese Condominiali Ordinarie P. 01/07/2014 - 30/06/2015 - Condominio Cucchi 5/7/9 Fornitore: 32756 - CONDOMINIO VIA CUCCHI 5/7/9
	115306900	106	0	40.000,00	40.000,00	2.142,36	37.857,64	CIG 5241452704 - Affid. a SOENERGY SERVIZIO FORNITURA COMBUSTIBILE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE ED. 5 LOTTO 2" DURATA 12 MESI - ANNO 2014 Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL
	115307700	1038	0	2.897,50	2.897,50	0,00	2.897,50	CIG Z770E65AFE - servizio di custodia, vigilanza ecc...presso parco interno dle compendio immob. di VILLA PENDICE in Bordighera Fornitore: 66238 - COOPERATIVA "IL FAGGIO"
		1148	0	1.000,00	5.000,00	983,59	4.016,41	UTENZE ELETTRICITA'ANNO 2014 Fornitore Repower Fornitore: 69322 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA
1010505	115500300	1657	0	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	DT. RG N. 12556/2014 - Quota a ns carico per spesa di gestione e manutenzione ordinaria Teatro dal Verme a favore della Fondazione i Pomeriggi Musicali Anno 2014 Fornitore: 42902 - FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI
1010507	115700100	495	0	85.000,00	160.357,06	138.600,09	21.756,97	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	115700300	1295	0	1.457,09	1.457,09	0,00	1.457,09	contributo cosortile per terreni patrimoniali n. 127 relativi alla cartella pag. n. 068 2013 02166613 81 ad equitalia nord Fornitore: 72631 - EQUITALIA NORD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO
1010603	116301100	221	0	250,00	12.750,00	2.750,95	9.999,05	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
1010707	117700100	496	0	3.000,00	6.000,00	5.304,13	695,87	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1010806	118600100	569	0	2.000,00	920,98	920,69	0,29	ANNUALITA' 2014 QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010901	119100600	390	0	120.000,00	233.964,52	231.343,20	2.621,32	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	119101000	392	0	111.500,00	199.736,84	199.630,76	106,08	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	119101400	394	0	65.000,00	127.968,34	127.830,93	137,41	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	119103900	1393	0	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2014, di cui all'articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza, Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1566	0	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	Costituzione del Fondo per le risorse decentrate - Personale non dirigente- anno 2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
	119104100	256	0	97.663,96	22.455,39	0,00	22.455,39	Proroga comando del Dr. Riccardo Perini dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 Fornitore: 50488 - REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE
	119104200	396	0	420.000,00	802.252,57	802.201,52	51,05	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	119105200	255	0	50.000,00	50.000,00	32.455,39	17.544,61	Proroga comando del Dr. Riccardo Perini dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 Fornitore: 50488 - REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE
	119106000	400	0	450.000,00	843.703,96	843.655,59	48,37	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1010902	119200510	165	0	2.000,00	4.000,00	2.952,95	1.047,05	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
		717	0	12,20	12,20	0,00	12,20	CIG Z2E0C7A878-RETTIFICA ALLA DD. RG. 892/2014 PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA UNIFORMI PER POLIZIA PROVINCIALE Fornitore: 76048 - CASA DELLA GOMMA srl
		1324	0	4.951,98	4.951,98	0,00	4.951,98	SMART CIG ZA510ADB7E FORNITURA CPI UNIFORME ORDINARIA PER NUOVO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE Fornitore: 76048 - CASA DELLA GOMMA srl
		1514	0	536,80	536,80	0,00	536,80	CIG ZF31195DF1 FORNITURA ETILOMETRI MEDIANTE MEPA PER IL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA Fornitore: 62675 - BERTAZZONI S.r.l.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1667	0	15.185,83	15.185,83	0,00	15.185,83	SMART CIG Z86120BC66 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MDIANTE SINTEL PER ACQUISTO SIMBOLI DI DISTINTIVI DI GRADO PER IL PERSONALE OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE Fornitore: DIVERSI
	119201700	654	0	1.250,00	2.100,00	729,65	1.370,35	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e il Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
	119202000	181	0	250,00	750,00	333,24	416,76	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per anno 2014, per Settore Avvocatura. Fornitore: DIVERSI
	119203400	1494	0	8.500,00	8.474,12	0,00	8.474,12	CIG ZB211AE15B: Adesione alla convenzione ARCA per la fornitura di carta in risme formato A3 e A4 realizzate in condizioni di lavoro dignitose - Rateo 2014. Fornitore: 49103 - VALSECCHI GIOVANNI
	119203700	983	0	416,00	416,00	138,72	277,28	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI PER IL SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO E SICUREZZA SUL LAVORO - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATROMONIO - PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2014 Fornitore: DIVERSI
	119207300	156	0	20.000,00	68.149,95	58.000,00	10.149,95	CIG 4868676E85 impegno di spesa per la fornitura di carburante mediante fuel card a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete - Fuel Card 5". Fornitore: 70717 - TotalErg
		157	0	30.000,00	92.000,00	81.999,00	10.001,00	CIG 4868676E85 impegno di spesa per la fornitura di carburante mediante fuel card a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete - Fuel Card 5". Fornitore: 70717 - TotalErg
	119207600	663	0	2.500,00	3.500,00	1.984,73	1.515,27	Costituzione fondi economali per l'acquisizione beni, servizi e spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi anno 2014, Settore Servizi Generali, Provveditorato, Economato, Facility Manager - Area Risorse Umane, Organizzazione e serv. strum. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		708	0	350,00	350,00	249,30	100,70	CIG Z870DF504D - Affidamento diretto previa indagine di mercato esplorativa, dell'acquisto di giornali tramite edicola per il Settore Presidenza, Ufficio Stampa, il Consiglio Provinciale e la Direzione Generale della Provincia di Milano Fornitore: 57475 - EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.
	119208200	1294	0	4.060,16	3.344,00	1.672,00	1.672,00	CIG Z1310644C2 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL PER FORNITURA CORONE D'ALLORO Fornitore: 78662 - AEFPE s.r.l.
1010903	119301110	1488	0	564,96	564,96	0,00	564,96	CIG Z4A119E4CC - Affidamento diretto per l'acquisto di 4 abbonamenti a Italia Oggi online. Fornitore: 80252 - DITTA MILANO FINANZA SERVICE
		1619	0	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	IMPEGNO DI MASSIMA CIG 60462367C8: Indizione cottimo fiduciario tramite piatt. telem. SINTEL ARCA per acquisizione servizi di trasloco per movimentazione beni mobili, arredi, materiale vario, apparecchiature e attrezzature varie Uffici - LOTTO A. Fornitore: DIVERSI
		1652	0	2.623,00	2.623,00	0,00	2.623,00	CIG ZD112455AA: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi art. 57 comma 2 Lett. b) DLGS 163/2006 per acquisizione servizio manutenzione software ALICE Anno 2014 per Settore Politiche Finanziarie e di Bilancio. Nomina del R.U.P. Fornitore: 45795 - ELDASOFT
		1661	0	34.104,00	34.104,00	0,00	34.104,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 - Indizione di cottimo fiduciario tramite piattaforma SINTEL per il servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico del software cartografico ESRI sino al 31/12/2015 in uso presso varie Aree e Settori dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
	119301510	1203	Fondo	224.800,00	0,00	0,00	0,00	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA CO.E.IM - somme a disposizioni Fornitore: DIVERSI
			1	218.710,00	218.710,00	0,00	218.710,00	CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA CO.E.IM - intervento manutentivo - CONTRATTO ATTUATIVO Fornitore: 78898 - CO.EI.M. SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	INCENTIVO MERLONI - CIG 4752788CB8 CUP J45E11000430003 accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 2 - UFFICI ED EDIFICI - IMPRESA CO.E.IM - INCENTIVO Fornitore: DIVERSI
	119301610	1199	0	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	CIG 47510946CB accordo quadro - lavori di manutenzione ord e straord. edile impiantistica - LOTTO 1 - caserme, prefettura edifici vari - PRITEC/SADA - CONTRATTO ATTUATIVO Fornitore: 79584 - RTI IMPRESA SADA SRL E IMPRESA PRITEC SRL
	119304810	150	0	2.500,00	2.500,00	1.656,18	843,82	CIG Z1D0C5E7BC-RINNOVO ANNO 2014 DEL CONTRATTO DI ACCESSO A PAGAMENTO DI N. 1 UTENZA AGLI ARCHIVI TELEMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Fornitore: 71866 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI
		152	0	8.540,00	8.326,50	4.270,00	4.056,50	CIG Z500BDC056 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA PROVINCIALE Fornitore: 36864 - DIVITECH
		166	0	2.000,00	2.000,00	1.219,00	781,00	FONDO ECONOMALE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER I PRIMI MESI DEL 2014 Fornitore:
		260	0	3.000,00	7.000,00	3.594,45	3.405,55	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
		609	0	1.500,00	1.500,00	233,63	1.266,37	CIG ZDE0DAB99E Impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard . Fornitore: 63817 - TELEPASS S.P.A.
		911	0	439,20	439,20	0,00	439,20	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
		1191	0	5.320,00	5.820,00	5.387,66	432,34	FONDO DOTAZIONE PER RIMBORSO AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DELLE SPESE SANITARIE PER RINNOVO E CERTIFICAZIONE PER IL PORTO E USO DELL'ARMA DI ORDINANZA Fornitore:

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1430	0	1.647,00	1.207,68	0,00	1.207,68	CIG ZB21147035 AGGIUDICAZIONE TRAMITEA TRAMITE SINTEL PER SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRI PER SETTORE SICUREZZA INTEGRATA Fornitore: 62675 - BERTAZZONI S.r.l.
		1490	0	229,99	229,99	0,00	229,99	CIG Z4A119E4CC – Affidamento diretto per l'acquisto di 4 abbonamenti a Italia Oggi online. Fornitore: 80252 - DITTA MILANO FINANZA SERVICE
	119306400	135	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
	119308100	136	0	10.820,48	10.820,48	0,00	10.820,48	CIG 4750312179 Affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo. Fornitore: 77597 - R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)
		232	0	4.642,65	4.642,65	0,00	4.642,65	CIG ZF80CD2BE2 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DEI NOTIZIARI ANSA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 Fornitore: 64682 - ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA
		249	0	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	CIG ZA60CD2D50 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DEI NOTIZIARI AGIELLENEWS - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 Fornitore: 78158 - JOBNETWORK
		1245	0	1.154,70	1.154,70	0,00	1.154,70	CIG Z3C104B4FE - ACQUISTO NOTIZIARI GIORNALISTICI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014 (PARTE) Fornitore: 52295 - EDIROMA S.R.L.EDITRICE AGENZIA DI STAMPA OMNIMILANO
	119308900	220	0	32.840,00	32.840,00	0,00	32.840,00	AVVIO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO IN MODO ESCLUSIVO DI FIBRE OTTICHE SPENTE Fornitore: DIVERSI
		861	0	260.290,00	80.290,00	62.285,75	18.004,25	CIG 17940007A0 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 Fornitore: 53662 - TELECOM ITALIA S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1128	0	5.346,00	5.346,00	0,00	5.346,00	CIG Z630D73E8E - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI "BILLER MOBILE" E "NB3" Fornitore: 67247 - LYBRA SOFTWARE
		1372	0	180.000,00	180.000,00	47.704,96	132.295,04	CIG 17940007A0 - PROROGA, PER IL PERIODO DI SEI MESI, DEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" Fornitore: 53662 - TELECOM ITALIA S.P.A.
	119309310	1260	0	195.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00	CIG 017865351D Impegno di alla spesa per la manutenzione ordinaria programmata del verde presso gli edifici in gestione alla Provincia di Milano e Parco Idroscalo Fornitore: 63 - SANTAMARIA S.R.L.
	119310400	180	0	1.500,00	2.200,00	1.930,91	269,09	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
		192	0	250,00	192,30	162,30	30,00	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
		1060	0	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	CIG Z020FB27C2: Conferimento a legale esterno per costituzione di parte civile della APM nel procedimento penale avanti al Tribunale penale di Milano per reati contro la fede pubblica. Fornitore: DIVERSI
		1079	0	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	Incarico relativo alla causa promossa dal dr. Mario benaglia avanti al tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Fornitore: 71869 - MOTTA SIMONA
		1143	0	25.376,00	25.376,00	0,00	25.376,00	Incarico per la proposizione in appello da parte della Provincia di Milano per la riforma della sentenza TAR Lombardia Milano RG N. 848/2014. Fornitore: 78309 - Vinti Stefano
		1158	0	19.032,00	19.032,00	12.688,00	6.344,00	Incarico relativo alla causa promossa da Giovanni De Nicola Costituzione in giudizio per ricorso avanti TAR Lombardia - Milano per annullamento Decreto Presidente della Provincia. Fornitore: 71869 - MOTTA SIMONA
		1307	0	19.032,00	19.032,00	0,00	19.032,00	CIG ZB910D0AD9: Affidamento incarico per costituzione in giudizio avanti TAR Lombardia avverso ricorso proposto da MNUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1604	0	150,00	150,00	0,00	150,00	Pagamento delle spese di notifica a mezzo Messi Comunali. Fornitore: DIVERSI
		1622	0	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Incarico di procuratore Domiciliatario per le cause instaurate nell'anno 2014 presso le giurisdizioni del Foro di Roma. Fornitore: 12308 - D'AMELIO E SCIACCA AVVOCATI
		1738	0	9.516,00	9.516,00	0,00	9.516,00	INCARICO ALL'ARCH. MARIANI Monica quale consulente tecnico di parte della Provincia di Milano nella causa promossa dalla S.p.A. ITALIANA COSTRUZIONI Fornitore: 19039 - MARIANI MONICA
		1755	0	40.720,00	40.720,00	0,00	40.720,00	CIG Z2A1279C0E: Incarico (ONERI COMPRESI) per la proposizione di appello da parte della Provincia di Milano per la riforma della sentenza TAR della Lombardia - Milano RG 2779/2014. Fornitore: DIVERSI
		1757	0	761,28	761,28	0,00	761,28	Impegno di spesa per il pagamento del fondo spese quale C.T.U. nel procedimento R.G. 56628/2012. Fornitore: 38747 - PREVI DARIO
	119310600	182	0	500,00	1.431,95	1.131,90	300,05	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per l'anno 2014, per Settore Avvocatura. Fornitore: DIVERSI
		193	0	2.500,00	12.300,00	8.811,70	3.488,30	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per l'anno 2014, per Settore Avvocatura. Fornitore: DIVERSI
	119313400	573	0	39.000,00	39.000,00	37.009,05	1.990,95	CIG ZDF0D7496D - Affidamento diretto del servizio di pubblicazione dei Bandi e degli Avvisi di Gara ad evidenza pubblica e sotto soglia comunitaria sulla GURI Fornitore: 69264 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.
		699	0	25.000,00	24.999,86	16.326,27	8.673,59	Affidam diretto del servizio di pubblicità legale dei Bandi e degli Avvisi di Gara ad evidenza pubblica sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale per importo complessivo presunto - MANZONI&C, ARCUS MULTIMEDIA, RCS MEDIAGROUP, IL SOLE24ORE Fornitore: DIVERSI
		1149	0	30.000,00	30.000,00	15.298,88	14.701,12	CIG ZA2100807A per servizio pubblicazione bandi degli avvisi di gara sopra e sotto soglia comunitaria sulla GURI- Libreria Concessionaria IPZS Fornitore: 69264 - LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119314000	481	0	375,00	375,00	170,78	204,22	FONDI ECONOMICI PER SPESE POSTALI E SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE PER I PRIMI MESI DELL'ANNO 2014 PER SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO E SICUREZZA Fornitore: DIVERSI
		1098	0	375,00	375,00	370,30	4,70	FONDO ECONOMALE - PER SPESE POSTALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2014 PER IL SETTORE EDILIZIA IST. PATRIMONIO E SICUR. SUL LAVORO Fornitore: DIVERSI
	119315100	84	0	10.510,24	9.489,64	0,00	9.489,64	CUPJ59E13000430003 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDI ANTINCENDIO- STAGIONE TERMICA 2013/2014-6 LOTTI-TOT. PROGETTO 6.827.000 IVA INCL. Fornitore: DIVERSI
		741	0	45.000,00	45.000,00	35.550,41	9.449,59	Aggiud. A2A Energia in comune ecc.Dt. Rg. 2326/2014 FORNITURA CALORE DA TELERISCALDAMENTO ANNO 2014 Fornitore: 50730 - A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI (già AEM Calore e Servizi s.r.l.)
		1382	0	1.020,60	1.020,60	0,00	1.020,60	Dt.Rg.9996/2014 Affidam. a IMPRESA DEVI IMPIANTI Srl-Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 6 sala congressi a far tempo dal 15/10/2014 CIG 519755888A CUP J59E13000430003 Fornitore: 79408 - IMPRESA DEVI IMPIANTI
	119316900	6	0	143.039,96	192.891,97	171.067,31	21.824,66	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI RIFERITI AL CONTRATTO DI APPALTO N. 1996/2006 DI REPERTORIO PROVINCIALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' VERSO INTERNET Fornitore: 56821 - FASTWEB S.P.A.
		853	0	242.108,03	242.108,03	124.972,82	117.135,21	CIG FASTWEB (3498656E40) CIG TELECOM (3528006AA4) - GESTIONE SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E DELLE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE TELEMATICA (FONIA/DATI) DELLE SEDI PROVINCIALI E ISTITUI SCOLASTICI - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	119317710	738	0	200,00	200,00	0,00	200,00	iscrizione annuale e accr. di personale tecnico e 8 attestati di certificazione energetica Fornitore: 72162 - Finlombarda S.p.a.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1089	0	2.086,20	2.086,20	0,00	2.086,20	CIG Z6A07A34EF - Estensione del contratto allo studio edileader per lo svolgimento del servizio di progettazione impianto meccanico per archivio meccanizzato presso Soderini 24 - edificio 12 - polo d'eccellenza Fornitore: 75521 - STUDIO EDILEADER SRL
		1320	0	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	CIG ZE40F8224B - Servizio di valutazione immobiliare cortile di Via Hajeck Fornitore: 73550 - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 2
		1585	0	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	DT RG 12143/2014 AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMMOBILIARE STABILE C.SO DI P.TA VITTORIA - MILANO Fornitore: DIVERSI
	119318300	144	0	1.952,00	1.952,00	1.464,00	488,00	CIG ZD40C6619D Affidamento del servizio di manutenzione annuale della taglierina elettrica Ideal e della pinzatrice Bizzozzero in dotazione al Centro Stampa. Fornitore: 77778 - ARBASI S.r.l.
		177	0	3.900,00	3.750,00	3.677,85	72,15	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
		199	0	2.000,00	4.000,00	2.260,45	1.739,55	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice necessari per il 1^ semestre 2014, per Settore Servizi generali Provveditorato Economato e Facility Manager. Fornitore: DIVERSI
		608	0	3.000,00	8.000,00	6.241,50	1.758,50	CIG ZDE0DAB99E Impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard . Fornitore: 63817 - TELEPASS S.P.A.
		664	0	2.500,00	6.000,00	5.226,71	773,29	Costituzione fondi economali per l'acquisizione beni, servizi e spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi anno 2014, Settore Servizi Generali, Provveditorato, Economato, Facility Manager - Area Risorse Umane, Organizzazione e serv. strum. Fornitore: DIVERSI
		693	0	15.250,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00	CIG ZA10D3EC88 - Affidamento diretto per l'attivazione di abbonamenti annuali (2014) dell'accesso al servizio Telemaco. Fornitore: 22571 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		793	0	2.287,50	2.287,50	0,00	2.287,50	CIG Z9F0E57494 - Attivazione del servizio banca dati TELEMACO anno 2014 per l'ATO - Ufficio Ambito Territoriale Ottimale Fornitore: 22571 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI
		921	0	1.317,60	1.317,60	0,00	1.317,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
		923	0	9.150,00	6.325,91	3.162,96	3.162,95	CIG Z770EE08D5 - Aggiudicazione di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per la manutenzione e revisione annuale degli apparati di sicurezza estinguente in uso presso gli edifici della Provincia di Milano per l'anno 2014 Fornitore: 44933 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
		1071	0	1.976,72	1.976,72	0,00	1.976,72	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	119318800	1131	0	29.175,00	29.175,00	0,00	29.175,00	CIG 5427046C06 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE SINTEL, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA DI MILANO. Fornitore: 54016 - SIRTI SPA
	119319000	31	0	105.000,00	105.000,00	104.226,72	773,28	CIG 41081887FA CUP J43B12000090003 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA INTEGRATA AI SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E ALL'INFRASTRUTTURA ATTIVA E PASSIVA DI RETE(DET. AGGIUDICAZ. 3782 DEL 08/05/2012). Fornitore: 67125 - UNIFY (MANDATARIA) IN RTI CON TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDANTE) E ITG LUTECH S.R.L. (MANDANTE)
	119319310	102	0	1.500.000,00	68.503,15	25.018,44	43.484,71	CIG 5241452704 - Affidam. a SOENERGY FORNITURA COMBUSTIBILE E SERVIZI CONNESSI- Adesione convenz. CONSIP "Gas naturale Ed.5Lotto 2- Durata 12 mesi, tot € 13.500.000 oneri fiscali esclusi-PARTE Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		770	0	500.000,00	500.000,00	328.972,29	171.027,71	Affidam. a A2A Calore e Servizi S.r.l. per Fornitura CALORE da TELERISCALDAMENTO p. 1/1/2014-31/12/2014 Fornitore: 50730 - A2A ENERGIA IN COMUNE CALORE & SERVIZI (già AEM Calore e Servizi s.r.l.)
		1273	0	177.500,00	177.500,00	0,00	177.500,00	Affid. a RTI Trenta/Multiutility- Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG. 5811765432 Fornitore: 79667 - RTI TRENTA SPA (mandataria) con MULTIUTILITY SPA (mandante)
		1277	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Affid. a Cofely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 - CIG 58139184E8 Fornitore: 35692 - COFELY ITALIA S.P.A.
		1378	0	1.207,42	1.207,42	0,00	1.207,42	Dt.Rg.9870/2014 Affidam. a DEVI IMPIANTI S.r.l. Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 3 edif.scol.a far tempo dal 15/10/2014 CIG 5197527EF3 CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
		1381	0	6.302,35	6.302,35	0,00	6.302,35	Dt.Rg.10000/2014 Affidam. a OLICAR Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 5 stabili a far tempo dal 15/10/2014 CIG 519752398 CUP J59E13000430003 Fornitore: 23549 - OLICAR SpA
		1383	0	17.923,35	17.923,35	0,00	17.923,35	Dt.Rg.9996/2014 Affidam. a IMPRESA DEVI IMPIANTI Srl- Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 6 stabili uffici a far tempo dal 15/10/2014 CIG 519755888A CUP J59E13000430003 Fornitore: 79408 - IMPRESA DEVI IMPIANTI
		1387	0	35.455,27	35.455,27	0,00	35.455,27	Dt.Rg.10025/2014 Affidam. a- Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 6 stabili uffici a far tempo dal 15/10/2014 CIG CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
		1751	0	4.554,70	4.554,70	0,00	4.554,70	CIG Z31118047E - AFFIDAMENTO SOC. eFM SRL FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE GESTIONI IMPIANTI TERMICI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIA DI MILANO STAGIONE TERMICA 2014-2015 Fornitore: 33301 - eFM s.r.l.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1754	0	976,00	976,00	0,00	976,00	CIG ZDB1175E88 SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE GESTIONE DEPOSITI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MILANO - STAGIONE TERMICA 2014/2015 Fornitore: 77421 - LARIO CONSUL SRL
	119319400	1263	0	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	CIG 017865351D Impegno di alla spesa per la manutenzione ordinaria programmata del verde presso gli edifici in gestione alla Provincia di Milano e Parco Idroscalo Fornitore: 63 - SANTAMARIA S.R.L.
	119319510	1251	0	6.954,00	6.954,00	0,00	6.954,00	CIG 5271957C88. Impegno di spesa per Affidamento del servizio di trasloco per le sedi degli ufficio provinciali - lotto B. Fornitore: 41625 - R.R.S.
		1618	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA CIG 60462367C8: Indizione cottimo fiduciario tramite piatt. telem. SINTEL ARCA per acquisizione servizi di trasloco per movimentazione beni mobili, arredi, materiale vario, apparecchiature e attrezzature varie Uffici - LOTTO A. Fornitore: DIVERSI
	119320010	11	0	399.652,58	379.000,00	374.546,61	4.453,39	CIG n. 196161798C affidamento del servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi della Provincia di Milano Lotto n. 1 Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni
		17	0	456.044,24	445.032,00	371.411,66	73.620,34	CIG 1961855DF2 affidamento del servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi della Provincia di Milano – Lotto n. 2 Fornitore: 72092 - GECO Soc. Cons. a r.l
		1630	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	CIG 5999371590 Aggiudicazione dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie presso le sedi provinciali - Lotto 1. Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni
	119320210	1418	0	53.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	CIG 597546882E Aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata per gli stabili di competenza della Provincia di Milano fino al 31.03.2015. Fornitore: 78576 - TELECONTROL VIGILANZA Spa
	119323810	196	0	1.000,00	3.000,00	1.307,38	1.692,62	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119324200	1417	0	366,00	366,00	176,90	189,10	CIG Z9A1123DD0: Affidamento diretto del servizio di autolavaggio automezzi di servizio in gestione Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali, Programmazione Rete Scolastica Metropolitana. Fornitore: 80091 - AUTOLAVAGGIO FURIATI S.R.L.
		1602	0	13.910,00	13.910,00	0,00	13.910,00	CIG ZCC120D330: Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio centralizzati e in dotazione al Comando Centrale della Polizia Provinciale - Servizi Integrativi per sopravvenute maggiori esigenze. Fornitore: 460 - OFFICINA PERFETTI SNC
		1624	0	160,00	160,00	0,00	160,00	CIG Z7D122D37: Affidamento diretto del servizio di montaggio pneumatici invernali per n. 2 autovetture di proprietà della Provincia di Milano e riconoscimento delle connesse spese di rimessaggio. Fornitore: 53679 - PAPA NICANDRO GOMME
	119326200	915	0	463,60	463,60	0,00	463,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
		946	0	199,99	199,99	0,00	199,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	119326600	1560	0	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri occorsi nell'anno 2014 - Polizza RCT/O n. 2118500184464 Fornitore: 78449 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
	119328800	107	0	200.000,00	66.200,00	47.047,66	19.152,34	CIG 5241452704 - Affidam. a Soenergy - SERVIZIO FORNITURA COMBUSTIBILE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE ED. 5 LOTTO 2" DURATA 12 MESI - ANNO 2014 Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL
		726	0	181.432,00	145.232,00	109.747,44	35.484,56	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
		742	0	1.368.568,00	1.538.568,00	1.438.890,13	99.677,87	Affid. a Edison - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA	
	119328900	1127	0	5.432,70	5.432,70	5.389,35	43,35	CIG Z630D73E8E - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI "BILLER MOBILE" E "NB3" Fornitore: 67247 - LYBRA SOFTWARE	
	119329100	700	Fondo	16.592,00	0,00	0,00	0,00	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENT DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI Fornitore: DIVERSI	
			1	4.148,00	4.148,00	2.626,54	1.521,46	CIG Z9A0DF5667-LOTTO 1 ABBIATEGRASSO-SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO TERRITORIALE DI ABBIATEGRASSO Fornitore: 60887 - RIPARAUTO SNC DI COLOMBARA M. & c.	
			2	4.148,00	4.148,00	3.366,25	781,75	CIG Z6B0DF567B-LOTTO 2 BOLLATE-SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO TERRITORIALE DI BOLLATE Fornitore: 74705 - F.LLI DI FAZIO SNC	
			3	4.148,00	4.148,00	1.941,87	2.206,13	CIG Z3C0DF568F-LOTTO 3 LEGNANO-SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO TERRITORIALE DI LEGNANO Fornitore: 66619 - SANTINO CERIANI SPA	
			4	4.148,00	4.148,00	1.374,61	2.773,39	CIG Z7E0DF56B3-LOTTO 4 TREZZO S/ADDA-SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO TERRITORIALE DI TREZZO S/ADDA Fornitore: 78970 - AUTOFFICINA F.LLI RADAELLI snc	
		803	0	2.500,00	2.500,00	2.491,07	8,93	CIG X950A86C13 Utilizzo del quinto d'obbligo contrattuale per l'esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio in gestione al Settore Servizi Generali Provveditorato Economato Fornitore: 460 - OFFICINA PERFETTI SNC	
		1156	0	2.908,00	2.908,00	2.557,37	350,63	CIG Z0F1007740 Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in economia per l'esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio centralizzati Fornitore: 460 - OFFICINA PERFETTI SNC	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1544	0	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	Z9811DC577: Servizio di manutenzione e riparazione automezzi in dotazione Comando Territoriale Polizia Provinciale di Bollate per sopravvenute maggiori esigenze. Fornitore: 74705 - F.LLI DI FAZIO SNC
		1545	0	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	Z2E11E76CB: Servizio di manutenzione e riparazione automezzi in dotazione Comando Territoriale Polizia Provinciale di Abbiategrasso per sopravvenute maggiori esigenze. Fornitore: 60887 - RIPARAUTO SNC DI COLOMBARA M. & c.
		1603	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	CIG ZCC120D330: Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio centralizzati e in dotazione al Comando Centrale della Polizia Provinciale - Servizi Integrativi per sopravvenute maggiori esigenze. Fornitore: 460 - OFFICINA PERFETTI SNC
	119330900	167	0	13.013,00	13.013,00	9.459,75	3.553,25	CIG Z430C65210 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLATI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 74616 - EURESYS
	119331000	1659	0	1.495,60	1.495,60	0,00	1.495,60	CIG ZDC1161076 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UNA MEMORIA DI REPLICA E PAGAMENTO TASSA DI RINNOVAZIONE ANNUALE RELATIVE A BREVETTO EUROPEO Fornitore: 69146 - UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI - DOTT. FRANCO CICOGNA
	119331200	1080	0	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	IMPEGNO CONTABILE COLL.ACC. 868/2014 Fornitore: DIVERSI
	119331400	1621	0	14.591,20	14.591,20	0,00	14.591,20	Assunzione di patrocinio legale a favore di una dipendente provinciale. Fornitore: 38112 - STELLA FATIMA MARIA
		1623	0	33.641,31	33.641,31	0,00	33.641,31	Assunzione del Patrocinio legale a favore di un dipendente provinciale. Fornitore: 74412 - RAFFAELLI LUCA
	119332200	1004	0	14.008,91	13.508,91	0,00	13.508,91	SMARTCIG Z020E886C2 ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER MANEGGIO ARMI Fornitore: 54633 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1010904	119400400	1003	0	5.258,83	5.258,83	4.799,87	458,96	Gestione anno 2013 concessione locali MIZZA destinati a sede Polizia Prov.le e maggiorazione periodo per due locali P. 26/5/2013 - 25/05/2014 Fornitore: 56322 - CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
	119403600	7	0	70.318,80	51.769,00	46.197,84	5.571,16	CIG 261397613C Adesione alla convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni Fornitore: 69603 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
		681	0	30.231,00	30.231,00	22.838,49	7.392,51	CIG 0544923AE Impegno di spesa per noleggio di autoveicolo di rappresentanza Fornitore: 69603 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
	119403700	695	0	83.910,24	75.000,00	74.675,70	324,30	canone locazione anno 2014 per immobile ubicato in Milano in Piazza Castello per Uffici del TURISMO Fornitore: 21003 - AUTOSTRADE
	119403800	1266	0	33.611,00	33.611,00	14.062,92	19.548,08	CIG 2607341DD8 Impegno di spesa per prosecuzione fino al 31/10/2014 del servizio di noleggio di sistemi digitali multifunzione a colori e in bianco e nero per il Centro Stampa Fornitore: 58976 - RICOH ITALIA SRL
	119403900	79	0	141.378,15	142.546,56	87.267,58	55.278,98	CIG 5100003F99: Adesione alla Convenzione Consip "FOTOCOPIATRICI 21" - Lotto 1 per il noleggio triennale di apparecchiature multifunzione ai piani. Fornitore: 76395 - SHARP ELECTRONIC ITALIA
		80	0	43.847,01	44.209,38	33.761,57	10.447,81	CIG 510007288C: Adesione alla Convenzione Consip "FOTOCOPIATRICI 21" - Lotto 2 per il noleggio triennale di apparecchiature multifunzione ai piani. Fornitore: 76395 - SHARP ELECTRONIC ITALIA
		205	0	4.128,48	4.128,48	2.064,12	2.064,36	CIG ZE20CC9ABA impegno di spesa per ntegrazione della fornitura di fotocopiatrici a noleggio per gli uffici provinciali. Fornitore: 76395 - SHARP ELECTRONIC ITALIA
1010905	119501800	1026	0	14.000,00	14.000,00	4.420,00	9.580,00	FONDO DI DOTAZIONE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER APPALTI INDETTI NEL 2014 Fornitore: 64916 - A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.)
	119505400	1660	0	1.291,10	1.291,10	0,00	1.291,10	per sostegno finanziario alle spese di liquidazione previste dal piano di chiusura della società partecipata Alintec Scarl Fornitore: 22670 - ALINTEC

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	119505800	1500	0	107.950.069,39	107.747.784,58	0,00	107.747.784,58	Euro 31.066.790,68 da DL 78/2010; Euro 53.848.308 da DL 95/2012; Euro 424.942,51 da DL 16/2014; Euro 22.394.000 da DL 66/2014; Euro 13.743,39 per riduzione fondo mobilità da art.7 comma 31 sexies DL 78/2010 Fornitore: 76441 - MINISTERO DELL'INTERNO
1010906	119600600	1639	0	1.159.729,06	1.159.729,06	1.088.548,74	71.180,32	Quota interessi passivi swap su mutui bancari diversi -periodo 30/06/2014-31/12/2014 Fornitore: 36306 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD
1010907	119700100	497	0	45.000,00	89.796,38	77.908,93	11.887,45	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	119700500	179	0	3.250,00	2.490,40	2.190,40	300,00	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per anno 2014, per Settore Avvocatura dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
		1620	0	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	Imposta di registro per gli atti previsti dal D.P.R. N. 131 del 26.4.1986. Fornitore: DIVERSI
	119700600	498	0	40.000,00	79.747,57	66.034,03	13.713,54	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	119700700	499	0	130.000,00	248.530,87	216.646,06	31.884,81	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	119700800	665	0	100,00	105,45	99,45	6,00	Costituzione fondi economali per l'acquisizione beni, servizi e spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi anno 2014, Settore Servizi Generali, Provveditorato, Economato, Facility Manager - Area Risorse Umane, Organizzazione e serv. strum. Fornitore: DIVERSI
	119701100	1438	0	370.000,00	370.000,00	6.905,00	363.095,00	TARI anno 2014 riferita a stabili vari. Fornitore: DIVERSI
	119701700	500	0	31.500,00	57.000,00	52.491,83	4.508,17	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	119702400	501	0	20.000,00	40.000,00	35.091,64	4.908,36	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	119703400	502	0	150.000,00	250.000,00	236.413,98	13.586,02	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	119703500	505	0	7.500,00	14.377,95	12.424,88	1.953,07	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020102	121200710	890	Fondo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
			2	1.500,00	1.500,00	949,58	550,42	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2014- COMPETENZA DI GIULIO Fornitore: 24322 - SERVIZIO ATTIVITA'DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE MILANO OVEST- LUCA DI GIULIO
1020103	121301210	203	0	375,00	375,00	30,55	344,45	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
	121301810	37	0	245.940,00	245.940,00	92.582,76	153.357,24	AGGIUDICAZIONE LAVORI dt.R.G.5160/2012 a R.T.I. tra ETRURIA SERVIZI ASCENSORI e NORD ELEVATORS Prog.DEFIN/ESECUTIVO LAVORI Manut. Ord/Straord. IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI SCOLASTICI p. 2012/2015 per 36 mesi Fornitore: 76169 - R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L.(mandataria) e NORD ELEVATORS SRL (mandante)
	121302110	1401	Fondo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999- ANALISI DI LABORATORIO - C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
			1	7.000,00	7.000,00	6.931,30	68,70	ESECUZIONE VERIFICHE DA PARTE DI ASL AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 - ANNO 2014 Fornitore: 20176 - ASL DI MILANO
			2	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	ESECUZIONE VERIFICHE DA PARTE DI ASL AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
		1547	Fondo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
			1	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE - ANNO 2014 Fornitore: 20176 - ASL DI MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
			2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI PROV.LI DA PARTE DI ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE - ANNO 2014 Fornitore: 46643 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1	
	121303300	52	0	40.000,00	40.000,00	14.038,54	25.961,46	INDIZIONE SERVIZIO MANUTENZ.CONTROLLO CHIMICO ACQUE PISCINE NATATORIE C.S. GALLARATESE e BOLLATE Fornitore: 4796 - CULLIGAN ITALIANA S.p.A.	
	121304810	917	0	463,60	463,60	0,00	463,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI	
		947	0	199,99	199,99	0,00	199,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.	
		960	Fondo	700,00	450,00	301,43	148,57	FONDI ECONOMICI PER L'AEREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - PRIMO SEMESTRE 2014 Fornitore: DIVERSI	
			1	250,00	215,00	0,00	215,00	SPESE PER LA REGISTRAZIONE (BOLLI) E TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO GRATUITO TRA PROVINCIA E COMUNE DI MILANO IPSAR "VESPUCCI DI VIA VALVASSORI PERONI 8" Fornitore: DIVERSI	
	121305300	854	0	370.000,00	370.000,00	185.815,45	184.184,55	CIG FASTWEB (3498656E40) CIG TELECOM (3528006AA4) - GESTIONE SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E DELLE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE TELEMATICA (FONIA/DATI) DELLE SEDI PROVINCIALI E ISTITUI SCOLASTICI - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI	
	121305700	727	0	607.792,00	1.324.392,00	1.305.934,91	18.457,09	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-A2A-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		743	0	5.992.208,00	6.989.208,00	6.593.403,51	395.804,49	Affid. a Edison FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
		991	0	1.000,00	10.000,00	8.362,00	1.638,00	Affid.a A2A Reti Elettriche e A2A Energia spa- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fornitore: DIVERSI
		992	0	2.000,00	3.000,00	1.065,27	1.934,73	Affid. a ENEL Energia spa fotovoltaico e Enel Servizio Elettrico- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fornitore: DIVERSI
	121305800	1322	0	57.734,06	57.734,06	35.425,31	22.308,75	1 e 2 rata - SERVIZIO DI RISCALDAMENTO P. 01/05/2014 - 30/04/2015 - condominio Centrale Termica GRATOSOGGIO MISSAGLIA - istituto KANDISKY Fornitore: 35821 - CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOLIO - MISSAGLIA-MILANO
		1406	0	28.923,00	28.923,00	5.810,37	23.112,63	1 E 2 RATA P.ANNO 2014 GESTIONE ORDINARIA CT QUARTIERE MONLUE SC UOLA ORIANI Fornitore: 35861 - CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE MONLUE'
		1576	0	7.819,07	7.819,07	3.594,07	4.225,00	1 e 2 rata 2014/2015 servizio di riscaldamento CT "C4" - Istituto Gentileschi - Via U. Betti. Fornitore: 35819 - CONDOMINIO CENTRALE TERMICA C4
	121305910	103	0	13.847.000,00	6.246.321,38	6.056.408,52	189.912,86	CIG 5241452704 - Affid. a SOENERGY FORNITURA COMBUSTIBILE E SERVIZI CONNESSI- Adesione convenz. CONSIP denominata "Gas naturale Ed.5Lotto 2(Lombardia e Trentino A.Adige). Durata 12 mesi, tot € 13.500.000 oneri fiscali esclusi-PARTE Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL
		115	0	40.745,10	40.034,43	0,00	40.034,43	CIG Z710AAB38E -CUP J59G13000330003 -Affidamento diretto per la fornitura di licenze software e servizi informatici per la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia per la stagione termica 2013/2014 - (vedi anche imp.1732/2013) Fornitore: 33301 - eFM s.r.l.
		125	0	12.545,60	12.178,08	0,00	12.178,08	CIG ZC80BD6B06 -DT 11333 Servizio espletamento pratiche amministrative per gestione depositi combustibile liquido per stagione termica 2013/14-SPESA COMPL.22.545,60 IVA INCL.- LARIO CONSUL SRL Fornitore: 77421 - LARIO CONSUL SRL
		740	0	1.755.000,00	1.755.000,00	1.629.247,55	125.752,45	FORNITURA DI CALORE DA TELERISCALDAMENTO ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		936	Fondo	704.697,25	0,00	0,00	0,00	DT.RG. 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	180.556,43	173.702,05	103.964,68	69.737,37	Affid. a OLICAR Dt.Rg 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014 Fornitore: 58338 - OLICAR S.P.A. (GRUPPO OLICAR FUSIONE PER INCORP. NELLA SRL ORIZZONTI ENERGIA)
			2	177.947,17	172.617,77	104.746,58	67.871,19	Affid. a SIRAM in ATI con Bosch Dt.Rg 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014 Fornitore: 46175 - SIRAM S.P.A. (MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOSCH ENERGY and BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. (MANDANTE)
			4	214.659,39	208.081,14	27.001,28	181.079,86	Affid. a COFELY DT.RG. 4689/2014 Servizio conduzione e manutenzione impianti termici negli edifici della Provincia di Milano stag. 2013/2014 fino al 14/10/2014 Fornitore: 35692 - COFELY ITALIA S.P.A.
		1274	0	3.295.300,00	1.952.826,99	0,00	1.952.826,99	Affid. a RTI Trenta/Multiutility- Servizio di fornitura combustibile. Adesione CONSIP. da Ottobre 2014 a Settembre 2015 - CIG. 5811765432 Fornitore: 79667 - RTI TRENTA SPA (mandataria) con MULTIUTILITY SPA (mandante)
		1276	0	1.281.000,00	901.000,00	0,00	901.000,00	Affid. a Cofely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 - CIG 58139184E8 Fornitore: 35692 - COFELY ITALIA S.P.A.
		1344	0	381.657,33	381.657,33	0,00	381.657,33	Integrazione Dt.Rg 6479/2013 saldo stag. termica 2012/2013 + giacenza combustibile a favore Siram in ATI con Bosch Energy - Servizio gest. impianti termici c/o Edifici Scolastici Lotto B- CIG 2198783D1E Fornitore: 46175 - SIRAM S.P.A. (MANDATARIA) IN A.T.I. CON BOSCH ENERGY and BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. (MANDANTE)
		1373	0	90.074,99	90.074,99	0,00	90.074,99	Dt.Rg.9817/2014 Affidam a OLICAR Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 1 edif.scol.a far tempo dal 15/10/2014 - CIG 5197503B26 CUP J59E13000430003 Fornitore: 23549 - OLICAR SpA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1374	0	92.135,32	92.135,32	0,00	92.135,32	Dt.Rg.9821/2014 Affidam. a OMNIAGAS S.r.l. Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 2 edif.scol.a far tempo dal 15/10/2014 CIG 51975176B5 CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
		1377	0	81.280,77	81.280,77	0,00	81.280,77	Dt.Rg.9870/2014 Affidam. a DEVI IMPIANTI S.r.l. Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 3 edif.scol.a far tempo dal 15/10/2014 CIG 5197527EF3 CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
		1380	0	127.625,23	127.625,23	0,00	127.625,23	Dt.Rg.10000/2014 Affidam. a OLICAR Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 5 edif.scol.a far tempo dal 15/10/2014 CIG 5197552398 CUP J59E13000430003 Fornitore: 23549 - OLICAR SpA
		1384	0	121.338,20	121.338,20	0,00	121.338,20	Dt.Rg. 9996/2014 Affidam. a IMPRESA DEVI IMPIANTI Srl- Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 6 istituti scolastici a far tempo dal 15/10/2014 CIG 519755888A CUP J59E13000430003 Fornitore: 79408 - IMPRESA DEVI IMPIANTI
		1386	0	96.916,31	96.916,31	0,00	96.916,31	Dt.Rg.10025/2014 Affidam. a R.T.I. tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 4 istituti scolastici a far tempo dal 15/10/2014 CIG 5197545DCE CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
	121306010	145	0	79.056,00	66.000,00	59.594,27	6.405,73	Servizio di pulizia e prestazioni accessorie degli Uffici provinciali ubicati all'interno dei Centri Scolastici della Provincia di Milano - Anno 2014. Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni
		1637	0	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	CIG 5999371590 Aggiudicazione dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie presso le sedi provinciali - Lotto 1 . Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni
	121306110	1261	0	846.717,24	846.717,24	564.478,00	282.239,24	CIG 017865351D Impegno di alla spesa per la manutenzione ordinaria programmata del verde presso gli edifici in gestione alla Provincia di Milano e Parco Idroscalo Fornitore: 63 - SANTAMARIA S.R.L.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	121306210	65	0	250.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	CIG 5848282AF8 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GESCO CENTRO S.C.P.A. TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO TRASLOCO ARREDI E MATERIALE VARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 79669 - GESCO CENTRO S.C.P.A.
	121306800	40	Fondo	400.000,00	379.901,52	147.910,53	231.990,99	AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SEREGNI COSTRUZIONI SRL -LOTTO 1- NUOVO APPALTO 2013/2014 a far tempo dal 01/11/2013 Fornitore: 21692 - SEREGNI COSTRUZIONI SRL
		41	Fondo	400.000,00	293.304,96	168.960,25	124.344,71	AGGIUDICAZIONE IMPRESA RAVELLI SRL -LOTTO 2 NUOVO APPALTO 2013/2014 a far tempo dal 01/11/2013 - RIDUZIONE DI € 16.695,04 DET. RG. 11409/2014 A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO AI SENSI DEL DL 66/2014 CONVERTITO IN LEGGE 89/2014 Fornitore: 1076 - RAVELLI IMPRESA SRL
			1	90.000,00	90.000,00	22.918,00	67.082,00	AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO a I.E.M. SERVICE di Marra PER OPERE DA ELETTRICISTA(euro 30.000,00 con provv. R.G.709/2014 E euro 60.000,00 CON RG.11123/2014) lotto 2-totale di euro 90.000,00 escluso da IVA in quanto vige il sistema del REVERSE CHARGE Fornitore: DIVERSI
		42	Fondo	400.000,00	382.193,06	381.883,15	309,91	LOTTO 3 AGGIUDICAZIONE IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL NUOVO APPALTO A FAR TEMPO DAL 01/11/2013-2014 Fornitore: 79408 - IMPRESA DEVI IMPIANTI
	121307500	22	0	150.000,00	150.000,00	39.445,14	110.554,86	AGGIUDICAZIONE AL R.T.I All Sistem S.p.A. e All Sistem 1 S.r.l. SERVIZIO GESTIONE VIGILANZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI TRIENNIO 2012-2015 CIG 3392766711 Fornitore: DIVERSI
	121308800	66	0	123.156,14	123.156,14	0,00	123.156,14	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. CANCELLI AUTOMATICI ECC. C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI P. OTTOBRE 2011/SETTEMBRE 2014 Fornitore: 75544 - IMPRESA MANCINO SRL
	121309000	1723	0	951,60	951,60	0,00	951,60	DT. RG 12861/2014 AFFID. alla Soc. CSI S.p.A. SERVIZIO ESEC. PROVE LABORATORIO REAZIONE AL FUOCO UNI 9177 di ARREDI SCOLASTICI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	121309100	1758	0	7.221,90	7.221,90	0,00	7.221,90	Spese interessi a CCC Consorzio Cooperative Costruzioni Lavori ITIS FELTRINELLI Fornitore: DIVERSI
	121309900	1501	0	5.093,47	5.093,47	0,00	5.093,47	CIG Z09111F565 CONGUAGLIO SPESE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI - 2° SEM 2014 Fornitore: 66556 - GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE
1020104	121400510	1013	0	24.894,10	24.894,10	0,00	24.894,10	AFFIDAMENTO ALLA TECNIFOR SPA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATO MODULARE PER AULE DEL L.A. "FONTANA" DI ARESE- PERIODO MAGGIO 2014- APRILE 2017 Fornitore: 61301 - TECNIFOR SPA
		1042	0	15.607,94	15.607,94	0,00	15.607,94	CIG 5795568DFF AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATO MODULARE PER AULE DEL L.S. "RUSSELL" DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 Fornitore: 61429 - PREFABBRICATI
	121400810	146	0	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	spese di fornitura e gestione riscaldamento per anno 2014 periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 - plesso scolastico di via colombo - via lomeni - istituti magenta Fornitore: 24566 - COMUNE DI MAGENTA
		1640	Fondo	334.000,00	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - E.F. 2014 Fornitore: DIVERSI
			1	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - E.F. 2014 Fornitore: 24528 - COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
			2	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - E.F. 2014 Fornitore: 24446 - COMUNE DI ARCONATE

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - E.F. 2014 Fornitore: 24566 - COMUNE DI MAGENTA
			4	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - E.F. 2014 Fornitore: 36947 - SCUOLA AGRARIA FERRAZZI E COVA
			5	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI DA COMUNI, ENTI O PRIVATI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' - E.F. 2014 Fornitore: 31324 - PIO ISTITUTO DEI SORDI - ENTE MORALE ASSISTENZIALE
	121401510	39	Fondo	264.693,80	0,00	0,00	0,00	INDIZIONE PROCEDURA APERTA FORNITURA E NOLEGGIO DI MODULO PREFABBRICATO AD USO DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE ANNO 2014
			1	169.944,00	171.816,60	114.700,45	57.116,15	DT RG. 4220/2013 AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA METALZINCO Tomasino S.r.l fornitura noleggio modulo scolastico prefabbricato ad uso del L.S. Falcone e Borsellino di Arese Fornitore: 76647 - TOMASINO METALZINCO SRL
		140	0	105.123,00	103.250,40	0,00	103.250,40	PROGETTO DEFINITIVO FORNITURA NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE I.T.C. VESPUCCI E OPERE ACCESS. Fornitore: DIVERSI
1020105	121500600	1407	0	180.000,00	180.000,00	19.103,91	160.896,09	RIMBORSO AI COMUNI DI: ARESE,CANEGRATE,CINISELLO BALSAMO,INVERUNO,INZAGO,LEGNANO,MAGENTA,MELEGNANO,MILANO,RHO,TREZZO S/ADDA ED IL CONSERV. "VERDI" MILANO PER IL L.M. CONVENZIONATI EX L.23/96 DELLE SPESE DI GESTIONE IST. SCOL. - E.F. 2014
1020106	121600100	620	Fondo	4.063.000,00	1.303.849,77	1.303.849,77	0,00	ANNUALITA' 2014 QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Fornitore: DIVERSI
			2	1.305.374,29	1.305.374,32	1.305.374,26	0,06	2° semestralità 2014 mutui Cassa Depositi e Prestiti Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1020107	121700110	509	0	80.000,00	159.083,56	138.047,29	21.036,27	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	121700210	1434	0	10.000,00	10.000,00	9.200,00	800,00	SOMMA PER PAGAMENTO O RIMBORSO REGISTRAZIONE FISCALI CONTRATTI - E.F. 2014 Fornitore: DIVERSI
		1607	0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	RIMBORSO AI COMUNI, PRIVATI ENTI PER SPESE DI REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	121700310	1439	0	22.500,00	22.500,00	736,12	21.763,88	TARI anno 2014 istituti e centri scolastici. Fornitore: DIVERSI
	121700700	510	0	50.000,00	99.899,54	86.479,56	13.419,98	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1020303	123301700	855	0	20.000,00	20.000,00	19.309,00	691,00	CIG FASTWEB (3498656E40) CIG TELECOM (3528006AA4) - GESTIONE SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E DELLE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE TELEMATICA (FONIA/DATI) DELLE SEDI PROVINCIALI E ISTITUI SCOLASTICI - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	123302000	728	0	60.600,00	60.600,00	8.726,11	51.873,89	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
		744	0	599.400,00	599.400,00	589.697,87	9.702,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
	123306210	888	Fondo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
			1	5.000,00	4.660,35	4.520,35	140,00	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2014- COMPETENZA MORTARI Fornitore: 65824 - SERVIZIO ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE MILANO EST - Annetta Mortari

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	5.000,00	5.000,00	3.435,22	1.564,78	ASSEGNAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTIVITA' DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE, INTERVENTI E SERVIZI VARI A FAVORE DEI CENTRI E DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE ANNO 2014- COMPETENZA DI GIULIO Fornitore: 24322 - SERVIZIO ATTIVITA'DECENTRATE DELL'ISTRUZIONE MILANO OVEST- LUCA DI GIULIO
	123308900	87	0	50.688,93	7.697,41	0,00	7.697,41	CUPJ59E13000430003 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCENDIO- STAGIONE TERMICA 2013/2014-6 LOTTI-TOT. PROGETTO 6.827.000 IVA INCL. Fornitore: DIVERSI
		104	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 5241452704 - Affid. a SOENERGY Fornitura COMBUSTIBILE E SERVIZI CONNESSI- Adesione convenz. CONSIP "Gas naturale Ed.5Lotto 2- Durata 12 mesi p. tot 13.500.000 oneri fiscali esclusi-PARTE Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL
		1388	0	10.315,59	10.315,59	0,00	10.315,59	Dt.Rg.10025/2014 Affidam. a R.T.I. tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 4 istituti scolastici a far tempo dal 15/10/2014 CIG 5197545DCE CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
1020304	123401200	69	0	494.200,00	494.200,00	452.375,00	41.825,00	DT. RG 10492/2012 CANONE LOCAZIONE + ONERI ACCESSORI ANNO 2014 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Proprieta' SARA ASSICURAZIONI) Fornitore: 75202 - SARA ASSICURAZIONE S.p.A.
		1668	0	38.416,14	38.416,14	0,00	38.416,14	DT. RG N. 12467 - Conguaglio oneri 2013 locazione immobile di Via Pola 11 destinato all'Ufficio Regionale Scolastico Fornitore: 75202 - SARA ASSICURAZIONE S.p.A.
1020305	123500700	1614	0	3.094,60	3.094,62	0,00	3.094,62	QUOTA RESTITUITA PER DUE TIROCINI ALL'ESTERO TERMINATI ANTICIPATAMENTE - collegato ad accertamento n. 1776 Fornitore: DIVERSI
	123502610	1450	0	340.000,00	340.000,00	240.000,00	100.000,00	CUP J46D14000060003 - FINANZIAMENTO A FAVORE DEL CISEM PER ANNUALITA' 2014 Fornitore: 24940 - CISEM - CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA MILANO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	123503410	1146	0	55.713,00	44.602,00	42.602,00	2.000,00	SPESE TRASPORTO ALUNNI DI IST. SCOLASTICI DIVERSI VERSO STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI ED. FISICA A.S. 2014/15 Fornitore: DIVERSI
	123504700	1166	0	1.235.283,00	1.220.283,00	1.212.990,00	7.293,00	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro AFOL Provincia di Milano delle risorse per il personale cessato. Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO
	123505500	1653	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	EROGAZIONE QUOTA INTEGRATIVA DI RIMBORSO A COMUNI PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DVA - A.S. 2013/2014 Fornitore: DIVERSI
	123506100	1531	Fondo	356.941,59	0,00	0,00	0,00	SPESE TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2013/2014 - COLLEGATO ACCERTAMENTO N° 1633/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	250.751,28	250.751,28	0,00	250.751,28	EROGAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DVA - A.S. 2013/2014 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N° 1633/2014 Fornitore: DIVERSI
1020307	123700200	512	0	22.500,00	39.256,44	34.397,94	4.858,50	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	123700510	1444	0	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	TARI ANNO 2014 CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. Fornitore: DIVERSI
1030105	131500500	1722	0	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	CONTIBUTO A FAVORE MUSEO DELLA FOTOGRAFIA Fornitore: DIVERSI
1030107	131700100	513	0	14.000,00	23.128,10	20.913,91	2.214,19	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1030201	132100200	415	0	80.000,00	151.602,79	151.492,08	110,71	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1030202	132200400	577	0	1.500,00	1.500,00	322,77	1.177,23	PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE, NECESSARI PER I PRIMI MESI DEL 2014 PER IL SETTORE CULTURA, TURISMO, MODA, ECCELELNZE Fornitore: DIVERSI
1030203	132301110	210	0	1.000,00	1.000,00	138,70	861,30	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		578	0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E SPESE OBBLIGATORIE PER LEGGE, NECESSARI PER I PRIMI MESI DEL 2014 PER IL SETTORE CULTURA, TURISMO, MODA, ECCELELNZE Fornitore: DIVERSI
	132302100	134	0	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	CIG 5369635AF8 – Procedura negoziata con affidamento diretto senza preliminare pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 c. 2 lett. b dlgs. 163/2006 per l'acquisto del servizio di manutenzione e aggiornamento biennale del software ClavisNG. Fornitore: 62989 - COMPERIO S.R.L.
		655	0	2.000,00	2.580,00	519,34	2.060,66	Costituzione fondi economali per l'acquisizione di beni e servizi, necessari per i primi mesi dell'anno 2014 per il Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali e il Settore Consiglio Provinciale Fornitore: DIVERSI
		1246	0	2.480,10	2.480,10	0,00	2.480,10	CIG Z3C104B4FE - SERVIZIO DI NOTIZIARI GIORNALISTICI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014 (PARTE) Fornitore: 52295 - EDIROMA S.R.L.EDITRICE AGENZIA DI STAMPA OMNIMILANO
		1247	0	624,00	624,00	0,00	624,00	CIG ZDC104B4FA - SERVIZIO DI NOTIZIARI GIORNALISTICI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014 Fornitore: 78158 - JOBNETWORK
	132305000	1735	0	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	DT. RG. N. 12550/2014 - CIG Z2011E4AD2 - LAVORI DI MANUT. STRAORD. E ORDIN. IDRICO SANITARIA DELLO SPAIZO OBERDAN IN VITTORIO VENETO Fornitore: 80393 - SOLARIS SRL
1030205	132506000	1592	0	23.830,00	23.830,00	0,00	23.830,00	PRENOTAZIONE DI DELIBERA EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER I PROGETTI DI CATALOGAZIONE A FAVORE DEI MUSEI ED ENTI DELLA PROVINCIA DI MILANO - FONDI FINALIZZATI Fornitore: DIVERSI
1030207	132700200	514	0	25.000,00	47.305,56	41.489,72	5.815,84	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1040101	141100200	418	0	95.000,00	140.807,12	121.239,83	19.567,29	Oneri previdenziali - Anno 2014 Fornitore: DIVERSI
1040103	141300300	212	0	3.000,00	3.000,00	2.041,85	958,15	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
		918	0	390,40	390,40	0,00	390,40	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. - VEDI NOTE Fornitore: 22392 - MAGGIOLI	
		948	0	198,99	198,99	0,00	198,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de “Il sole 24 ore” per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze.- VEDI NOTE Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.	
	141300600	1633	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	CIG 5999371590 Aggiudicazione dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie presso le sedi provinciali - Lotto 1 . Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni	
1040104	141400100	218	Fondo	12.000,00	4.025,42	0,00	4.025,42	DT RG 12235/2014 vd anche DELIBERA ATTI 299072/8.7/2013/94 PER LA COLLOCAZIONE DEFINITIVA SEDE UFFICIO IAT IN STAZIONE CENTRALE ATTUAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO DEL 17 06 2013 Fornitore: 45402 - GRANDI STAZIONI	
1040107	141700100	515	0	30.000,00	34.271,68	33.578,80	692,88	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24	
	141700300	1440	0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	TARI ANNO 2014 STABILE IN MILANO SEDE DELL'EX APT. Fornitore: DIVERSI	
1040202	142201800	552	0	500,00	500,00	61,61	438,39	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI DI BENI - DD PROVVEDITORATO - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI	
		553	0	500,00	500,00	68,25	431,75	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI DI BENI - DD PROVVEDITORATO - CODICE AUTO- VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI	
1040203	142301500	554	0	1.000,00	1.000,00	190,78	809,22	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI DI BENI DI SERVIZI - DD PROVVEDITORATO - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI	
	142301600	236	0	250,00	250,00	110,10	139,90	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI	
		910	0	463,60	463,60	0,00	463,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. - VEDI NOTE Fornitore: 22392 - MAGGIOLI	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		945	0	198,99	198,99	0,00	198,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. - VEDI NOTE Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	142303200	30	0	3.506,08	192.336,00	156.392,30	35.943,70	CIG 3497055513: PER SER. PUL. 2014-2017 (DAL 15/05/14 AL 14/05/17) IMPORTO COMPLEX 923.212,75 VEDI IMP.24 2015 PER € 307.737,60-IMP 24 2016 PER € 307.737,60 E IMP DA ASS. ANNO 2017 PER € 115.401,55 (LANCAR SRL MANDATARIA E NEW GHIBLI MANDANTE)-VEDI NOTE Fornitore: 1462 - LANCAR SRL
		48	0	2.312,60	2.312,60	1.999,55	313,05	CIG 4303944EEE: PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO - VEDI IMP 1506 ANNO 2012 PER € 2312,60- IMP. 130 ANNO 2013 - VEDI NOTE Fornitore: 52892 - E.V.E.R. ANTINCENDIO
		50	0	2.851,97	2.851,97	2.458,67	393,30	CIG ZC305CCB64: PER M.O. DI N. 2 CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE-TOT. SPESA € 8555,91-VEDI IMP.1923 ANNO 2012 E VEDI IMP. 134 ANNO 2013 PER € 2.851,97-VEDI NOTE Fornitore: 30668 - TEA.CO SPA
		81	0	10.898,66	10.898,66	6.730,96	4.167,70	CIG ZB509A15FB: PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E NEBULIZZAZIONE DA GENNAIO A DICEMBRE 2014 (TOT. SPESA € 20.336,66) VEDI IMP. 1180 PER € 9.438,00 ANNO 2013 - VEDI NOTE Fornitore: 73638 - IDROBRIANTEA
		556	0	1.000,00	1.000,00	198,86	801,14	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI DI BENI DI SERVIZI - DD PROVVEDITORATO - COD. AUTO - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
		867	0	3.904,00	1.952,00	581,24	1.370,76	CIG Z040EAFDBD: PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 3.904,00 (VEDI IMP. 68 ANNO 2015) - VEDI NOTE Fornitore: 460 - OFFICINA PERFETTI SNC
		1239	0	25.376,00	25.376,00	5.782,80	19.593,20	CIG Z3C10429C4: PER IL SERVIZIO DI M.O. DELLE AREE VERDI DI PREGIO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA (TRA PROV. DI MILANO E P.R.A.P) - VEDI NOTE Fornitore: 75313 - COOPERATIVA SOCIALE CASCINA BOLLATE ONLUS

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1264	0	385.500,00	385.500,00	293.372,38	92.127,62	CIG 017865351D Impegno di alla spesa per la manutenzione ordinaria programmata del verde presso gli edifici in gestione alla Provincia di Milano e Parco Idroscalo-VEDI NOTE Fornitore: 63 - SANTAMARIA S.R.L.
		1410	0	4.809,46	4.809,46	0,00	4.809,46	CIG Z18111CA60: PER LA MESSA A NORMA DI IMPIANTI ELETTRICI DI EVACUAZIONE C/O IL TEATRO NELL'AREA EST DEL TEATRO - VEDI NOTE Fornitore: 76273 - DITTA ACCURLI
	142303600	1419	0	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	CIG 597546882E Aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata per gli stabili di competenza della Provincia di Milano fino al 31.03.2015. Fornitore: 78576 - TELECONTROL VIGILANZA Spa
	142304100	109	0	160.000,00	93.400,00	93.375,03	24,97	CIG 5241452704 -Affidam. a Soenergy - SERVIZIO FORNITURA COMPUSTIBILE per il PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONV. CONSIP "GAS NATURALE ED. 5 LOTTO 2" DURATA 12 MESI -ANNO 2014 Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL
		730	0	34.253,00	260.853,00	169.728,69	91.124,31	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
		746	0	255.747,00	330.747,00	254.434,68	76.312,32	CIG 555250366C affid. a EDISON ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
		993	0	5.000,00	5.000,00	2.436,57	2.563,43	Affid. a Hera Comm - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Fornitore: 58022 - HERA COMM SRL (socio unico Hera spa)
1040207	142700200	1446	0	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	TARI ANNO 2014 RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO Fornitore: DIVERSI
	142700400	555	0	1.500,00	1.500,00	1.230,46	269,54	FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE E TASSE - DD PROVVEDITORATO-VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
1050101	151100200	422	0	200.000,00	302.000,00	287.842,99	14.157,01	Oneri previdenziali - Anno 2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1050103	151300410	1554	0	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	PER I GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE FORMAZIONE RUOLO CONDUCENTI VEICOLI O NATANTI PER SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA Fornitore: DIVERSI
	151300910	1552	0	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	PER I GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI COMMISSIONE PREVISTA DA ACCORDO STATO-REGIONI-EELL EX D. LGS. 112/98 Fornitore: DIVERSI
	151301010	590	0	3.015.258,27	3.015.258,27	2.625.787,34	389.470,93	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 1 MI Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		591	0	4.686.029,79	4.686.029,79	4.080.750,96	605.278,83	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3 MI Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		592	0	2.779.305,00	2.779.305,00	2.640.339,78	138.965,22	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 4 Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		593	0	2.744.546,60	2.744.546,60	2.390.042,60	354.504,00	CIG 29513467C2- SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		594	0	1.786.131,62	1.786.131,62	1.555.422,88	230.708,74	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		595	0	8.840.273,10	8.840.273,10	7.698.404,45	1.141.868,65	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		596	0	177.228,27	177.228,27	84.183,43	93.044,84	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 - CONTR. INTEGRATIVO Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		821	0	2.779.305,00	2.779.305,00	2.200.283,15	579.021,85	CIG 2750682E94 - PROROGA CONTRATTO LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST. DALL'1/7/14, PER SEI MESI Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
	151302510	881	0	3.000,00	2.166,10	1.366,10	800,00	PER LA GESTIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769. Fornitore: 49361 - POSTE ITALIANE
		1553	0	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	PER I GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI NON DIPENDENTI COMMISSIONE PREVISTA DA ACCORDO STATO-REGIONI-EELL EX D. LGS. 112/98 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	151303200	607	0	586.727,51	586.727,51	528.987,95	57.739,56	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PERIODO 1/1/14-22/3/14 Fornitore: DIVERSI
		1097	0	2.026.657,49	2.933.272,49	0,00	2.933.272,49	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL DAL 23/3/14 AL 22/3/17 - LOTTI 1MI, 3MI, 4, 5/A, 5/B E 6 Fornitore: DIVERSI
	151303300	1341	0	2.354.627,16	2.354.627,16	1.569.751,42	784.875,74	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013 - QUOTA AZIENDE Fornitore: DIVERSI
	151303400	598	0	891.967,45	891.968,00	0,00	891.968,00	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL DAL 23/3/14 AL 22/3/17 - LOTTI 1MI, 3MI, 4, 5/A, 5/B E 6 - (QUOTA FISCALIZZATA)- PRIMA DET.PIANIFICAZIONE RG 848/2014 Fornitore: DIVERSI
	151303900	599	0	301.525,83	301.525,83	262.578,69	38.947,14	CIG 2750236E87 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 1 MI - QUOTA I.V.A. Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		600	0	468.602,98	468.602,98	408.075,14	60.527,84	CIG 27504910FA - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 3MI - QUOTA I.V.A. Fornitore: 58941 - NET NORD EST TRASPORTI srl
		601	0	277.930,50	277.930,50	264.033,96	13.896,54	CIG 2750682E94 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 4 - QUOTA I.V.A. Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
		602	0	274.454,66	274.454,66	239.004,26	35.450,40	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/A - QUOTA I.V.A. Fornitore: 69750 - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI
		603	0	178.613,16	178.613,16	155.542,31	23.070,85	CIG 29513467C2 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 5/B - QUOTA I.V.A. Fornitore: 71622 - P.M.T. SRL
		604	0	884.027,31	884.027,31	769.840,50	114.186,81	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 - QUOTA I.V.A. Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		605	0	17.722,83	17.722,83	8.418,34	9.304,49	CIG 2951399380 - SERVIZIO TPL ANNO 2014 - LOTTO 6 - QUOTA I.V.A.CONTR. INTEGRATIVO Fornitore: 60785 - MOVIBUS SRL
		606	0	89.196,75	89.196,75	0,00	89.196,75	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA I.V.A. SU INDICIZZAZIONE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		822	0	277.930,50	277.930,50	220.028,30	57.902,20	CIG 2750682E94 - PROROGA CONTRATTO LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST. DALL'1/7/14, PER SEI MESI Fornitore: 23513 - AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.
	151304600	1343	0	169.893,70	235.462,72	156.975,13	78.487,59	QUOTA IVA A CARICO PROV SU ASSEGNAZIONE PROVV SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013-QUOTA AZIENDE Fornitore: DIVERSI
1050105	151500210	597	0	1.556.158,36	1.556.158,36	0,00	1.556.158,36	SERVIZIO TPL ANNO 2014 - QUOTA COMUNI Fornitore: DIVERSI
	151502300	829	0	84.776,74	169.723,56	169.553,45	170,11	ASSEGNAZIONE PRIMI SEI MESI RISORSE DI CUIL AL "PATTO PER IL TPL" EX DGR IX/573 DEL 2/8/13 QUOTA COMUNI - COLLEGATO ACC. 2014/483 (VEDI ANCHE IMP. 2014/828) Fornitore: DIVERSI
		1342	0	169.893,70	169.893,70	84.776,71	85.116,99	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SECONDO SEMESTRE 2014 RISORSE DI CUI AL PATTO PER IL TPL EX DGR 573/2013 - QUOTA COMUNI Fornitore: DIVERSI
	151502500	998	0	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ADEGUAMENTO TARIFFARIO SERVIZI TPL A SEGUITO DI DGP N. IX/574 DEL 2/8/2013 Fornitore: DIVERSI
1050107	151700100	519	0	60.000,00	92.447,16	81.899,16	10.548,00	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1060101	161100210	424	0	500.000,00	980.000,00	956.262,57	23.737,43	Oneri previdenziali - Anno 2014 Fornitore: DIVERSI
1060102	161200710	155	0	20.000,00	151.188,40	123.998,07	27.190,33	CIG 4868676E85 impegno di spesa per la fornitura di carburante mediante fuel card a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Carburanti rete - Fuel Card 5". Fornitore: 70717 - TotalErg
		615	0	3.000,00	5.000,00	2.722,66	2.277,34	Costituzione fondo economale 2014 Fornitore: DIVERSI
		959	Fondo	48.000,00	13.222,38	0,00	13.222,38	Fondo di dotazione per spese di manutenzione dei mezzi operativi e case cantoniere - primo semestre 2014 Fornitore: DIVERSI
			1	34.777,62	34.777,62	33.777,49	1.000,13	Acquisti di beni di consumo vari come da tabelle allegate alla Det. RG 8357/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1601	0	12.297,60	12.297,60	0,00	12.297,60	Fornitura di n. 28 bancali di asfalto a freddo in sacchi da 25 kg Fornitore: 79833 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL
	161200910	827	0	300,00	1.500,00	157,07	1.342,93	Costituzione fondo economale per l'acquisto di beni per l'Area Infrastrutture e Mobilità Fornitore: DIVERSI
1060103	161300910	614	0	3.000,00	5.000,00	629,09	4.370,91	Costituzione fondo economale 2014 Fornitore: DIVERSI
		958	Fondo	37.500,00	1.128,20	0,00	1.128,20	Fondo di dotazione per spese di manutenzione dei mezzi operativi e case cantoniere - primo semestre 2014 Fornitore: DIVERSI
			1	36.371,80	36.371,80	29.571,38	6.800,42	Prestazioni diverse come da tabelle allegate alla Det. RG 7542/2014 Fornitore: DIVERSI
		1394	0	2.105,16	2.105,16	0,00	2.105,16	Riparazione trattore SAME SILVER 90 in uso presso il Centro Operativo di Castano Primo Fornitore: 4528 - O.M.A. S.N.C. DI TERRANEO G. E COZZI C.
	161301310	89	Fondo	445.000,00	167.793,09	87.794,20	79.998,89	Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti lungo le SP Ufficio Est 1 periodo 5/2014-4/2016 CONTRATTO N. 2759 Fornitore: 72572 - MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)
		90	Fondo	445.000,00	167.721,23	167.721,23	0,00	Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, interventi taglio erba e rimozione rifiuti lungo le SP Ufficio Est 2 periodo 5/2014-4/2016 CONTRATTO N. 2766 Fornitore: 72572 - MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)
			1	323.965,25	323.965,25	311.262,79	12.702,46	Proroga tecnica del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le SP Ufficio Est 2 periodo 11/2013-3/2014 Fornitore: 72201 - MALACRIDA AMBIENTE VIABILITA' COSTRUZIONI SRL
		1178	0	30.000,00	30.000,00	29.434,60	565,40	Gestione informatizzata delle procedure di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni stradali VEDI ANCHE IMP. 1179/2014 Fornitore: 71682 - VAR GROUP SPA (MANDATARIA) IN ATI CON LIBEROLOGICO SRL (MANDANTE)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1426	0	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Ripetizione del servizio di sgombero neve e antighiaccio delle SS.PP. dell'Ufficio Ovest 2 periodo 1 novembre 2014 - 31 marzo 2015 di cui al contratto n. 2593 Fornitore: 72572 - MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)
		1428	0	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	Ripetizione del servizio di sgombero neve e antighiaccio delle SS.PP. dell'Ufficio Ovest 1 periodo 1 novembre 2014 - 31 marzo 2015 di cui al contratto n. 2534 Fornitore: 72572 - MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)
	161303100	1355	0	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	161304510	214	0	500,00	1.500,00	621,65	878,35	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
		1164	0	1.500,00	200,00	0,00	200,00	Costituzione di fondi economici per l'acquisizione di beni e servizi, spese postali tramite affrancatrice, necessari per l' anno 2014.. Fornitore: DIVERSI
	161304610	1609	0	387.686,60	387.686,60	0,00	387.686,60	Allestimento e la manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di sponsorizzazione Fornitore: 67272 - Contatto s.r.l.
		1610	0	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di sponsorizzazione Fornitore: 74271 - BNP PARIBAS REIM SGR S.P.A
		1611	0	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di sponsorizzazione Fornitore: 77802 - Centro di medicina preventiva s.r.l.
		1612	0	14.640,00	14.640,00	0,00	14.640,00	Allestimento e manutenzione di aree a verde pubblico su aiuole rotatorie posizionate lungo le strade provinciali anno 2014 a seguito contratto di sponsorizzazione Fornitore: 77804 - Italkrane s.r.l.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	161305510	919	0	463,60	463,60	0,00	463,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
		949	0	198,99	198,99	0,00	198,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
		1663	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 – Indizione di cottimo fiduciario tramite piattaforma SINTEL per il servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico del software cartografico ESRI sino al 31/12/2015 in uso presso varie Aree e Settori dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
	161310210	222	0	5.000,00	9.000,00	4.325,45	4.674,55	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
		885	0	100,00	250,00	241,30	8,70	Costituzione di fondi economali per spese postali da non pagarsi tramite affrancatrice Fornitore: DIVERSI
	161315110	729	0	85.537,00	132.537,00	28.898,81	103.638,19	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
		745	0	914.463,00	836.463,00	627.494,35	208.968,65	Affid.a Edison - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
		988	0	17.000,00	20.000,00	16.322,67	3.677,33	Affid. a Hera Comm - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fornitore: 58022 - HERA COMM SRL (socio unico Hera spa)
		989	0	60.000,00	60.000,00	40.893,29	19.106,71	Affid. a Enel Sole - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fornitore: 21521 - ENEL SOLE S.R.L.
		990	0	1.000,00	1.000,00	62,20	937,80	Affid. a Enel Servizio Elettrico -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fornitore: 59221 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	161315400	215	0	5.000,00	2.200,00	1.761,10	438,90	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
	161315600	91	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi sul sedime stradale lungo la SP ex SS 35 "dei Giovi" COLLEGATO ACC. 15/2014 Fornitore: DIVERSI
		1654	0	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	Interventi di riqualifica viabilistica in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 11 e la via Donatori di Sangue a Sedriano COLL. ACC. 1857/2014 Fornitore: DIVERSI
	161315700	1012	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Costituzione nel giudizio di appello promosso avanti al Consiglio di Stato da A.I.C.A.P e altri contro la Provincia di Milano avverso la sentenza n. 2595/2013 pronunciata dal TAR Lombardia depositata il 21.11.2013-prop. delibera113638/14/2.12/2009/93 Fornitore: DIVERSI
		1455	0	359,70	359,70	0,00	359,70	Pagamento spese di lite relative alla causa promossa avanti al Giudice di Pace di Milano dalla società Gruppo Publionda srl - Sentenza n. 2502/2014 RG 74154/2013 Fornitore: 78938 - GRUPPO PUBLIONDA S.R.L.
		1749	0	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	INCARICO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO DALL'IMPRESA L.I.S. Fornitore: 72022 - FRANCO DE SIERVO S.A.S.
	161316100	38	0	66.666,66	5.500.000,00	4.560.622,93	939.377,07	Noleggio, installazione, m.o. e m.s. di n. 10 dispositivi misuratori elettronici per l'accertamento e rilevamento informatizzato delle violazioni all'art. 142 del Codice della Strada nonché servizi complementari (periodo 2012-2016) Fornitore: 74366 - SAFETY 21 SPA
		1453	0	14.000,00	8.031,02	5.538,02	2.493,00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI C/C POSTALI n. 1015235698 e n. 1016309856 -ANNO 2014. Fornitore: DIVERSI
		1458	0	45.000,00	31.877,45	17.803,14	14.074,31	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL C/C POSTALE n. 1006179749 -ANNO 2014. Fornitore: DIVERSI
	161316400	1179	0	50.000,00	50.000,00	18.652,63	31.347,37	Gestione informatizzata delle procedure di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni stradali VEDI ANCHE IMP. 1178/2014 Fornitore: 71682 - VAR GROUP SPA (MANDATARIA) IN ATI CON LIBEROLOGICO SRL (MANDANTE)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1060104	161400610	874	0	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	Pagamento Canoni demaniali per l'uso delle aree del demanio idrico (Polizia Idraulica) Fornitore: 54479 - REGIONE LOMBARDIA
1060105	161500600	1221	0	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Contributo per la manutenzione delle ss.pp. della Provincia di Milano ricadenti nel territorio comunale fino al 31 dicembre 2014 Fornitore: 24511 - COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
1060106	161600100	632	Fondo	2.100.000,00	1.064.024,48	1.064.024,48	0,00	ANNUALITA' 2014 QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Fornitore: DIVERSI
			2	478.459,31	478.459,33	478.459,31	0,02	2° semestralità 2014 mutui Cassa Depositi e Prestiti Fornitore: DIVERSI
1060107	161700100	1442	0	10.000,00	10.000,00	5.777,70	4.222,30	TARI ANNO 2014 CASE CANTONIERE PROVINCIALI ED EX ANAS. Fornitore: DIVERSI
	161700200	185	0	1.750,00	7.000,00	4.607,92	2.392,08	Costituzione fondi economali per spese obbligatorie per legge, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
	161700310	520	0	145.000,00	270.000,00	237.380,61	32.619,39	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	161700400	1216	0	80.000,00	77.121,96	27.596,95	49.525,01	IRAP SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP
	161700700	521	0	65.000,00	100.000,00	98.955,70	1.044,30	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	161701100	704	0	36.000,00	53.500,00	41.085,58	12.414,42	Spesa per assolvimento, in modo virtuale imposta di bollo anno 2014 Fornitore: 73550 - Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 2
1060108	161800200	1335	0	733,44	1.073,88	594,20	479,68	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE NN. 115628-114636/2013 10071-4148/2014 DEL GDP DI MILANO E 134/2013 DEL GDP DI ABBIATEGRASSO Fornitore: DIVERSI
		1589	0	201,88	201,88	0,00	201,88	PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 12802/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO Fornitore: DIVERSI
		1739	0	1.357,94	1.357,94	0,00	1.357,94	PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE N. 13269/2014 DEL GDP DI MILANO, E N. 545/2014 DEL GDP DI DESIO Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1060203	162302700	235	0	407,80	407,80	0,00	407,80	CIG ZF80CD2BE2 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DEI NOTIZIARI ANSA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 Fornitore: 64682 - ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA
	162304400	1664	0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 – Ind. di cottimo fiduciario tramite piattaforma SINTEL per il serv. di manuten. e aggiornamento tecnologico del software cartografico ESRI sino al 31/12/2015 in uso presso varie Aree e Settori dell'Ente. - VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
1060207	162700100	522	0	60.000,00	92.230,29	79.148,48	13.081,81	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070101	171100200	432	0	31.000,00	58.552,01	58.493,46	58,55	Oneri previdenziali - Anno 2014 Fornitore: DIVERSI
1070103	171300200	286	Fondo	14.015,69	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.103, 279, 372, 540 E PARTE 644 Fornitore: DIVERSI
			1	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 – Indizione di cottimo fiduciario tramite piattaforma SINTEL per il servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico del software cartografico ESRI sino al 31/12/2015 in uso presso varie Aree e Settori dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
	171302100	1562	0	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese. Pagamento della quota provinciale anno 2014 per le spese di gestione e ordinaria manutenzione Fornitore: 59200 - A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO
1070107	171700100	523	0	10.000,00	17.814,54	16.137,41	1.677,13	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	171700600	524	0	15.000,00	30.000,00	25.331,53	4.668,47	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070203	172301310	263	0	50.000,00	43.587,40	15.210,57	28.376,83	CIG 5378040301 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPETIZIONE SERVIZIO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE-aggiudicaz. det rg 849/2014 Fornitore: 20700 - PERNICE S.R.L.- DIVISIONE INFORMATICA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	172304300	133	0	203.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
	172304800	1192	0	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1064/2014 Fornitore: DIVERSI
1070207	172700100	525	0	10.000,00	19.514,19	15.895,55	3.618,64	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070208	172800100	611	0	3.000,00	5.067,11	2.067,11	3.000,00	FONDO PER RIMBORSI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. INTEGRAZIONE CON DET. R.G. 8718/2014 Fornitore: DIVERSI
1070301	173100100	71	0	10.151,64	48.034,93	20.832,78	27.202,15	Proroga comando temporaneo del sig. Piergiuseppe Sibilia Fornitore: 25248 - PROVINCIA DI VARESE
	173100200	440	0	210.000,00	391.856,51	391.200,10	656,41	Oneri previdenziali - Anno 2014 Fornitore: DIVERSI
1070303	173302300	131	0	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
		787	0	154,39	154,39	0,00	154,39	CIG Z3C0E55CD6 ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO SINGOLO ANNUALE E 1 MULTIPLO AD AMBIENTE E DIRITTO Fornitore: 72795 - AMBIENTEDIRITTO.IT
		1031	0	1.000,00	2.000,00	1.797,05	202,95	FONDI ECONOMICI PER SPESE POSTALI Fornitore:
	173303400	1404	0	3.500,00	3.500,00	153,20	3.346,80	FONDI ECONOMICI PER SPESE POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE PER IL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA RUMORE ED ENERGIA Fornitore: DIVERSI
	173303510	883	0	250,00	650,00	508,80	141,20	Costituzione di fondi economici per spese postali da non pagarsi tramite affrancatrice Fornitore: DIVERSI
1070307	173700100	529	0	60.000,00	116.920,66	101.674,50	15.246,16	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070401	174100200	441	0	200.000,00	317.766,98	317.356,47	410,51	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1070403	174301000	950	0	174,99	174,99	0,00	174,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
		1489	0	125,01	125,01	0,00	125,01	CIG Z4A119E4CC – Affidamento diretto per l'acquisto di 4 abbonamenti a Italia Oggi online. Fornitore: 80252 - DITTA MILANO FINANZA SERVICE
	174302100	132	0	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	accordo di collaborazione ai sensi L.R.16/1999. Approvazione dello schema di convenzione e della spesa totale di euro 653.000 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
1070407	174700100	530	0	55.000,00	104.270,53	80.845,04	23.425,49	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070501	175100100	78	0	6.886,98	5.486,98	0,00	5.486,98	Proroga comando temporaneo del Dr. Michele Arcadipane dal 2 maggio 2013 fino al 1°maggio 2014 Fornitore: 23237 - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA
	175100200	443	0	85.000,00	143.309,85	143.201,58	108,27	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1070503	175300810	206	0	800,00	800,00	760,55	39,45	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
	175303010	207	0	2.500,00	2.500,00	1.735,70	764,30	Costituzione fondi economici per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI
		668	Fondo	48.495,00	44.151,22	39.787,40	4.363,82	CIG ZA00DA81B0 SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO Fornitore: 61903 - BERGAMASCHI STEFANO E.
		1449	0	1.800,00	1.800,00	951,52	848,48	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI C/C POSTALI n. 31961204 e n. 11259207 -ANNO 2014. Fornitore: DIVERSI
		1594	0	2.191,76	2.191,76	0,00	2.191,76	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAMI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE VENATORIA Fornitore:

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	175303400	792	0	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	IMPEGNO CONTABILE (coll.Acc. 426) Fornitore: DIVERSI
1070507	175700100	550	0	25.000,00	41.239,71	36.213,24	5.026,47	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP
1070601	176100100	1286	0	15.253,99	15.253,99	12.699,61	2.554,38	proroga del comando temporaneo della Signora Marina Oliva per un ulteriore periodo Fornitore: 73194 - Comunità montana delle Valli dell'Ossola
1070603	176301300	1333	0	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	COMPENSO AL SEGRETARIO GENERALE PER SEGRETERIA PARCO SUD - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2014 Fornitore: DIVERSI
	176302600	736	0	4.000,00	2.500,00	1.057,93	1.442,07	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
	176305000	943	0	199,99	199,99	0,00	199,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	176308600	779	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	proposta 2/16 adesione alla convenzione comune di GAGGIANO di durata decennale che comporta spese per utenza per e 2.000,annue -quota anno 2014 Fornitore: 54155 - COMUNE DI GAGGIANO
		1269	0	18.999,49	18.999,49	0,00	18.999,49	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANTUMAZIONE Fornitore: 56373 - IL GIARDINONE
		1584	0	1.064,08	1.064,08	0,00	1.064,08	INTEGRAZIONE AUMENTO DI 1 PUNTO % DELL'IVA (22%). Fornitore: 45028 - CS&L CONSORZIO SOCIALE
		1662	0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	IMPEGNO DI MASSIMA: CIG 6050296E31 – Indizione di cottimo fiduciario tramite piattaforma SINTEL per il servizio di manutenzione e aggiornamento tecnologico del software cartografico ESRI sino al 31/12/2015 in uso presso varie Aree e Settori dell'Ente. Fornitore: DIVERSI
	176309000	194	Fondo	1.125,00	2.225,00	2.174,70	50,30	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2014, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	176310600	1332	0	89.999,78	89.999,78	0,00	89.999,78	IMPEGNO CONTABILE COLLEGATO AD ACC. N. 1235/2014 derivante da imp. n. 2680/2011 economizzato -VEDI NOTE Fornitore: DIVERSI
1070604	176400200	1748	0	15.493,70	15.493,70	0,00	15.493,70	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013 DEI LOCALI SITI NELLA CASCINA CASTELLO DI SETTALA UTILIZZATI PER L'ALLESTIMENTO CENTRO ETNOGRAFICO Fornitore: 40509 - AZIENDA AGRICOLA GENOVESINO DI GIUSEPPE SIGNORELLI
1070605	176500200	1187	0	500,00	500,00	0,00	500,00	PRENOTAZIONE SU DEL. CONSIGLIO DIR. PASM - ADESIONE DEL PASM A FEDERPARCHI Fornitore: 25422 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
	176504300	1400	0	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	progetto i Parchi della città metropolitana ad Expo': connessione e valorizzazione - correlato ad acc. n. 1413/2014 Fornitore: 68001 - PARCO NORD MILANO
1070607	176700200	531	0	37.500,00	66.719,95	56.368,21	10.351,74	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	176700300	532	0	7.500,00	7.542,96	7.021,29	521,67	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070701	177100200	449	0	72.500,00	138.415,21	138.259,74	155,47	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1070702	177200600	1030	0	500,00	500,00	122,55	377,45	FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO CARTOLINE POSTALI PER NOTIFICHE NECESSARI PER IL PRIMO SEMESTRE 2014 PER L'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE Fornitore: DIVERSI
1070703	177304000	893	0	315,16	315,16	0,00	315,16	CIG: ZED0E7952C - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIUSTAMM.IT PER L'ANNO 2014. Fornitore: 19664 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
		1029	0	2.500,00	2.500,00	865,20	1.634,80	FONDI ECONOMICI PER SPESE POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE PER NOTIFICHE NECESSARI PER IL PRIMO SEMESTRE 2014 PER L'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE Fornitore: DIVERSI
	177306400	94	Fondo	466.215,08	0,00	0,00	0,00	PRENOTAZIONE SU DELIBERA ATTI 160077/9.10/2012/237 PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISPEZIONE (VEDI ALTRI IMPEGNI SUI RESIDUI)-parte acc. n. 237/2014 di141034,50 per 140.227,27 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	181.505,15	181.505,15	0,00	181.505,15	CIG 52266987A1 AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 10 Fornitore: DIVERSI
			2	94.268,69	94.268,69	16.675,95	77.592,74	CIG 5226712330 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 11 Fornitore: DIVERSI
			3	47.134,35	47.134,35	0,00	47.134,35	CIG 52267198F5 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 12 Fornitore: 21148 - SIBILIA PASQUALE
			4	47.134,35	47.134,35	0,00	47.134,35	CIG 522673020B SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 13 Fornitore: 79340 - RICCI SILVIO
			5	47.134,35	47.134,35	0,00	47.134,35	CIG 52267377D0 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 14 Fornitore: 79341 - VIK di Samuelli Diego
			6	47.134,35	47.134,35	0,00	47.134,35	CIG 5226744D95 SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI LOTTO 15 Fornitore: 79344 - CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI-C.I.Q.
		667	Fondo	141.034,50	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE (coll. acc. 237/2014) Fornitore: DIVERSI
			1	388,40	388,40	0,00	388,40	CIG Z0D082EFD9-SERVIZI DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A USO CIVILE DI COMPETENZA PROV.LE Fornitore: 26424 - ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
			2	45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00	cig ZC4112705A AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA Fornitore: 24926 - ADELANTE - COOPERATIVA SOCIALE -
			3	3.000,00	3.000,00	1.787,48	1.212,52	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL C/C POSTALE n. 42142208 -ANNO 2014. Fornitore: DIVERSI
			4	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	CIG ZF1125650E INDIZIONE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SINTEL PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE AI SENSI NORMA UNI EN ISO 9001 PER IL SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA Fornitore: DIVERSI
			5	900,00	900,00	0,00	900,00	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per i primi mesi dell'anno 2015, per le Direzioni dell'Ente Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		788	0	154,39	154,39	0,00	154,39	CIG Z3C0E55CD6 ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO SINGOLO ANNUALE E 1 MULTIPLO AD AMBIENTE E DIRITTO Fornitore: 72795 - AMBIENTEDIRITTO.IT
		894	0	315,16	315,16	0,00	315,16	CIG: ZED0E7952C - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIUSTAMM.IT PER L'ANNO 2014. Fornitore: 19664 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
		920	0	463,60	463,60	0,00	463,60	CIG Z1B0E6A14D – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line per l'anno 2014 per complessive 13 utenze. Fornitore: 22392 - MAGGIOLI
		951	0	398,99	398,99	0,00	398,99	CIG ZB10ED40C3 – Affidamento diretto per l'acquisto del servizio di abbonamenti a varie banche dati e riviste on line de "Il sole 24 ore" per l'anno 2014 per vari settori dell'Ente e per complessive 23 utenze. Fornitore: 76095 - VIVENDA S.R.L.
	177308000	817	0	16.470,00	16.470,00	10.980,00	5.490,00	AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUI AL "PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2014" PRENOTAZIONE DA DELIBERA ATTI 70690/2014/9.10/2014/19 CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO (2014-2016) TRA PROVINCIA DI MILANO E RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE Fornitore: 54369 - RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E
		1123	0	15.401,41	15.401,41	5.130,90	10.270,51	Incarico di Assistente di Progetto mediante collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto Europeo "Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors" alla Dott.ssa Eva Manetti. Fornitore: 70807 - MANETTI EVA
		1124	0	15.401,41	15.401,41	10.257,09	5.144,32	Incarico di Assistente di Progetto mediante collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto Europeo "Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors" Dott. Carlo Bonza Fornitore: 70806 - BONZA CARLO
		1175	0	16.500,00	16.500,00	11.000,00	5.500,00	INCARICO DI ASSISTENTE DI PROGETTO MEDIANTE COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO ENERGY EFFICIENCY MILAN COVENANT OF MAYORS Fornitore: 54567 - FRAGNITO PAOLA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
1070707	177700100	533	0	25.000,00	50.000,00	48.035,60	1.964,40	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1070801	178100100	230	0	61.830,32	20.000,00	0,00	20.000,00	Proroga comando dell'Arch. Cinzio Merzagora dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 Fornitore: 50488 - REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE DEL PERSONALE
	178100200	451	0	60.000,00	110.753,42	110.703,14	50,28	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1070802	178200600	1725	0	534,39	534,39	0,00	534,39	SMART CIG Z37110BB4C FURNITURA CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fornitore: 76048 - CASA DELLA GOMMA srl
	178200700	1724	0	3.000,61	3.000,61	0,00	3.000,61	SMART CIG N.Z37110BB4C FORNITURA CAPI VESTIARIO PER PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE Fornitore: 76048 - CASA DELLA GOMMA srl
1070803	178300110	610	0	1.500,00	1.500,00	532,41	967,59	CIG ZDE0DAB99E Impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali a mezzo Telepass e Viacard . Fornitore: 63817 - TELEPASS S.P.A.
		825	0	13.500,00	12.965,00	10.335,00	2.630,00	CIG ZA60E90552 ATTIVITA' DI COSTODIA,GESTIONE,MANUTENZIONE,SORVEGLIANZA E MEVIMENTAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE Fornitore: 75478 - GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI CERRO MAGGIORE
	178302600	153	0	5.000,00	5.000,00	4.491,50	508,50	FONDO DOTAZIONE PER SPESE DI MANUTENZIONE E ACCESSORI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E GEV ANNI 2013/2014 Fornitore: DIVERSI
		824	0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	CIG ZA60E90552 ATTITA' DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE Fornitore: 75478 - GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI CERRO MAGGIORE
	178302700	1292	0	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	FONDO DOTAZIONE PER RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER PARTECIPAZIONE ALL'ESERCITAZIONE EXPO cool. acc. 2014/1143 Fornitore: DIVERSI
1070805	178500800	1574	0	121,27	121,27	0,00	121,27	IMPEGNO CONTABILE coll. acc. 2014/1705 Fornitore: 49361 - POSTE ITALIANE S.P.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1726	0	2.297,11	2.297,11	0,00	2.297,11	IMPEGNO CONTABILE coll. acc. 2014/1937 RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE ALL'EMERGENZA MIGRANTI 2011 DI PROPRIO DIPENDENTE Fornitore: 80531 - BRENA CLEMENTE & C. srl costruzioni Meccaniche
		1730	Fondo	581,62	581,62	0,00	581,62	IMPEGNO COME DA DET RG 12786/2014 COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1950/2014 Fornitore: DIVERSI
1070807	178700100	1447	0	350,00	350,00	0,00	350,00	TARI ANNO 2014 SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE Fornitore: DIVERSI
	178700200	534	0	20.000,00	31.703,10	27.294,38	4.408,72	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP
1080201	182101000	453	0	310.000,00	575.000,00	559.880,65	15.119,35	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1080202	182200100	1337	0	4.600,00	3.284,87	0,00	3.284,87	Z54108FFB4 -Aggiudicazione definitiva per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per le comunità del C.A.M. Fornitore: 7570 - FATER S.p.A.
	182200600	570	0	2.300,00	8.800,00	8.321,82	478,18	Fondo economale per acquisizione di beni di consumo Fornitore: DIVERSI
		986	0	4.500,00	4.500,00	3.858,81	641,19	Costituzione di un fondo economale per spese di acquisto di beni per garantire l'assistenza sanitaria ai minori del C.A.M. Fornitore: DIVERSI
	182202300	26	0	119.971,50	97.971,50	67.630,73	30.340,77	CIG 4381320BA1 - Servizio di ristorazione di pulizia e piccola manutenzione per il C.A.M., per una durata di 24 mesi (Biennio 2013-2014)- CONTRATTO N. 2598 Fornitore: 75684 - B & B SERVICE - Società Cooperativa -
1080203	182301000	856	0	20.000,00	20.000,00	5.006,50	14.993,50	CIG FASTWEB (3498656E40) CIG TELECOM (3528006AA4) - GESTIONE SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E DELLE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE TELEMATICA (FONIA/DATI) DELLE SEDI PROVINCIALI E ISTITUI SCOLASTICI - ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	182302400	750	0	7.000,00	6.600,00	6.126,74	473,26	FONDO ECOMOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitore: DIVERSI
		1636	0	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	CIG 5999371590 Aggiudicazione dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie presso le sedi provinciali - Lotto 1 . Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	182302600	968	0	6.956,00	6.956,00	4.380,24	2.575,76	Servizio di sorveglianza psicologica ai minori del CAM Fornitore: 15648 - CONFALONIERI GIULIA
	182302800	1278	0	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	Affid. a Cofely - Servizio fornitura combustibile. Adesione a CONSIP da Ottobre 2014 a Maggio 2015 - CIG 58139184E8 Fornitore: 35692 - COFELY ITALIA S.P.A.
		1389	0	4.263,15	4.263,15	0,00	4.263,15	Dt.Rg.10025/2014 Affidam. a R.T.I. tra BETASINT e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Servizio conduz.-manut. imp.termici presidi antincendio LOTTO 4 istituti scolastici a far tempo dal 15/10/2014 CIG 5197545DCE CUP J59E13000430003 Fornitore: DIVERSI
	182303000	13	0	26.000,00	21.500,00	19.764,00	1.736,00	CIG n. 196161798C affidamento del servizio di pulizia e prestazioni accessorie per le sedi della Provincia di Milano Lotto n. 1 Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni
		1634	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CIG 5999371590 Aggiudicazione dei servizi di pulizia e prestazioni accessorie presso le sedi provinciali - Lotto 1 . Fornitore: 72088 - Euro & Promos Group Soc. Coop. per azioni
	182303100	1262	0	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	CIG 017865351D Impegno di alla spesa per la manutenzione ordinaria programmata del verde presso gli edifici in gestione alla Provincia di Milano e Parco Idroscalo Fornitore: 63 - SANTAMARIA S.R.L.
	182303200	1420	0	7.300,00	7.100,00	0,00	7.100,00	CIG 597546882E Aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza armata per gli stabili di competenza della Provincia di Milano fino al 31.03.2015. Fornitore: 78576 - TELECONTROL VIGILANZA Spa
	182303500	110	0	10.000,00	10.000,00	8.381,09	1.618,91	CIG 5241452704 - Affidam. a Soenergy - SERVIZIO FORNITURA COMBUSTIBILE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE ED. 5 LOTTO 2" DURATA 12 MESI - ANNO 2014 Fornitore: 67795 - SOENERGY SRL
		733	0	4.893,00	7.893,00	3.103,00	4.790,00	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas- Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas- a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese- Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	182303900	966	0	21.978,00	21.978,00	18.973,28	3.004,72	Servizio di sorveglianza psicologica ai minori del CAM Fornitore: 44872 - BRUNETTI SARA MARINA
	182304600	27	0	369.957,50	318.442,79	246.550,99	71.891,80	CIG 4381320BA1 - Servizio di ristorazione di pulizia e piccola manutenzione per il C.A.M. per una durata di 24 mesi (Biennio 2013-2014) - CONTRATTO N. 2598 Fornitore: 75684 - B & B SERVICE - Società Cooperativa -
	182308310	837	0	46.921,20	46.921,20	41.800,00	5.121,20	CUP J51C14000010003 - Pagamento rette ad Istituti e Convitti durante il periodo Gennaio/Giugno 2014 anno scolastico 2013/2014 (Legge Regionale n. 34 art. 4 let. E) Fornitore: DIVERSI
		1291	0	26.196,03	26.196,03	0,00	26.196,03	CUP J51E14000220003 Interventi per gli studenti con disabilità nell'anno scolastico 2014/2015 negli Istituti e Convitti - periodo settembre/dicembre 2014. Fornitore: DIVERSI
	182314700	355	0	600,00	1.101,90	1.074,30	27,60	SPESE DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	182317100	673	Fondo	245,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE collegato all'accertamento n. 239 Fornitore: DIVERSI
			1	245,00	245,00	0,00	245,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		791	Fondo	500,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE (collegato all'accertamento n. 421) Fornitore: DIVERSI
			1	500,00	500,00	0,00	500,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		800	Fondo	24,00	0,00	0,00	0,00	Impegno contabile collegato ad accertamento n. 435 Fornitore: DIVERSI
			1	24,00	24,00	0,00	24,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		929	Fondo	150,00	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE (collegato all'accertamento n. 632) Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	150,00	150,00	0,00	150,00	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		1126	Fondo	55,20	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE (collegato ad accertamento n. 1013) Fornitore: DIVERSI
			1	55,20	55,20	0,00	55,20	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		1253	Fondo	1.723,04	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE collegato ad accertamento n. 1102/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	1.723,04	1.723,04	0,00	1.723,04	Incarico professionale per il servizio di sorveglianza sanitaria a favore dei minori del C.A.M. per l'anno 2015. Fornitore: 71091 - DE BARTOLOMEIS LUCIA
		1656	0	200,00	200,00	0,00	200,00	IMPEGNO CONTABILE Collegato all'accertamento n. 1861). Fornitore: DIVERSI
	182317400	683	0	210,00	630,00	0,00	630,00	IMPEGNO CONTABILE per tassa d'iscrizione al corso del sociale svolti nell'anno 2013 (collegato ad acc. n. 270) Fornitore: DIVERSI
		751	0	4.020,00	34.370,00	0,00	34.370,00	IMPEGNO CONTABILE collegato ad accertamento n. 331 Fornitore: DIVERSI
	182318200	588	0	25.211,52	25.211,52	18.118,14	7.093,38	Servizio di assistenza educativa scolastica astudenti con disabilità frequentanti Istituti d'istruzione secondaria superiore e Centri di Formazione Professionale a mezzo disposizioni del TAR. Fornitore: DIVERSI
		688	0	39.100,00	39.100,00	27.170,24	11.929,76	Servizio di assistenza educativa scolastica per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II° grado a seguito di Sentenze TAR Lombardia - rimborso spese sostenute dai Comuni di residenza o Istituti Scolastici frequentati (integr.RG 2919/2013) Fornitore: DIVERSI
		768	0	12.120,00	12.120,00	7.628,28	4.491,72	Rimborso per servizio di assistenza educativa scolastica per uno studente con disabilità delle scuole secondarie di II° grado a seguito di disposizioni del TAR Lombardia Fornitore: 49860 - COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1476	0	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	CUPJ51E14000230002 - Interventi di Assistenza Educativa Scolastica a favore di studenti con disabilità che frequentano Istituti scolastici e formativi del II ciclo di istruzione (v. anche imp.2092/2013 sub. 19) Fornitore: DIVERSI
	182318600	227	0	750,00	2.250,00	1.746,85	503,15	Costituzione fondi economali per spese postali tramite affrancatrice, necessari per l'anno 2014, per il Settore Welfare terzo Settore e sostegno disabilità e fragilità. Fornitore: DIVERSI
	182319600	1523	0	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	imp. contabile collegato a parte acc.1611/2014 Fornitore: DIVERSI
1080205	182501300	1357	0	107.997,00	107.997,00	0,00	107.997,00	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati dal Associazioni s/scopo di lucro -Bando regionale DGR X/2020 del 01/07/2014 - biennio 2014/2015 (correlato all'acc. n. 1320) Fornitore: DIVERSI
	182502410	1288	0	684.500,00	684.500,00	398.135,50	286.364,50	CUP J51E1400020003 Perinterventi ed i progetti a favore degli studenti con disabilità (quote standard alle famiglie) - anno scolastico 2014/2015. Fornitore: DIVERSI
		1289	0	85.500,00	85.500,00	7.733,34	77.766,66	CUP J51E14000200003 Per gli interventi di didattica inclusiva con Istituto Barozzi - anno scolastico 2014/2015 Fornitore: 62249 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE JACOPO BAROZZI
		1290	0	700.000,00	307.000,00	101.238,90	205.761,10	CUP J51E14000200003 Interventi con AMBITI con Intesa - anno scolastico 2014/2015 - Fornitore: DIVERSI
	182503200	1358	0	236.839,00	236.839,00	0,00	236.839,00	Approvazione delle graduatorie ai fini della concessione di contributi per Progetti presentati da Organizzazioni di volontariato -Bando regionale DGR X/2194 del 25/07/2014 - anno 2014 (correlato all'acc. n. 1321) Fornitore: DIVERSI
	182507700	1331	0	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	IMPEGNO CONTABILE correlato ad accertamento n. 1229/2014 ai fini di interventi ai sensi della L.R. 3/2008 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	182508400	1600	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	IMPEGNO CONTABILE correlato ad ACCERTAMENTO FONDO REGIONALE PER SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO STUDENTI COME DA DGR 2639 DEL 14/11/2014 E DECRETO 11304/2014 (collegato a acc. 1755/2014) Fornitore: DIVERSI
	182508600	1497	0	914.003,51	914.003,51	0,00	914.003,51	FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO EX ART. 13 LEGGE 68/99 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RIFERITI ALLE ASSUNZIONI EFFETTUATE DALLE AZIENDE PRIVATE PER LE ANNUALITA' 2014 E 2015 - collegato ad accertamento n. 1573 Fornitore: DIVERSI
	182509000	1202	0	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	Proseguimento funzionamento e sviluppo della rete interprovinciale degli osservatori provinciali sull'immigrazione anno 2014 - correlato ad accertamento n. 1069 Fornitore: 47864 - FONDAZIONE ISMU (FONDAZIONE PER LE INIZIATIVE E LO STUDIO DELLA MULTIETNICITÀ)
	182509100	1524	0	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	imp. contabile collegato a parte acc.1611/2014 Fornitore: DIVERSI
1080207	182700100	1441	0	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	TARI ANNO 2014 CAM VIA PUSIANO. Fornitore: DIVERSI
	182700600	535	0	90.000,00	169.200,03	147.378,40	21.821,63	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	182700800	536	0	22.500,00	39.261,29	33.693,34	5.567,95	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	182700900	537	0	26.500,00	38.275,23	33.059,01	5.216,22	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
1090103	191302700	735	0	5.000,00	2.500,00	1.723,16	776,84	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
		1145	0	2.500,00	2.500,00	494,09	2.005,91	Affid. a Edison - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2014-CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
	191303900	1498	0	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1574/2014 parte Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1517	0	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1592 Fornitore: DIVERSI
1090104	191400200	72	0	15.000,00	15.000,00	13.634,46	1.365,54	PROROGA LOCAZIONE U.A.T. DI ABBIATEGRASSO - STUDIO CUCCHI - PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 Fornitore: 76093 - IMMOBILIARE SPARFIN SRL
1090105	191504900	1391	0	676,41	676,41	0,00	676,41	impegno contabile correlato ad acc. 1371/2014- RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE LOMBARDIA COME DA DET RG 10711/2014 Fornitore: DIVERSI
		1727	0	12.573,59	12.573,59	0,00	12.573,59	IMPEGNO CONTABILE DI EURO 12.573,59 COLLEGATO A PARTE ACC. N. 1940/2014-LA DIFFERENZA DI EURO 825,83 COME MAGGIOR ACC. CONFLUISCE NELL'AVANZO VINCOALTO Fornitore: DIVERSI
	191505000	1499	0	19.389,74	29.859,67	0,00	29.859,67	impegno contabile correlato ad acc. n.1574/2014 parte e ad acc. n.1671/14 (PER €10628,40) Fornitore: DIVERSI
	191505200	1306	0	68.258,42	68.258,42	0,00	68.258,42	Prenotazione su delibera atti 180633/8.4/2014/422 - schema di bando relativo alle misure forestali anno 2014 - correlato ad acc. n.1171/2014 Fornitore: DIVERSI
1090107	191700100	538	0	60.000,00	113.839,87	97.534,28	16.305,59	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
	191700200	1443	0	2.200,00	2.200,00	365,00	1.835,00	TARI ANNO 2014 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA. Fornitore: DIVERSI
1090201	192100500	1551	0	2.166,56	2.166,56	1.190,61	975,95	Conferma in servizio, fino al 31 dicembre 2014, di una unità di personale assunta a tempo determinato Fornitore: DIVERSI
1090203	192305300	1550	0	28.060,00	28.060,00	0,00	28.060,00	Affidamento tramite Sintel del servizio di progettazione e realizzazione percorso formativo ..., a supporto delle attività connesse all'Osservatorio Giovani della Provincia di Milano - coll. acc. 1416/2014 Fornitore: 80391 - R.T.I. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE - Soc. Coop. Sociale (mandataria) con SWG S.p.A. e Studio di Progettazione Sociale S.a.s.
	192305600	1626	0	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	imp.contabile collegato a parte acc.1837/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	192305700	1522	0	7.977,88	7.977,88	0,00	7.977,88	imp.contabile collegato ad acc.1607/2014 Fornitore: DIVERSI
	192305800	1628	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	CUP-J41H12000000009- impegno contabile collegato ad acc.1838/2014 Fornitore: DIVERSI
	192305900	1629	0	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	IMP. CONTABILE COLLEGATO AD ACC.1839 E 1840 (finanziamento U.E. per 33.750,00 e Stato per 11.250,00) Fornitore: DIVERSI
1090205	192503300	1405	0	29.391,00	29.391,00	0,00	29.391,00	Quota da corrispondere alla Camera di Commercio di Milano - collegato ad acc.1416- Fornitore: 53525 - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MILANO
	192504300	1627	0	256.730,00	256.730,00	0,00	256.730,00	imp.contabile collegato a parte acc.1837/2014 Fornitore: DIVERSI
	192504400	1720	0	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	CUP J59D14000980002- PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1- DAL COMUNE DI LEGNANO - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 1783/2014 Fornitore: DIVERSI
	192504600	1590	0	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	CUP J46D14000350002 - PROGETTO "EMPOWERMENT ACTION" a copertura costi di indennità di tirocinio per gli LSU coinvolti - collegato in parte ad accertamento n. 1744 Fornitore: DIVERSI
1090301	193100200	461	0	75.000,00	147.442,29	147.391,93	50,36	Oneri previdenziali - Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
1090303	193301100	734	0	4.893,00	4.893,00	301,45	4.591,55	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
		754	0	55.107,00	55.107,00	31.338,54	23.768,46	Affid. a Edison - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193307400	732	0	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00	UTENZE ACQUA E GAS ANNO 2014 Fornitori GAS:Aemme linea energie-cogeser-Eni-Miogas-Italcogim-Gdf Suez-Enercom-Enel gas-Gelsia-Genia-Gritti gas-a2a-Nuovenergie ACQUA:Amiacque-Metropolitana Milanese-Brianzacque- Comune di Inveruno-Sal Fornitore: DIVERSI
		748	0	13.494,00	13.494,00	13.275,83	218,17	Affid. a Edison - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Convenzione ARCA - CIG 555250366C Fornitore: 58079 - EDISON ENERGIA
	193311600	1503	0	179.033,69	109.033,69	0,00	109.033,69	CUP J45114000020002 - ASSISTENZA TECNICA ATTUAZIONE FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - ANNUALITA' 2014 - collegato ad accertamento n. 1577 Fornitore: DIVERSI
	193313100	1471	Fondo	16.104,00	104,01	0,00	104,01	imp.contabile collegato ad acc.1524/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	15.999,99	15.999,99	0,00	15.999,99	CIG Z4B11D7AC9 - Affidamento diretto, mediante MePa, di n. 1 servizio "sistema di notifica catalogo apprendistato adeguamento del Sistema Sintesi a' sensi della L. 78 del 16/5/2014" Fornitore: 20884 - ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS
1090305	193505400	1645	0	97.491,75	97.491,75	0,00	97.491,75	SALDO RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO - AFOL SUD Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
		1646	0	47.254,11	47.254,11	0,00	47.254,11	SALDO RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO - AFOL EST Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO
		1647	0	12.460,70	12.460,70	0,00	12.460,70	SALDO RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO - AFOL NORD OVEST Fornitore: 59984 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO
		1648	0	39.383,45	39.383,45	0,00	39.383,45	SALDO RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO - EUROLAVORO (PARTE) Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193506800	1598	0	21.971,00	21.971,00	0,00	21.971,00	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Milano delle risorse per la sostituzione del personale cessato dal servizio Fornitore: 60081 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO
	193507000	1597	0	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	Trasferimento all'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro SUD Milano delle risorse per la sostituzione del personale cessato dal servizio Fornitore: 59831 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO
	193507600	1509	0	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	per espletamento attività di assistenza tecnica crisi aziendali artt.2 e 14 contratto di servizio anno 2014- correlato ad acc.1585/2014- Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO
	193508100	1599	0	40.340,00	40.340,00	0,00	40.340,00	Trasferimento alla Società Consortile a.r.l. "EUROLAVORO SCRL" delle risorse riferite al personale cessato dal servizio Fornitore: 36330 - EUROLAVORO SOC. CONS. A R.L.
	193509000	1505	Fondo	2.705.141,85	686.817,85	0,00	686.817,85	CUP J45I14000020002 - TRASFERIMENTO 30% ANNUALITA' 2014 FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1106/2013 - ANNUALITA' 2014 - collegato ad accertamento n. 1577 Fornitore: DIVERSI
		1540	Fondo	713.824,00	713.824,00	0,00	713.824,00	CUP J45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DISABILE - collegato ad accertamento n. 1577 Fornitore: DIVERSI
		1541	0	788.000,00	788.000,00	0,00	788.000,00	CUP J45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A DOTE PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DEL DISABILE - collegato ad accertamento n. 1577 Fornitore: DIVERSI
		1542	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	CUP J45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A DOTE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEL DISABILE - collegato ad accertamento n. 1577 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014								
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
	193509100	1315	0	151.000,00	151.000,00	25.777,12	125.222,88	Espletamento delle attività di assistenza tecnica al SIL fino a dicembre 2014, come da contratto di servizio Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	
	193510300	1518	Fondo	750.000,00	628.075,40	0,00	628.075,40	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 3 "DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - CATALOGO PROVINCIALE DEI SERVIZI A DOTE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO" - BANDO MI0162 - collegato ad accertamento n. 1598 Fornitore: DIVERSI	
			1	13.095,00	13.095,00	0,00	13.095,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005772 PIANO EMERGO 2012 - AFOL EST (PARTE) Fornitore: 60449 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	
			2	8.232,00	8.232,00	0,00	8.232,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005752 PIANO EMERGO 2012 - AFOL NORD Fornitore: 60081 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO	
			3	31.865,56	31.865,56	0,00	31.865,56	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005701 PIANO EMERGO 2012 - A&I Fornitore: 54146 - A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
			4	15.978,94	15.978,94	0,00	15.978,94	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005734 PIANO EMERGO 2012 - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE Fornitore: 29082 - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	
			5	4.432,00	4.432,00	0,00	4.432,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005727 PIANO EMERGO 2012 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE Fornitore: 76683 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			6	23.902,92	23.902,92	0,00	23.902,92	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005747 PIANO EMERGO 2012 - EUROLAVORO Fornitore: 31409 - EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO
			7	24.418,18	24.418,18	0,00	24.418,18	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0162 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005762 PIANO EMERGO 2012 - CONSORZIO SIR Fornitore: 51015 - CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE
		1519	Fondo	432.590,49	412.380,40	0,00	412.380,40	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - AVVISO N. 4 "DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - CATALOGO PROVINCIALE DEI SERVIZI A DOTE PER IL SOSTEGNO LAVORATIVO DEL DISABILE" - BANDO MI0165 - collegato ad accertamento n. 1598 Fornitore: DIVERSI
			1	20.210,09	20.210,09	0,00	20.210,09	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI01065 - EROGAZIONE PIP PROGETTO MI2005869 PIANO EMERGO 2012 - CONSORZIO SIR Fornitore: 51015 - CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE
		1520	0	347.009,13	347.009,13	0,00	347.009,13	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - "INVECCHIAMENTO ATTIVO" - collegato ad accertamento n. 1598 Fornitore: DIVERSI
		1521	Fondo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - "SPERIMENTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI APPLICARE L'ART. 14 DLGS. 276/2003 ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE" - collegato ad accertamento n. 1598 Fornitore: DIVERSI
			1	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	CUP J42F1200000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - PROTOCOLLO OPERATIVO APPLICAZIONE SPERIMENTALE MODELLO ART. 14 D.LGS. 276/2003 AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA - ANMIL Fornitore: 67305 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS
		1587	Fondo	945.824,00	0,00	0,00	0,00	CUP J45114000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 - CONTABILIZZAZIONE PIANO EMERGO - collegato ad accertamento n. 1027 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F100000020002 - PROTOCOLLO OPERATIVO APPLICAZIONE SPERIMENTALE MODELLO ART. 14 D.LGS. 276/2003 AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA - ANMIL (PARTE) Fornitore: 67305 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS
		1642	0	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F100000020002 - AVVISO N. 3 "DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - CATALOGO PROVINCIALE DEI SERVIZI A DOTE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO" - BANDO MI0162 - collegato ad accertamento n. 1027 Fornitore: DIVERSI
		1643	0	255.824,00	255.824,00	0,00	255.824,00	CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F100000020002 - AVVISO N. 4 "DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - CATALOGO PROVINCIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI A DOTE PER IL SOSTEGNO LAVORATIVO DEL DISABILE" - BANDO MI0165 - collegato ad accertamento n. 1027 Fornitore: DIVERSI
		1753	0	1.402,00	1.402,00	0,00	1.402,00	CUP J45114000020002 - CUP MASTER J42F100000020002 - CONTABILIZZAZIONE PIANO EMERGO - collegato ad accertamento n. 1994 Fornitore: DIVERSI
	193510800	1504	0	30.000,00	100.000,00	67.109,96	32.890,04	CUP J45114000020002 - ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO - PREVISTA DAL CONTRATTO DI SERVIZIO SINO AL DICEMBRE 2014 (II° semestre 2014 a valere sul Piano Emergo 2014) - collegato ad accertamento n. 1577 - AFOL MI Fornitore: 56613 - AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO
	193510900	1448	0	1.536,92	1.536,92	0,00	1.536,92	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE EROGATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO POGAS ST-ART UP - collegato ad accertamento n. 1483 Fornitore: DIVERSI
		1495	Fondo	288,00	288,00	0,00	288,00	IMPEGNO CONTABILE PER RESTITUZIONE INCENTIVI AL SOSTEGNO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' - PHOTO DISCOUNT - collegato ad accertamento n. 1570 Fornitore: DIVERSI
1090307	193700100	539	0	25.000,00	48.300,35	42.137,49	6.162,86	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	193700400	540	0	55.000,00	95.451,00	81.674,86	13.776,14	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP
	193700510	1445	0	42.000,00	42.000,00	16.198,48	25.801,52	TARI ANNO 2014 SERVIZI PER L'IMPIEGO. Fornitore: DIVERSI
	193700800	541	0	27.500,00	48.643,00	43.466,53	5.176,47	IRAP PRIMO SEMESTRE 2014E SECONDO SEMESTRE 2014 Fornitore: 57619 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24
2010307	213700300	814	0	172.600,00	191.842,00	0,00	191.842,00	RISORSE DA TRASFERIRE ALLO STATO DA ART.56 BIS C.11 D.L.69/2013 COINCIDENTI CON IL 10% DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE VENDUTO (SI VEDA ENTRATA 401034100) Fornitore: DIVERSI
2010501	215107510	61	0	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	Progetto Definitivo - lav. di manutenz. ordin. e straordin. edile ed impiant. edifici prov.li BIENNIO 2012/2013 - LOTTO 1: CASERME - (FINANZIATO DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI) Fornitore: DIVERSI
	215109600	139	0	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	Contabilizzazione interventi effettuati dal Gruppo Sportivo GSD AFFORESE presso area denominata "Ex Pioppetto" sita in Milano Affori periodo 15.07.2014- 14.07.2015 Fornitore: 69914 - G.S.D. AFFORESE
	215109900	1375	Fondo	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00	Impegno di spesa per accantonamento fondo accordi bonari su opere finanziate da devoluzioni di prestiti (art. 12 D.P.R. 207/2010) Fornitore: DIVERSI
2010505	215500900	1539	0	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	ESTENSIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO AGLI ACCESSI, RILEVAZIONE PRESENZE, VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE PRESENTE PRESSO LA SEDE DI VIA SODERINI 24 - EX IMP. 2646/2012 Fornitore: DIVERSI
2010507	215700200	1580	0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - Fornitore: DIVERSI
2010901	219102800	1219	0	19.064,81	19.064,81	0,00	19.064,81	DT. RG 7068/2014 ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS PER L'ISTITUTO TENCA -BASTIONI PORTA VOLTA - MILANO - Finanziato da DEVOLUZIONI MUTUI BANCARI Fornitore: 21656 - A2A ENERGIA S.p.A.

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	219108210	1737	0	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO VINCOLATO (PER INVESTIMENTI - DEVOLUZIONI) Fornitore: DIVERSI
2010905	219502000	1734	0	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	CIG 60652881FF - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE AL FINE DELL'ADEGUAMENTO DEL PARCO INSTALLATO RIFERITO AI SISTEMI E ALLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE Fornitore: 79030 - Fastweb S.p.a. (Mandataria) in R.t.i. con Vitrociset S.p.a. (mandante)
	219503600	1538	0	314.500,00	314.500,00	290.857,25	23.642,75	CIG 5758125B0F - CIG 03327501FC IMPLEMENTAZIONE APPARATI ATTIVI DEDICATI ALLA TRASMISSIONE DATI SU FIBRE OTTICHE APPARTENENTI RETI PROVINCIALI MA e WAN - EX IMP. 12/2011 Fornitore: DIVERSI
	219503800	1632	Fondo	40.000,00	767,87	0,00	767,87	IMPEGNO CONTABILE PARI AD ACCERTAMENTO IN ENTRATA N° 1833 Fornitore: DIVERSI
			1	39.232,13	39.232,13	0,00	39.232,13	CIG 60652881FF - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE AL FINE DELL'ADEGUAMENTO DEL PARCO INSTALLATO RIFERITO AI SISTEMI E ALLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE Fornitore: 79030 - Fastweb S.p.a. (Mandataria) in R.t.i. con Vitrociset S.p.a. (mandante)
	219504000	33	0	15.000,00	15.000,00	14.127,85	872,15	CIG 41081887FA CUP J43B12000090003 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA INTEGRATA AI SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E ALL'INFRASTRUTTURA ATTIVA E PASSIVA DI RETE(DET. AGGIUDICAZ. 3782 DEL 08/05/2012 Fornitore: 67125 - UNIFY (MANDATARIA) IN RTI CON TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDANTE) E ITG LUTECH S.R.L. (MANDANTE)
	219507800	1255	0	40.343,51	40.343,51	0,00	40.343,51	CIG Z9F10566AB - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TRATTE OTTICHE Fornitore: 54016 - SIRTI SPA
	219509200	1556	Fondo	139.000,00	50.107,87	0,00	50.107,87	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER AFFID SERVIZIO DI GESTIONE ED IMPLEM DI APPARATI ATTIVI PER TRAMISS DATI SU FIBRE OTTICHE PROV MAN E WAN - EX IMP. 24/2012 Fornitore: 46278 - TELECOM ITALIA SPA (MANDATARIA) IN A.T.I. CON SIRTI SPA (MANDANTE)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			2	48.022,13	48.022,13	0,00	48.022,13	CIG ZEA1249640 - FORNITURA DI ROUTER E SCHEDE BROCADE DEDICATI ALLA CONNETTIVITA' TELEMATICA SULLA RETE IN FIBRA OTTICA Fornitore: 53662 - TELECOM ITALIA S.P.A.
2010907	219701600	1473	0	979.817,00	979.817,00	585.025,43	394.791,57	trasferimento alla Provincia di Monza e Brianza per le opere di edilizia scolastica e di viabilità' di competenza della stessa Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
	219701700	1474	0	106.797,00	106.797,00	35.000,00	71.797,00	trasferimento alla Provincia di Monza e Brianza per le opere di edilizia scolastica e di viabilità' di competenza della stessa Fornitore: 67324 - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
2020101	221153600	1581	0	127.461,00	127.461,00	0,00	127.461,00	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI DA EFFETTUARE SUGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLA FRUIBILITA'(FINALIZZATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Fornitore: DIVERSI
	221154600	1761	Fondo	63.888,00	41.568,00	0,00	41.568,00	DELIBERA Rep.n.351/2014 PROG. DEFINIT. LAVORI RIFACIM. FACCIATE/SERRAMENTI/COPERTURE IISS BENINI/PIERO FRANCESCA DI MELEGNANO - Fin. Devoluzioni BOP/MUTUI BANCARI Fornitore: DIVERSI
			1	22.320,00	22.320,00	0,00	22.320,00	INCENTIVO MERLONI - Fin. Devoluzioni BOP/MUTUI BANCARI Fornitore: DIVERSI
	221158800	1582	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	CIG 5661741878 CUP J96E12000830003 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOSTIT.STRAORD.ATTREZZ. PAVIMENTAZIONI PALESTRE SCOLASTICHE Finanz:AVANZO AMM.NE-DEVOLUZIONI Fornitore: DIVERSI
2020105	221500500	34	0	70.078,69	70.078,69	68.962,00	1.116,69	CIG 41081887FA CUP J43B12000090003 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA INTEGRATA AI SISTEMI DI TELEFONIA FISSA E ALL'INFRASTRUTTURA ATTIVA E PASSIVA DI RETE(DET. AGGIUDICAZ. 3782 DEL 08/05/2012. Fornitore: 67125 - UNIFY (MANDATARIA) IN RTI CON TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDANTE) E ITG LUTECH S.R.L. (MANDANTE)

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2020307	223700590	1469	0	145.000,00	145.000,00	88.299,29	56.700,71	C44C12000060006 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO VINCOLATO Fornitore: 50718 - CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
	223701000	1658	0	52.721,24	52.721,24	0,00	52.721,24	CUP C42F14000060008 - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE Fornitore: 50718 - CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
2030207	232700200	1558	0	66.375,00	66.375,00	0,00	66.375,00	TRASFERIMENTO PER IL RESTAURO DEL PALAZZO STAMPA-DA SWITCH IMP. N. 7251/2014 Fornitore: DIVERSI
	232701000	1563	0	209.170,00	209.169,72	0,00	209.169,72	PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Conservatorio-da SWITCH IMP. N. 5460/2007 Fornitore: 33305 - CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "G. VERDI"
		1564	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	QUALE CONTRIBUTO PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E STRUMENTALI-con rg 11698/2011 variata finalità per valorizzaz. biblioteca Conservatorio Fornitore: 33305 - CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "G. VERDI"
2040201	242104900	1367	Fondo	29.452,20	0,00	0,00	0,00	CIG B41077AD7: M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E MANUFATTI VARI - FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV. DI AMM.NE Fornitore: DIVERSI
			1	24.622,77	24.622,77	0,00	24.622,77	CIG B41077AD7:M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E MANUFATTI VARI - LAVORI - FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV. DI AMM.NE - RENDICONTO 2014 IN ATTESA DI FATTURAZIONE Fornitore: 40449 - INARCA
			2	475,04	475,04	0,00	475,04	CIG B41077AD7:M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E MANUFATTI - INCENTIVO MERLONI - FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV. DI AMM.NE - RENDICONTO 2014: INCENTIVO DA CONTABILIZZARE Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			3	1.231,14	1.231,14	0,00	1.231,14	CIG B41077AD7:M.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E MANUFATTI VARI - SOMME A DISPOSIZIONE - FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV. DI AMM.NE Fornitore: DIVERSI
		1502	0	1.910,52	1.910,52	0,00	1.910,52	CIG Z8511B3B32:SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLOGGIAMENTO SOTTO IL LIVELLO DEL BACINO - FIN. CON DEVOLUZIONE MUTUI BANCARI CHE TECNICAMENTE ANDRA' NELL'AV. DI AMM.NE - VEDI NOTE Fornitore: 66489 - R.B.
		1666	0	14.753,84	14.753,84	0,00	14.753,84	14753,84CUP J94H14000400003 CIG ZD211F2E39: M.S. DELLA CABINA MT/BT AREA EST ED INGRESSO TRIBUNE Fornitore: 30668 - TEA.CO SPA
		1732	0	5.061,28	5.061,28	0,00	5.061,28	CUP J99D14002460003 CIG Z29122A41E:M.S. DEGLI UFFICI AD USO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - VEDI NOTE Fornitore: 59131 - AL.MA. COSTRUZIONI EDILI
	242107200	1577	0	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	CUP J99B12000020003 CIG 568348937E : M.S. PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO -DL N. 230 ATTI N. 108576/6.5/2012/6-DD 3554/14 PER NUOVA INDIZIONE - VEDI NOTE-DA SWITCH IMP. N. 1706/2012 Fornitore: DIVERSI
2050106	251600200	1586	0	220.196,19	220.196,19	0,00	220.196,19	FINANZ NEL 2014 DA ALIEN PATR REALIZ(già impegni 969 e 970/2005)PROG. DEF. STUDIO FATT. AMB. RIQUALIF. TRANVIA MILANO-LIMBIATE AGGIUD ATI MMSPA+INECO+ATAC (ORA METRO ENGINEERING+INECO+ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA') CONT N. 2171/2008 Fornitore: DIVERSI
2050107	251701400	1465	0	1.567.825,00	1.567.825,00	780.662,50	787.162,50	IMPEGNO/ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO RINNOVO PARCO AUTOBUS (DECRETO REGIONALE N.10158/2013) BANDO REGIONALE 2013 - COLL AD ACC. N. 2014/1515 Fornitore: DIVERSI
	251702200	1578	0	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	APPROVAZIONE ACCORDO SVILUPPO DI INIZIATIVE IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE TRA PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO- SWITCH (già IMP. N. 2373/2012) Fornitore: 52286 - COMUNE DI MILANO
2060101	261123700	1565	Fondo	126.325,00	9.797,50	0,00	9.797,50	INTEGRAZIONE PROGETTUALE sp 172-vedi sottoimpegni-DA SWITCH IMP. N.7275/2008 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
			1	22.611,72	22.611,72	0,00	22.611,72	parteQUOTA ESPROPRI-PARTE QUOTA ESPROPRI PER COMPLEX 618.227,72 Fornitore: DIVERSI
			2	93.915,28	93.915,28	0,00	93.915,28	CIG 2354273788affidamento lavori impresa ARTI STRADE complex 1.572.120-IVa 10% inclusa, di cui 1.219.289,55imp. n. 2795/4 -2008 e 258.915,17 imp. n. 7381/1anno 2007A Fornitore: 52949 - COGES
	261133700	174	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	DELIBERA ATTI 292991/11.3/2011/19 SCHEMA CONVENZIONE CON SOCIETA' AUTOSTRADE PERL'ITALIA PER IL LAVORI IN OGGETTO PER COMPLEX 9.000.0000,00 DA RIPARTIRSI ESERCIZI 2013-2014-2015-COLLEGATO ACC. N. 28/2014-PROGETTO DI 9.153.000,00 Fornitore: DIVERSI
		1760	0	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	COLLEGATO AD ACC. N. 2059/2014 Fornitore: DIVERSI
	261141400	1747	0	47.957,96	47.957,96	0,00	47.957,96	Lavori di ripristino danni avvenuti a seguito eventi atmosferici alla scarpata della SP 40 all'altezza del casello autostradale A1 Fornitore: 80596 - INTERGEOS
	261142800	560	0	249.138,00	249.138,00	0,00	249.138,00	Impegno di massima FINANZIAMENTO: REGIONE LOMBARDIA collegato Acc. 132/2014 Fornitore: DIVERSI
	261143300	994	0	8.386,16	8.386,16	5.458,16	2.928,00	fornitura, installazione e manutenzione programmata di 2 elettropompe presso il sottopasso ciclabile di Binasco Fornitore: 7263 - XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA
	261143800	1099	Fondo	1.465.980,00	0,00	0,00	0,00	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	315.465,00	315.465,00	0,00	315.465,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 servizio Est coll. imp. 1911/2/2013-1907/1/2013-1100/2014 Fornitore: DIVERSI
			2	1.082.475,00	1.082.475,00	0,00	1.082.475,00	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1101/2014 Fornitore: DIVERSI
		1100	0	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 Servizio Est coll. imp. 1911/2/2013-1907/1/2013-1099/1/2014 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
		1101	0	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 Servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1099/2/2014 Fornitore: DIVERSI
		1102	0	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 1 Servizio Ovest coll. imp. 1909/2/2013-1911/1/2013-1907/3/2013-1908/1/2013 Fornitore: DIVERSI
		1103	0	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO OVEST 2 Servizio Ovest coll. imp. 1909/1/2013-1908/2/2013-1934/2013-1934/1/2013 Fornitore: DIVERSI
		1460	0	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest FINANZIAMENTO: ENTRATE CORRENTI DA CONTRAVVENZIONI (reiscrizione impegno n. 1710/2012) Fornitore: DIVERSI
2060102	261209500	794	0	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	IMPEGNO DI MASSIMA COLLEGATO ACC. N. 430 DEL 2014 Fornitore: DIVERSI
		1451	0	1.085,95	1.085,95	0,00	1.085,95	IMPEGNO DI MASSIMA COLLEGATO ALL'ACC. N. 1503 Fornitore: DIVERSI
		1452	0	1.244,48	1.244,48	0,00	1.244,48	IMPEGNO DI MASSIMA COLLEGATO ALL'ACC. N. 1504 Fornitore: DIVERSI
		1655	0	856,28	856,28	0,00	856,28	PER RESTITUZIONE INDENNITA' ESPROPRIO NELL'AMBITO DEI LAVORI D'ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA SP 105 BADILE-LACCHIARELLA (VEDI ACC. N. 1859) Fornitore: DIVERSI
2060107	261704900	1534	0	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	contributo al comune di Mezzago per i lavori di cui all'oggetto - DELIBERA N .878 DEL 16/11/05 ATTI 232801/9771/2005 - PROT. D'INTESA E PROGETTO DEFINITIVO-DA SWICH IMP. N. 6998/2014 Fornitore: 24575 - COMUNE DI MEZZAGO
2070605	276501700	1756	0	13.176,00	13.176,00	0,00	13.176,00	ACQUISTO LICENZE AUTOCAD MAP 3D A e ADOBE-IMPRESA SYSTEMA Fornitore: 80609 - SYSTEMA

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
2070607	276700700	1559	0	105.550,00	105.549,93	0,00	105.549,93	Criteri di assegnazione di contributi a Comuni, Enti, Associazioni per la realizzazione di opere nel Parco Agricolo Sud Milano DA SWITCH IMP. N. 1936/2006 Fornitore: DIVERSI
	276704300	1205	0	13.342,37	32.629,97	0,00	32.629,97	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO A IMPORTI RISCOSSI SU CAP. ENTRATA 301024700 Fornitore: DIVERSI
	276704800	1546	0	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	IMPEGNO CONTABILE (correlato acc. n. 1668/2014) Fornitore: DIVERSI
	276704900	1605	0	55.145,70	55.145,70	0,00	55.145,70	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. NN.438 e 1163 Fornitore: DIVERSI
2070801	278100300	1579	0	60.315,51	60.315,51	0,00	60.315,51	IMP. CONTABILE COLL. ACC. 2014/1706 Fornitore: DIVERSI
2070805	278501000	1300	0	13.351,04	13.351,04	0,00	13.351,04	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1156/2014 Fornitore: DIVERSI
		1533	0	45.563,34	45.563,34	0,00	45.563,34	IMPEGNO CONTABILE COLL. ACC. 2014/1641 Fornitore: DIVERSI
2090107	291700400	694	0	195.056,40	562.659,45	0,00	562.659,45	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.288, 556, 672, 1164, 1281 parte (riscossi) - da aumentare dopo prima variaz. bilancio Fornitore: DIVERSI
	291700700	1299	Fondo	236.800,96	193.861,36	0,00	193.861,36	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO AD ACC. N.1155/2014 Fornitore: DIVERSI
			1	42.939,60	42.939,60	0,00	42.939,60	QUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO DEL PROGETTO "10.000 ETTARI DI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" ANNO 2008 Fornitore: 36822 - ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
	291701100	808	Fondo	5.592,92	0,00	0,00	0,00	IMPEGNO CONTABILE CORRELATO PER €5.592,92 AD ACC. N.465/2014 (RISCOSSO ON REV. N.1064) E PER €36.466,19.= AD ACC. N.1154/14 Fornitore: DIVERSI
			1	42.059,11	42.059,11	0,00	42.059,11	CUP:J17H13002680002 - QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARI NITRATI Fornitore: 46988 - VITALI FRANCESCO E ANTONIO
3010304	313400190	507	0	2.590.000,00	1.677.455,33	1.677.445,16	10,17	ANNUALITA' 2014 QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
4000001	400100100	294	0	60.000,00	49.236,01	37.268,52	11.967,49	Ricongiunzioni e riscatti Fornitore: DIVERSI
		295	0	7.065.000,00	5.249.317,02	5.247.665,51	1.651,51	Versamento ritenute ai dipendenti Fornitore: DIVERSI
		296	0	10.000,00	7.102,46	5.228,02	1.874,44	Contributi previdenziali DM10- Inps/lvs Fornitore: DIVERSI
		297	0	15.000,00	1.341,38	831,00	510,38	Contributi previdenziali professionisti/occasionalisti Fornitore: DIVERSI
		298	0	200,00	165,66	76,50	89,16	Onaosi Fornitore: DIVERSI
		1613	0	336.223,21	2.537.661,60	0,00	2.537.661,60	Contabilizzazione contributi dicembre 2014-COLLEGATO ACC N 1773/2014 Fornitore: DIVERSI
		1729	0	46.896,05	46.896,05	0,00	46.896,05	Premio Inail Fornitore: DIVERSI
	400100300	300	0	100.000,00	49.853,00	48.184,00	1.669,00	Versamento contributi co.co.co. Fornitore: DIVERSI
4000002	400200300	301	0	917.000,00	638.451,54	616.532,82	21.918,72	Versamento Addizionale Regionale trattenute durante l'anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	400200500	303	0	12.000.000,00	8.063.126,26	6.968.082,44	1.095.043,82	Versamento ritenute IRPEF Codice 1001 trattenute nell'Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
		304	0	200.000,00	60.361,71	49.626,15	10.735,56	Versamento ritenute IRPEF Codice 1002 trattenute nell'Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
		305	0	210.000,00	66.864,76	65.130,48	1.734,28	Versamento ritenute IRPEF Codice 1004 trattenute nell'Anno 2014 Fornitore: DIVERSI
		306	0	700.000,00	299.849,72	299.350,83	498,89	Versamento ritenute IRPEF Codice 1007 trattenute ai consiglieri/Amministratori Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
		308	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Versamento ritenute IRPEF Codice 1012 trattenute nell'Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
		309	0	100.000,00	46.780,45	46.666,07	114,38	Versamento ritenute IRPEF Codice 1017 trattenute nell'Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
		1762	0	6.590,21	6.590,21	0,00	6.590,21	Versamenti Irpef 1012 Fornitore: DIVERSI

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno	2014							
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione
	400201700	310	0	530.000,00	246.834,23	212.203,40	34.630,83	Versamento ritenute IRPEF Codice 1040 trattenute nell'Anno 2014. Fornitore: DIVERSI
	400202000	315	0	650.000,00	532.104,59	415.234,56	116.870,03	Versamento IRPF Codice 1045 Fornitore: DIVERSI
	400202500	317	0	240.000,00	299.750,97	294.128,99	5.621,98	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA SUGLI EMOLUMENTI NELL'ANNO 2014 Fornitore: DIVERSI
	400202700	318	0	70.000,00	42.392,95	41.838,58	554,37	Versamento cedolare secca da modello 730 Fornitore: DIVERSI
		319	0	135.000,00	59.216,61	56.457,62	2.758,99	Versamento Addizionale IRPF Codice 4730 Fornitore: DIVERSI
	400202800	320	0	100.000,00	21.086,86	20.450,26	636,60	Versamento Addizionale IRPF Codice 4731 Fornitore: DIVERSI
4000003	400300100	278	0	80.000,00	19.139,81	15.007,91	4.131,90	Rimborsi economato anticipi trasferte Fornitore: DIVERSI
		329	Fondo	10.000,00	524,98	66,72	458,26	Versamento pignoramento cautelativo trattenuto a dipendenti Fornitore: DIVERSI
			1	66,72	66,72	0,00	66,72	Trattenuta quota pignorabile a carico di un dipendente provinciale Fornitore: DIVERSI
		331	0	10.000,00	5.736,49	0,00	5.736,49	Telefonia mobile - quota dipendente Fornitore: DIVERSI
		612	0	78,19	3.169,38	0,00	3.169,38	RECUPERO COMPETENZE DEL PERSONALE ANNO 2013 - 2014 COLLEGATO ACC. N 224/2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
		1543	0	51,50	51,50	0,00	51,50	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI COLLEGATO ACC N 1669/2014 Fornitore: 57150 - DIPENDENTI PROVINCIALI
4000004	400400100	1649	0	250,00	250,00	0,00	250,00	restituzione della somma erroneamente versata in B.I per la costituzione di un deposito cauzionale. Versamento già effettuato con bolletta 1400102 del 14/6/2014 Fornitore: 24473 - COMUNE DI BUBBIANO
4000005	400500200	1631	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	somma da restituire erroneamente versata per contributo per funzionamento Ato anno 2013 - correlato ad acc. n.1842 Fornitore: 24536 - COMUNE DI CUSAGO

Esercizio 2014 - Elenco residui passivi

Anno 2014									
Cod.Bilancio	Capitolo	Impegno	Sub	Iniziale	Attuale	Pagato	Da Riportare	Descrizione	
4000007	400700100	582	0	8.094,00	13.286,00	10.101,00	3.185,00	RIMBORSO DI QUANTO ANTICIPATO RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONI DIVERSE (IMPOSTA DI REGISTRO) NEL CORSO DELL'ANNO 2014 (correlato ad accertamento n. 194). Fornitore: DIVERSI	
Totale Anno 2014				273.796.758,69	266.285.276,25	101.935.800,36	164.349.475,89		
Totale Generale				1.048.411.432,27	976.710.732,22	220.869.752,32	755.840.979,90		