

ALLEGATO D

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ELENCO RESIDUI AL 31/12/2024

Indice

Riepilogo residui attivi e passivi	pag. 3
Residui attivi per capitolo e anno di provenienza	pag. 4
Residui passivi per capitolo e anno di provenienza	pag. 268

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2024							
Titolo	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	292.063,62	68.599,00	928.807,64	402.928,86	2.011.523,36	14.186.945,44	17.890.867,92
2 Trasferimenti correnti	270.587,31	709.816,26	6.970.771,44	7.017.597,14	5.734.879,58	35.419.715,45	56.123.367,18
3 Entrate extratributarie	75.399.173,49	28.318.038,65	43.693.701,65	35.970.487,40	37.003.014,28	65.802.680,83	286.187.096,30
4 Entrate in conto capitale	5.794.355,73	6.006.319,44	8.135.098,70	16.131.820,82	22.223.202,56	79.744.478,80	138.035.276,05
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	24.872.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.872.008,67
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	299.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.274,75	1.433.238,73
Totale	106.928.152,80	35.102.773,35	59.728.379,43	59.522.834,22	66.972.619,78	196.287.095,27	524.541.854,85

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2024							
Titolo	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
1 Spese correnti	1.768.772,65	168.165,40	878.134,29	89.111.032,52	113.448.979,81	176.175.019,11	381.550.103,78
2 Spese in conto capitale	2.861.421,86	226.538,57	405.553,57	3.507.125,11	4.466.137,23	37.969.290,95	49.436.067,29
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	190.077,55	8.389,35	10.287,60	10.840,97	39.352,12	4.958.836,81	5.217.784,40
Totale	4.820.272,06	403.093,32	1.293.975,46	92.628.998,60	117.954.469,16	219.103.146,87	436.203.955,47

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	1090	1.01.01.40.002	10000040	ACCERTAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALL'OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. ANNI 2013 E RETRO <i>DIVERSI</i>	34.067,40	0,00	0,00	34.067,40	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2017	2691	1.01.01.40.002	10000040	Approvazione ruoli ordinari riscossione coattiva anni 2015 e retro <i>DIVERSI</i>	90.914,23	785,95	0,00	90.128,28	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2017	9017	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 COMUNE DI SETTALA <i>COMUNE DI SETTALA</i>	0,00	0,00	5,98	5,98	RO2024 Mantenere, in fase di riscossione
2019	1600	1.01.01.40.002	10000040	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	31.578,07	1.174,88	0,00	30.403,19	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2019	1601	1.01.01.40.002	10000040	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA P.R.A. ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	61.992,92	1.402,28	0,00	60.590,64	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2019	2976	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE</i>	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	2988	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>COMUNE DI CARPIANO</i>	2.336,51	599,01	0,00	1.737,50	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	2989	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI CARUGATE <i>COMUNE DI CARUGATE</i>	20.622,06	0,00	0,00	20.622,06	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	3020	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 <i>UNIONE LOMBARDA DEICOMUNI DI BASIANO E MASATE</i>	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	3022	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI MELEGNANO <i>COMUNE DI MELEGNANO</i>	22.603,00	11.155,45	0,00	11.447,55	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	3028	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI NERVIANO	6.911,78	709,66	0,00	6.202,12	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	3058	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	385,75	228,67	40,31	197,39	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	3064	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI TRUCCAZZANO	2.749,55	158,68	0,00	2.590,87	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2019	3069	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2019 COMUNE DI VERNATE	18.070,64	0,00	0,00	18.070,64	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2020	1173	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020200512451300000 DIVERSI	60.629,06	550,07	0,00	60.078,99	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2020	1305	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 COMUNE DI MESERO COMUNE DI MESERO	8.939,61	419,60	0,00	8.520,01	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1507	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ARCONATE COMUNE DI ARCONATE	476,44	134,48	0,00	341,96	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1526	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI BUSTO GAROLFO COMUNE DI BUSTO GAROLFO	1.355,46	526,39	0,00	829,07	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CAMBIAGO COMUNE DI CAMBIAGO	2.177,45	797,43	0,00	1.380,02	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1532	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CASARILE COMUNE DI CASARILE	958,10	13,96	0,00	944,14	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1541	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CESANO BOSCONI COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.115,60	3.042,27	0,00	73,33	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1544	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	13.906,00	5.825,56	0,00	8.080,44	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1546	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI COLOGNO MONZESE COMUNE DI COLOGNO MONZESE	33.686,88	9.911,47	0,00	23.775,41	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1549	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CORMANO COMUNE DI CORMANO	18.030,48	10.654,73	0,00	7.375,75	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1555	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI CUSANO MILANINO COMUNE DI CUSANO MILANINO	1.782,97	1.441,59	0,00	341,38	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1556	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI DAI RAGO COMUNE DI DAI RAGO	3.953,31	660,11	0,00	3.293,20	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1559	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	7.494,04	1.082,97	0,00	6.411,07	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1567	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI INZAGO COMUNE DI INZAGO	1.235,42	236,16	0,00	999,26	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1583	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELEGNANO COMUNE DI MELEGNANO	10.188,98	3.072,27	0,00	7.116,71	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1584	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MELZO COMUNE DI MELZO	9.778,36	2.261,35	0,00	7.517,01	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1585	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MESERO CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.	3.313,43	445,30	0,00	2.868,13	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1586	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	935.398,95	198.088,77	0,00	737.310,18	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1595	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI OSSONA COMUNE DI OSSONA	2.074,84	807,82	0,00	1.267,02	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI PADERNO DUGNANO COMUNE DI PADERNO DUGNANO	19.398,14	379,13	0,00	19.019,01	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1615	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI RESCALDINA COMUNE DI RESCALDINA	1.958,15	121,35	0,00	1.836,80	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1619	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	918,81	171,48	0,00	747,33	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1622	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ROSATE COMUNE DI ROSATE	3.569,15	1.003,96	0,00	2.565,19	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1628	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	16.886,42	3.551,55	0,00	13.334,87	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1650	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI TREZZO SULL ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	2.870,48	722,75	0,00	2.147,73	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1663	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	3.001,57	48,50	0,00	2.953,07	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1665	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2021 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	763,87	104,55	0,00	659,32	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2021	1914	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020210923454700000 DIVERSI	77.643,10	2.022,86	0,00	75.620,24	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	501	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNI DI ABBIATEGRASSO COMUNE DI ABBIATEGRASSO	157.985,24	163.380,23	37.632,76	32.237,77	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	510	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI BAREGGIO	2.426,74	1.652,27	0,00	774,47	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	516	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BINASCO COMUNE DI BINASCO	491,07	3.837,56	4.262,19	915,70	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	519	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI BRESCO COMUNE DI BRESCO	5.740,34	0,00	0,00	5.740,34	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	528	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CARPIANO COMUNE DI CARPIANO	5.631,32	539,38	0,00	5.091,94	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	530	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CASARILE COMUNE DI CASARILE	1.265,45	70,78	0,00	1.194,67	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	537	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	4.141,21	0,00	0,00	4.141,21	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	541	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	34.407,52	12.875,76	0,00	21.531,76	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	546	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CORMANO COMUNE DI CORMANO	24.688,68	961,26	0,00	23.727,42	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	548	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	116.056,26	1.105,73	0,00	114.950,53	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	554	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI GAGGIANO COMUNE DI GAGGIANO	2.280,76	1.248,13	0,00	1.032,63	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	561	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI INZAGO COMUNE DI INZAGO	515,49	233,02	0,00	282,47	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	563	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI LAINATE COMUNE DI LAINATE	32.639,77	26.063,84	0,00	6.575,93	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	572	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MELEGNANO COMUNE DI MELEGNANO	7.602,67	3.689,17	0,00	3.913,50	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	575	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	215.469,82	129.348,13	0,00	86.121,69	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	585	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI OSSONA COMUNE DI OSSONA	2.160,90	371,70	0,00	1.789,20	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	591	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	4.622,43	1.200,07	0,00	3.422,36	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	595	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI PIEVE EMANUELE COMUNE DI PIEVE EMANUELE	3.706,47	3.583,42	0,00	123,05	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	597	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI POGLIANO MILANESE COMUNE DI POGLIANO MILANESE	12.036,89	479,83	0,00	11.557,06	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	609	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	39.375,57	5.008,89	0,00	34.366,68	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	612	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	3.003,14	68,62	0,00	2.934,52	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	617	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	11.294,20	3.631,42	0,00	7.662,78	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	619	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI SETTALA COMUNE DI SETTALA	14.418,94	4.720,00	0,00	9.698,94	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	622	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI TREZZANO ROSA COMUNE DI TREZZANO ROSA	339,86	263,31	0,00	76,55	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	625	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI TRIBIANO COMUNE DI TRIBIANO	3.223,60	2.347,99	0,00	875,61	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	632	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI VERNATE COMUNE DI VERNATE	19.951,45	8.249,03	0,00	11.702,42	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	638	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2022 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	605,30	182,47	0,00	422,83	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2022	2712	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020220909452300000 DIVERSI	10.505,75	440,92	0,00	10.064,83	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2023	611	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE AL PRA FORNITURA N 37020221227452300000 RUOLI 2023/001724 2023/001233 2023/000911 2023/004363 2023/001541 2023/000777 DIVERSI	13.795,61	153,11	0,00	13.642,50	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2023	683	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ABBIATEGRASSO COMUNE DI ABBIATEGRASSO	168.088,40	22,93	0,00	168.065,47	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	684	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ALBAIRATE COMUNE DI ALBAIRATE	19.996,01	6,98	0,00	19.989,03	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	686	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ARESE COMUNE DI ARESE	34.513,70	13.864,22	0,00	20.649,48	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	692	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BASIGLIO COMUNE DI BASIGLIO	49.851,86	48.295,42	0,00	1.556,44	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	696	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BINASCO COMUNE DI BINASCO	3.181,13	10.370,38	8.760,83	1.571,58	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	699	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BRESCO COMUNE DI BRESCO	134.983,33	118.122,91	0,00	16.860,42	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	700	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI BUBBIANO COMUNE DI BUBBIANO	3.234,63	1.112,34	0,00	2.122,29	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	708	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CARPIANO COMUNE DI CARPIANO	27.983,11	12,14	0,00	27.970,97	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	710	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASARILE COMUNE DI CASARILE	7.354,10	7.018,49	0,00	335,61	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	715	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CASTANO PRIMO COMUNE DI CASTANO PRIMO	68.337,26	484,81	0,00	67.852,45	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	717	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	23.945,83	14,63	0,00	23.931,20	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	721	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	110.022,60	99.270,53	0,00	10.752,07	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	726	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORMANO COMUNE DI CORMANO	82.240,20	7.402,94	0,00	74.837,26	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	728	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	139.963,08	58,82	0,00	139.904,26	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	740	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI INVERUNO COMUNE DI INVERUNO	44.902,47	16,86	0,00	44.885,61	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	741	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI INZAGO COMUNE DI INZAGO	28.576,73	25.143,67	0,00	3.433,06	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	743	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI LAINATE COMUNE DI LAINATE	55.092,22	16.830,34	0,00	38.261,88	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	747	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MAGENTA COMUNE DI MAGENTA	50.388,48	48.105,93	0,00	2.282,55	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	751	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MEDIGLIA COMUNE DI MEDIGLIA	31.939,41	1.234,35	0,00	30.705,06	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	752	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MELEGNANO COMUNE DI MELEGNANO	14.895,17	9.948,90	0,00	4.946,27	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	753	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MELZO COMUNE DI MELZO	63.373,72	52.637,08	0,00	10.736,64	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	755	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	3.543.472,59	2.612.312,18	0,00	931.160,41	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	757	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI MOTTA VISCONTI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	38.953,56	19,29	0,00	38.934,27	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	758	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI NERVIANO COMUNE DI NERVIANO	50.144,35	39.785,82	0,00	10.358,53	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	760	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI NOVATE MILANESE COMUNE DI NOVATE MILANESE	19.261,53	18.633,45	0,00	628,08	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	766	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PANTIGLIATE COMUNE DI PANTIGLIATE	21.877,93	20.857,91	0,00	1.020,02	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	768	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	28.561,96	24.339,24	0,00	4.222,72	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	769	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PERO COMUNE DI PERO	10.102,14	8.294,90	0,00	1.807,24	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	770	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	139.938,18	21,70	0,00	139.916,48	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	773	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI PIOLTELLO COMUNE DI PIOLTELLO	63.401,26	62.552,79	0,00	848,47	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	774	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI POGLIANO MILANESE COMUNE DI POGLIANO MILANESE	30.802,99	6.709,06	0,00	24.093,93	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	783	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ROSATE COMUNE DI ROSATE	12.608,18	10.827,44	0,00	1.780,74	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	786	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	184.979,05	137.464,02	0,00	47.515,03	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	788	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	104.178,20	89.733,29	0,00	14.444,91	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	790	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	14.093,28	968,19	0,00	13.125,09	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	794	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	42.223,55	33.359,42	0,00	8.864,13	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	796	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI SETTALA COMUNE DI SETTALA	16.850,60	14.601,52	0,00	2.249,08	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	801	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	30.235,55	26.037,11	0,00	4.198,44	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	804	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI TURBIGO COMUNE DI TURBIGO	6.336,27	4.329,37	0,00	2.006,90	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	814	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	3.949,76	1.097,39	0,00	2.852,37	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	815	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2023 COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	8.792,91	4.600,10	0,00	4.192,81	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2023	2990	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA IPT DI TRASCRIZIONE AL PRA ISCRITTE A RUOLO PER LE FORNITURE ID 37020230531602400000 - 37020230607600700000 - 37020230727602600000 - 37020230803602500000 DIVERSI	8.343,56	663,45	0,00	7.680,11	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2023	3556	1.01.01.40.002	10000050	OMESSO PAGAMENTO PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI IPT AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	25.001,64	670,14	0,00	24.331,50	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2024	648	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ABBIATEGRASSO - DD RG 9844/2024 PER INCREMENTO ENTRATA COMUNE DI ABBIATEGRASSO	150.000,00	23,49	35.000,00	184.976,51	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	649	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ALBAIRATE - DD RG 9844/2024 PER INCREMENTO ENTRATA COMUNE DI ALBAIRATE	15.000,00	21,23	1.000,00	15.978,77	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	650	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ARCONATE COMUNE DI ARCONATE	36.000,00	45.808,44	14.000,00	4.191,56	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	651	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ARESE COMUNE DI ARESE	80.000,00	57.192,16	30.000,00	52.807,84	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	652	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ARLUNO COMUNE DI ARLUNO	65.000,00	63.801,28	25.000,00	26.198,72	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	653	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ASSAGO COMUNE DI ASSAGO	65.000,00	66.090,86	5.000,00	3.909,14	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	654	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BARANZATE COMUNE DI BARANZATE	62.000,00	63.687,12	3.000,00	1.312,88	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	655	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BAREGGIO COMUNE DI BAREGGIO	80.000,00	90.905,93	13.000,00	2.094,07	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	656	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BASIANO COMUNE DI BASIANO	15.000,00	5.532,71	9.000,00	18.467,29	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	657	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BASIGLIO COMUNE DI BASIGLIO	43.000,00	167,42	2.000,00	44.832,58	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	658	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	16.000,00	15.730,23	4.000,00	4.269,77	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	659	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BERNATE TICINO COMUNE DI BERNATE TICINO	13.000,00	12.929,04	6.000,00	6.070,96	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	660	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BESATE COMUNE DI BESATE	8.000,00	7.219,19	5.000,00	5.780,81	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	661	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BINASCO COMUNE DI BINASCO	30.000,00	34.243,56	15.000,00	10.756,44	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	662	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	26.000,00	34.317,81	9.000,00	682,19	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	663	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BOLLATE COMUNE DI BOLLATE	150.000,00	174.175,40	30.000,00	5.824,60	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	664	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BRESCO COMUNE DI BRESCO	120.000,00	44,30	0,00	119.955,70	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	665	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUBBIANO COMUNE DI BUBBIANO	12.000,00	9.044,02	2.000,00	4.955,98	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	666	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUCCINASCO COMUNE DI BUCCINASCO	110.000,00	651,40	35.000,00	144.348,60	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	667	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUSCATE COMUNE DI BUSCATE	23.000,00	29.127,40	7.000,00	872,60	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	668	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUSSERO COMUNE DI BUSSERO	40.000,00	43.234,89	10.000,00	6.765,11	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	669	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI BUSTO GAROLFO COMUNE DI BUSTO GAROLFO	73.000,00	53.971,45	19.000,00	38.028,55	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	670	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CALVIGNASCO COMUNE DI CALVIGNASCO	5.000,00	4.675,84	3.000,00	3.324,16	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	673	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CARPIANO COMUNE DI CARPIANO	20.000,00	93,28	13.000,00	32.906,72	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	675	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CASARILE COMUNE DI CASARILE	20.000,00	22.317,77	3.000,00	682,23	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	679	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	65.000,00	58.803,24	2.000,00	8.196,76	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	680	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	9.000,00	7.395,77	1.000,00	2.604,23	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	681	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CASTANO PRIMO COMUNE DI CASTANO PRIMO	57.000,00	1.961,10	13.000,00	68.038,90	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	682	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	140.000,00	164.071,77	40.000,00	15.928,23	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	684	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CERRO AL LAMBRO COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	20.000,00	75,33	5.000,00	24.924,67	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	685	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CERRO MAGGIORE COMUNE DI CERRO MAGGIORE	57.000,00	60.256,93	10.000,00	6.743,07	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	686	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CESANO BOSCONI COMUNE DI CESANO BOSCONI	100.000,00	122.057,67	25.000,00	2.942,33	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	688	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	340.000,00	337.004,15	60.000,00	62.995,85	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	689	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CISLIANO COMUNE DI CISLIANO	20.000,00	17.874,41	9.000,00	11.125,59	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	690	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI COLOGNO MONZESE COMUNE DI COLOGNO MONZESE	240.000,00	287.466,02	95.000,00	47.533,98	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	691	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI COLTURANO COMUNE DI COLTURANO	9.000,00	9.290,48	2.000,00	1.709,52	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	692	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORBETTA COMUNE DI CORBETTA	90.000,00	77.099,10	30.000,00	42.900,90	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	693	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORMANO COMUNE DI CORMANO	100.000,00	87.088,36	14.000,00	26.911,64	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	694	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORNAREDO COMUNE DI CORNAREDO	100.000,00	114.112,98	30.000,00	15.887,02	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	695	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CORSICO COMUNE DI CORSICO	120.000,00	182,83	30.000,00	149.817,17	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	696	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CUGGIONO COMUNE DI CUGGIONO	50.000,00	54.651,18	8.000,00	3.348,82	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	697	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CUSAGO COMUNE DI CUSAGO	25.000,00	24.519,99	7.000,00	7.480,01	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	698	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI CUSANO MILANINO COMUNE DI CUSANO MILANINO	90.000,00	107.318,87	20.000,00	2.681,13	RO2024 Quota accertamento mantenuta secondo le indicazioni pervenute dal comune, dove presenti, al netto del FCDE, e al trend storico dell'entrata
2024	699	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI DAIRAGO COMUNE DI DAIRAGO	25.000,00	25.994,52	5.000,00	4.005,48	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	701	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI GAGGIANO COMUNE DI GAGGIANO	50.000,00	52.854,36	5.000,00	2.145,64	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	702	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	110.000,00	107.191,04	10.000,00	12.808,96	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	705	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI GREZZAGO COMUNE DI GREZZAGO	10.000,00	11.252,45	3.000,00	1.747,55	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	706	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI GUIDO VISCONTI COMUNE DI GUDO VISCONTI	8.000,00	7.045,35	2.000,00	2.954,65	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	707	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI INVERUNO COMUNE DI INVERUNO	35.000,00	175,46	17.000,00	51.824,54	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	708	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI INZAGO COMUNE DI INZAGO	36.000,00	1.313,00	22.000,00	56.687,00	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	709	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LACCHIARELLA COMUNE DI LACCHIARELLA	50.000,00	41.286,15	3.000,00	11.713,85	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	711	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LAINATE COMUNE DI LAINATE	100.000,00	71.772,41	15.000,00	43.227,59	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	712	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LEGNANO COMUNE DI LEGNANO	343.000,00	385.778,67	107.000,00	64.221,33	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	713	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LISCATE COMUNE DI LISCATE	20.000,00	21.826,90	5.000,00	3.173,10	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	714	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI LOCATE TRIULZI COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	40.000,00	50.389,13	14.000,00	3.610,87	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	715	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MAGENTA COMUNE DI MAGENTA	130.000,00	136.339,99	20.000,00	13.660,01	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	716	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MAGNAGO COMUNE DI MAGNAGO	38.000,00	41.573,13	11.000,00	7.426,87	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	718	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MASATE COMUNE DI MASATE	13.000,00	3.563,93	3.000,00	12.436,07	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	719	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MEDIGLIA COMUNE DI MEDIGLIA	62.000,00	32.376,81	-14.000,00	15.623,19	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	720	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MELEGNANO COMUNE DI MELEGNANO	100.000,00	111.596,66	20.000,00	8.403,34	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	721	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MELZO COMUNE DI MELZO	88.000,00	86.529,52	0,00	1.470,48	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	722	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MESERO COMUNE DI MESERO	18.000,00	18.847,02	9.000,00	8.152,98	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	723	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO	11.000.000,00	10.755.162,16	1.500.000,00	1.744.837,84	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	724	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MORIMONDO COMUNE DI MORIMONDO	6.000,00	5.406,77	3.000,00	3.593,23	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	725	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI MOTTA VISCONTI COMUNE DI MOTTA VISCONTI	35.000,00	134,93	3.000,00	37.865,07	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	726	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI NERVIANO COMUNE DI NERVIANO	65.000,00	41.239,19	15.000,00	38.760,81	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	728	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI NOVATE MILANESE COMUNE DI NOVATE MILANESE	93.000,00	93.805,86	7.000,00	6.194,14	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	729	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI NOVIGLIO COMUNE DI NOVIGLIO	17.000,00	12.658,15	7.000,00	11.341,85	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	730	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI OPERA COMUNE DI OPERA	63.000,00	71.545,52	11.000,00	2.454,48	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	732	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI OZZERO COMUNE DI OZZERO	5.000,00	6.324,86	5.000,00	3.675,14	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	735	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PARABIACO COMUNE DI PARABIAGO	145.000,00	166.287,16	30.000,00	8.712,84	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	736	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PAULLO COMUNE DI PAULLO	60.000,00	60.348,55	6.000,00	5.651,45	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	739	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	40.000,00	29.659,91	8.000,00	18.340,09	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	740	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PIEVE EMANUELE COMUNE DI PIEVE EMANUELE	100.000,00	99.655,32	28.000,00	28.344,68	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	741	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PIOLTELLO COMUNE DI PIOLTELLO	120.000,00	125.985,04	50.000,00	44.014,96	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	742	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI POGLIANO MILANESE COMUNE DI POGLIANO MILANESE	45.000,00	23.654,02	10.000,00	31.345,98	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	743	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI POZZO D'ADDA COMUNE DI POZZO D'ADDA	27.000,00	23.119,02	2.000,00	5.880,98	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	744	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	25.000,00	32.187,63	10.000,00	2.812,37	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	745	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI PREGNANA MILANESE COMUNE DI PREGNANA MILANESE	30.000,00	37.208,91	10.000,00	2.791,09	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	747	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI RESCALDINA COMUNE DI RESCALDINA	60.000,00	64.444,09	8.000,00	3.555,91	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	748	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI RHO COMUNE DI RHO	350.000,00	252.203,42	157.000,00	254.796,58	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	750	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	30.000,00	26.551,58	10.000,00	13.448,42	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	751	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI RODANO COMUNE DI RODANO	23.000,00	25.731,47	3.000,00	268,53	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	752	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ROSATE COMUNE DI ROSATE	27.000,00	24.463,83	6.000,00	8.536,17	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	753	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ROZZANO COMUNE DI ROZZANO	280.000,00	288.375,97	60.000,00	51.624,03	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	754	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	28.000,00	29.978,75	7.000,00	5.021,25	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	755	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	177.000,00	164.396,97	12.000,00	24.603,03	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	756	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	32.000,00	37.654,94	8.000,00	2.345,06	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	757	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	200.000,00	194.340,15	25.000,00	30.659,85	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	760	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	27.000,00	24.466,87	3.000,00	5.533,13	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	761	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SEDRIANO COMUNE DI SEDRIANO	48.000,00	51.937,10	11.000,00	7.062,90	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	763	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SENAGO COMUNE DI SENAGO	90.000,00	95.875,03	10.000,00	4.124,97	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	764	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	520.000,00	207.420,24	40.000,00	352.579,76	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	765	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SETTALA COMUNE DI SETTALA	28.000,00	22.424,56	2.000,00	7.575,44	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	766	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SETTIMO MILANESE COMUNE DI SETTIMO MILANESE	120.000,00	129.026,10	20.000,00	10.973,90	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	767	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI SOLARO COMUNE DI SOLARO	40.000,00	49.994,50	15.000,00	5.005,50	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	770	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	42.000,00	46.483,24	10.000,00	5.516,76	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	771	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI TRIBIANO COMUNE DI TRIBIANO	20.000,00	2.622,15	3.000,00	20.377,85	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	772	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI TRUCCAZZANO COMUNE DI TRUCCAZZANO	18.000,00	27.320,72	17.000,00	7.679,28	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	773	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI TURBIGO COMUNE DI TURBIGO	32.000,00	36.292,69	8.000,00	3.707,31	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	774	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VANZAGHELLO COMUNE DI VANZAGHELLO	28.000,00	27.827,25	9.000,00	9.172,75	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	775	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VANZAGO COMUNE DI VANZAGO	38.000,00	41.112,74	4.000,00	887,26	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	776	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VAPRIO D'ADDA COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	29.000,00	38.680,71	11.000,00	1.319,29	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	778	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VERNATE COMUNE DI VERNATE	20.000,00	215,38	5.000,00	24.784,62	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	779	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VIGNATE COMUNE DI VIGNATE	40.000,00	45.597,42	10.000,00	4.402,58	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	780	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VILLA CORTESE COMUNE DI VILLA CORTESE	27.000,00	28.585,28	9.000,00	7.414,72	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	782	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VIMODRONE COMUNE DI VIMODRONE	75.000,00	93.691,30	19.000,00	308,70	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	783	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VITTUONE COMUNE DI VITTUONE	40.000,00	46.964,77	26.000,00	19.035,23	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	784	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	15.000,00	13.611,59	5.000,00	6.388,41	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	786	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	27.000,00	22.846,05	5.000,00	9.153,95	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	787	1.01.01.60.001	10000010	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2024 COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO	25.000,00	106,20	13.000,00	37.893,80	RO2024 Accertamento effettuato sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune, dove presenti, al netto del FCDE, e/o al trend storico dell'entrata
2024	912	1.01.01.60.001	10000010	QUALE TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE COMUNI DIVERSI CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	0,00	190,19	190,31	0,12	RO2024 Regolarizzato introito di € 0,12
2024	1997	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA IPT DI TRASCRIZIONE AL PRA ISCRITTE A RUOLO PER LE FORNITURE ID 37020240509604300000, 37020240509604400000, 37020240513601900000, 37020240515602200000 DIVERSI	17.158,72	513,06	0,00	16.645,66	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2024	2089	1.01.01.40.001	10000040	COLL CON IMP- 2455/2024 CONTABILIZZAZIONE IMPORTO PER RIMBORSO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA ANNO 2024 - DA ACI-PRA ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	110.000,00	61.263,87	-30.670,78	18.065,35	RO2024 Provveduto con atto di liquidazione R.G. 194/2025 a contabilizzazione la somma di € 18.065,35 con la corrispondente spesa - impegno n. 2455/2024
2024	3418	1.01.01.60.001	10000010	Tributo introitato a mezzo ruolo anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	5.000,00	3.024,04	0,00	1.975,96	RO2024 Recuperi introiti da ruolo in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4015	1.01.01.40.002	10000050	PER OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA IPT DI TRASCRIZIONE AL PRA ISCRITTE A RUOLO PER LE FORNITURE ID 37020241111604200000, 37020241114603400000 e 37020241114603500000 DIVERSI	11.506,26	0,00	0,00	11.506,26	RO2024 Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2024	4278	1.01.01.39.001	10000030	RC COMPETENZA OTTOBRE 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	240.547,38	1.004.253,71	10.392.907,38	9.629.201,05	RO2024 RCA competenza 2024 - liquidazione/contabilizzazione in corso
2024	4779	1.01.01.40.002	10000050	ATTO ACC IPT N. 71 /2024 - SECONDA RATA SANCHEZ BRAVO TONY CHARLES	120,00	0,00	0,00	120,00	RO2024 Importo totalmente riscosso
Totale titolo 1					26.892.424,27	22.626.685,33	13.625.128,98	17.890.867,92	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2011	468	2.01.01.02.003	20000310	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/11/2002 PER SERVIZIO TPL LOTTO 2 SOTTORETE NORD - MENSILITA' COMUNE DI MONZA Vincolo: 2011EL001.COMUNE: QUOTA TPL	245.587,31	0,00	0,00	245.587,31	RO2024 - Da conservare nell'ambito del contenzioso con comune di Monza a seguito sentenza consiglio di stato 3110/2012. Opportuno accantonamento fondo passività potenziali
2015	454	2.01.01.02.011	20000322	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 ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA Vincolo: 2015PR028.ASL: PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	RO2024 in fase di rendicontazione per successiva liquidazione da parte del capofila di progetto
2020	2258	2.01.01.01.001	20000059	ASSEGNAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PUMS 2020 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	RO2024 - Da mantenere poichè collegato a spese già sostenute e in attesa di versamento da parte di CdP - Gestione fondi Statali e/o MIT
2020	2274	2.01.01.01.001	20000058	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO COFINANZIATO MILAN EAST GATE HUB MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2020ST025.MIT: MANUTENZIONE STRADE	14.891,00	0,00	0,00	14.891,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione (call con referente Cassa Depositi e Prestiti delegata dal Ministero erogante)
2020	2370	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA AZ.SOC.SUD EST MILANO - A.S.S.E.MI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOC AZIENDA SOCIALE SUDEST MILANO - A.S.S.E.MI Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II	2.917,23	0,00	0,00	2.917,23	RO2024 progetto eseguito e rendicontato, in attesa di trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia
2020	2371	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA ASC COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUS AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	RO2024 progetto eseguito e rendicontato, in attesa di trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2372	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA ASC AZIENDA SOLE DEL LEGNANESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. DI LEGNANO Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 progetto eseguito e rendicontato, in attesa di trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia
2020	2373	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA COMUNE DI MELZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA PO COMUNE DI MELZO Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II	9.751,04	0,00	0,00	9.751,04	RO2024 progetto eseguito e rendicontato, in attesa di trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia
2020	2374	2.01.01.02.999	20000062	DT RG 8633/2020 TRASFERIMENTO DI RISORSE FINAN. DA ASC INSIEME PER IL SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TERRITORIALI - NELL'AMBITO DEL POR-FSE 2014-2020 - ASSE II -PER INCLUSIONE SOCIALE E A.S.C. - INSIEME PER IL SOCIALE Vincolo: 2020EL006.AMMINISTRAZIONI LOCALI: AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	RO2024 progetto eseguito e rendicontato, in attesa di trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia
2020	2495	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2020 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 2496/2020 CAPITOLO 20000074/2020 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.582.392,00	6.210.397,27	-1.708.037,74	663.956,99	RO2024 € 663.956,99 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata
2021	448	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2021 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.449 /2021 CAPITOLO 20000074/2020 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.460.858,00	0,00	-3.209.228,56	5.251.629,44	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata € 5.251.629,44
2021	449	2.01.01.01.001	20000074	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2020 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.448 /2021 CAPITOLO 20000073/2021 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)	1.539.142,00	0,00	0,00	1.539.142,00	RO2024 entrata corrispondente a spesa personale cantoniere sostenuta
2021	537	2.01.01.01.001	20000055	ASSEGNAZIONE PER IL PROGETTO BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2021ST020.MIT: MANUTENZIONE STRADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 entrata collegata a spesa in attesa di indicazioni da parte del Ministero erogante a seguito di incontro del 10/02/2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	594	2.01.01.01.001	20000061	ASSEGNAZIONE COME DA DECRETO MIT8118/2020 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2021ST013.MIT: PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS</i>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	RO2024 - Da mantenere poichè collegato a spese già sostenute e in attesa di versamento da parte di CdP - Gestione fondi Statali e/o MIT
2022	71	2.01.01.01.001	20000073	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2022 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 72 /2022 CAPITOLO 20000074/2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	8.460.838,00	0,00	-3.746.171,72	4.714.666,28	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata € 4.714.666,28
2022	72	2.01.01.01.001	20000074	ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2022 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N.71 /2022 CAPITOLO 20000073/2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i>	1.539.142,00	0,00	0,00	1.539.142,00	RO2024 entrata corrispondente a spesa personale cantoniere sostenuta
2022	74	2.01.01.02.001	20000027	ASSEGNAZIONE REGIONALE 2022 COME DA DGR 4099/2020 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG015.REGIONE: MONITORAGGIO MANUFATTI</i>	12.627,72	0,00	0,00	12.627,72	RO2024 Entrata collegata a spesa sostenuta da rendicontare a Regione Lombardia
2022	212	2.01.01.01.001	20000076	Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilta' strutture BICIPLAN Metropolitano CAMBIO annualita' 2022 e collegato al 2021 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2022ST028.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	251.674,42	0,00	0,00	251.674,42	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2022	215	2.01.01.01.001	20000076	Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilta' strutture PUMS annualita' 2022 vedi anche anno 2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2022ST028.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	173.738,33	0,00	-848,46	172.889,87	RO2024 € 172.889,87 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2022	296	2.01.01.01.001	20000076	finanziamento di interventi relativi a progettazione di fattibilta' delle strutture entrata da mantenere a residuo a fronte di spesa completamente sostenuta <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI</i> <i>Vincolo: 2022ST028.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI</i>	103.212,79	0,00	0,00	103.212,79	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2022	401	2.01.01.01.999	20000030	DT RG 970/2022 TRASFERIMENTO ANNO 2022 da MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE rimborso spese servizioorganizzazione eventi Progetto SWARE CUP I59D16000220006 collegato a IMP. 936/2022 cap.14011035 <i>MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE</i> <i>Vincolo: 2022ST017.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE</i>	998,08	0,00	0,00	998,08	RO2024 - In attesa erogazione contributo da Ministero; rimandata PEC in data 07/09/2024 prot. 135803/24

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1091	2.01.01.01.999	20000030	DT RG 3257/2022 TRASFERIMENTO da AG. PER LA COESIONE TERRITORIALE - MIN FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE - Rimborso per Servizio di controllo e certificazione di Primo Livello Progetto Europeo Sware col MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE Vincolo: 2022ST017.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE	67,50	0,00	0,00	67,50	RO2024 - In attesa erogazione contributo da Ministero; rimandata PEC in data 07/09/2024 prot. 135803/24
2022	2183	2.01.01.01.001	20000056	SALDO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DEL MIT PER IL FINANZIAMENTO DI METROPONTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2022ST031.MIT: MANUTENZIONE STRADE	161.189,45	0,00	-2.183,72	159.005,73	RO2024 € 159.005,73 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2022	3300	2.01.01.02.003	20000590	QUOTA DEL 15% DEI CONTRIBUTI VERSATI DALLE AZIENDE TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI PADERNO DUGNANO PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE ANNUALITÀ 2022 DIVERSI PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE COMUNI	0,00	18.348,75	81.661,50	63.312,75	RO2024 Diritti di escavazione anno 2022 in attesa di riscossione da parte delle aziende titolari di autorizzazioni sul territorio di Paderno Dugnano, sollecitati con nota del Servizio Cave con prot. nn. 22890 e 22911 del 2023 e 35605 del 2024
2023	19	2.01.01.01.001	20000073	EX 2023/19 ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2023 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 20 /2023 CAPITOLO 20000074 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.408.881,86	0,00	-4.487.359,13	3.921.522,73	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata € 3.921.522,73
2023	20	2.01.01.01.001	20000074	EX 2023/20 ASSEGNAZIONE PARTE DEL TRASFERIMENTO ANNUO RIFERITO AL 2023 DI COMPLESSIVI Eur 10.000.000,00 COLLEGATO ACC. N. 19/2023 CAPITOLO 20000073 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)	1.518.433,84	0,00	0,00	1.518.433,84	RO2024 entrata corrispondente a spesa personale cantoniere sostenuta
2023	35	2.01.01.01.001	20000076	EX 2023/35 Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilta' strutture PUMS annualita' 2023 vedi anche 2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	139.302,97	0,00	0,00	139.302,97	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2023	253	2.01.01.02.001	20000207	FONDI REGIONALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE IN COMODATO D'USO E DI MEZZI DI PARTICOLARE RILEVANZA DI PROPRIETA' DI CNM REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG018.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	25.508,78	14.037,03	0,00	11.471,75	RO2024 entrata collegata a spesa interamente sostenuta la cui rendicontazione a Regione Lombardia è in corso

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	905	2.01.04.01.001	20000065	COME DA DD RG 8983 IMPORTO RIDOTTO AD € 35.990,00 = A IMP 2693/23 E REIMPUTATO SUGLI ANNI 2023 PER € 7.198,00 (IMP 2693/23) - 2024 PER € 14.396,00 (IMP 281/24) - 2025 PER € 14.396,00 (IMP 81/25) PER IL PROGETTO CARIPL0 RURALIS-2022 ASSOCIAZIONE AMBIENTE ACQUA ONLUS Vincolo: 2023PR018.PRIVATI: PROGETTO CARIPL0 RURALIS-2022	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione Cariplo in corso. E' in fase di presentazione al capofila la rendicontazione intermedia per le spese 2023 già sostenute
2023	1078	2.01.01.01.001	20000076	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: finanziamento di interventi relativi a progettazione di fattibilita' delle strutture MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST017.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2023	1476	2.01.01.01.999	20000030	DT RG 4525/2023 Trasferimento Anno 2023 da MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE rimborso per azioni collegate al Progetto europeo SWARE - CUP I59D16000220006 MINISTERO FONDO ROTAZIONE POLITICHE CEE Vincolo: 2023ST021.FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE: PROGETTO SWARE	6.412,63	0,00	0,00	6.412,63	RO2024 - In attesa erogazione contributo da Ministero; rimandata PEC in data 07/09/2024 prot. 135803/24
2023	3660	2.01.01.01.001	20000056	Trasferimento da parte del MIT per Metroponte (Decreto MIT n. 8118 del 11/06/2020) COLLEGATO IMP. 3789/2023 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2023	3969	2.01.01.01.001	20000056	Trasferimento da parte del MIT per Metroponte (Decreto MIT n. 8118 del 11/06/2023) COLLEGATO IMP. 4219/2023 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2023ST030.MIT: MANUTENZIONE STRADE	57.032,66	0,00	0,00	57.032,66	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, in corso di rendicontazione
2024	37	2.01.05.01.999	20000064	ACCERTAMENTO n. 2024.37 - II TRANCHE PROGETTO MULTISOURCE FINANZIAMENTO EUROPEO HORIZON 2020 FNR 17 2020 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 149/2023 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT Vincolo: 2024UE001.UE: PROGETTO MULTISOURCE	16.896,00	16.085,42	-656,00	154,58	RO2024 Rendicontazione già trasmessa per 16.240,00.
2024	39	2.01.01.02.001	20000207	FONDI REGIONALI PER LA MANUTENZIONE DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE IN COMODATO D'USO E DI MEZZI DI PARTICOLARE RILEVANZA DI PROPRIETA' DI CMM REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG010.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	39.512,19	0,00	-36.300,87	3.211,32	RO2024 Entrata collegata a spesa sostenuta nel 2024 e rendicontata a Regione Lombardia con nota Prot. 223221/2024
2024	42	2.01.01.01.001	20000070	QUALE ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA PER FUNZIONI FONDAMENTALI A FAVORE DI CMM MINISTERO DELL'INTERNO	5.769.627,81	0,00	0,00	5.769.627,81	RO2024 Mantenere in attesa di contabilizzazione (in corso)

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	119	2.01.04.01.001	20000004	PROGETTO "INDICAMI" DALLA STRATEGIA ALL'AGIRE, DALL' AGENDA 2030 DI CMM AI DUP COMUNALI MEDIANTE INDICATORI E TARGET CONDIVISI SULL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - ANNUALITÀ 2024 - collegato a acc. n. 1807/2023 CUP I43I22000200003 VINCOLO 2024PR020 FONDAZIONE CARIPLO Vincolo: 2024PR020.CARIPLO: PROGETTO INDICAMI	40.500,00	9.289,38	-5.800,00	25.410,62	RO2024 Progetto concluso, in fase di rendicontazione a Fondazione Cariplo per la successiva erogazione del contributo a saldo
2024	133	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 7963/2023 Trasferimento da MINISTERO DELL'INTERNO per finanz. Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori negli edifici scolastici di CMM - Lotto 1 EST - collegato a IMP. n. 160/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 160/2024
2024	137	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 7964/2023 Trasferimento da MINISTERO DELL'INTERNO per finanz. Lavori di manutenzione ordinaria impianti elevatori negli edifici scolastici di CMM - Lotto 2 OVEST - collegato a IMP. n. 178/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 178/2024
2024	170	2.01.01.02.001	20000019	Assegnazione contributo Regione Lombardia per attività di controllo del cinghiale per la prevenzione della diffusione della peste suina africana PSA - anno 2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG002.REGIONE: CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA	8.222,04	0,00	0,00	8.222,04	RO2024 Progetto rendicontato con riferimento alla DGR XII/1042 del 02/10/2023. In attesa di riscossione
2024	232	2.01.01.01.001	20000073	RG 8622/2023 Trasferimento da MINISTERO DELL'INTERNO per Milano per l'analisi/accertamenti analitici sulla determinazione di materiali pericolosi in edifici scolastici/sedi istituzionali di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Milano (L. n. 257/92 e s.m. i. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)- collegato a IMP. n. 199/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 199/2024
2024	276	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9236/2023 Trasferimento da MINISTERO DELL'INTERNO per finanz. Contratto di partenariato per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3- collegato a IMP. n. 244/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	RO2024 rendicontazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	288	2.01.04.01.001	20000065	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023 DA ACC N 905/23: PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 COME DA DD RG 8989/23 (COLL AD IMP 2693/23 DI EURO 7.198,00 - 281/2024) ASSOCIAZIONE AMBIENTE ACQUA ONLUS Vincolo: 2024PR025.PRIVATI: PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022	14.396,00	0,00	0,00	14.396,00	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione Cariplo in corso. E' in fase di presentazione al capofila la rendicontazione intermedia per le spese 2024 già sostenute
2024	465	2.01.01.01.001	20000073	DT10082/2023 Introito da Ministero dell'Interno (Dip. affari interni e territoriali) somma destinata alla conduzione degli impianti termici (coll. imp. 306/2024 - 307/2024) MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	69.590,00	0,00	0,00	69.590,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 306-307/2024
2024	466	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9930/2023 Trasferimento da parte del MIUR per il Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - collegato a imp.309/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.055,74	0,00	0,00	8.055,74	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 309/2024
2024	468	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9928 TRASFERIMENTO FONDI DA MINISTERO DEGLI INTERNI PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CMM - LOTTO 1 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 COLL. IMP. 314/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	28.191,99	0,00	0,00	28.191,99	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 314/2024
2024	469	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9931 TRASFERIMENTO FONDI DA MINISTERO DEGLI INTERNI PER SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CMM - LOTTO 5 - STAGIONE TERMICA 2023/2024 COLL. IMP. 316/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	7.798,04	0,00	0,00	7.798,04	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 316/2024
2024	470	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 10125/2023 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZ. CONTRATTO DI PARTENARIATO PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - COLLEGATO A IMP. N.318 /2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	513.878,00	0,00	0,00	513.878,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 318/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	482	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 10128/2023 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZ. CONTRATTO DI PARTENARIATO PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 2- COLLEGATO A IMP. N. 328/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	559.761,62	0,00	0,00	559.761,62	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 328/2024
2024	487	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 10135/2023 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZ. CONTRATTO DI PARTENARIATO PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 1- COLLEGATO A IMP. N. 337/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 337/2024
2024	497	2.01.01.01.001	20000073	5° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORME AL DM AMBIENTE 63 DEL 10/03/2020 RECANTE CRITERI AMBIENTALI MINIMI(CAM) DELLE SEDI IN GESTIONE A CMM DT 10117/2023 COLLEGATO A IMPEGNO N 324/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	1205	2.01.01.02.001	20000540	Accertamento Fondo Disabili L.R. 13/2003 - Masterplan 2023 Annualità 2024 - 2025 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	4.941.511,33	1.200.000,00	-2.541.511,33	1.200.000,00	
2024	1282	2.01.01.01.001	20000073	INTROITO PER FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO 6^ CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2024 COLLEGATO A IMPEGNO 1334 2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	1396	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 3091/2024 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO per il "Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e cancelli automatizzati degli edifici scolastici della CMM" CUP I52I19000090003 – COLLEGATO A IMP. 1461/2024 E IMP. 1461/2024 sub 1 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	55.246,89	0,00	0,00	55.246,89	RO2024 fondi assegnati per Piani della Sicurezza
2024	1477	2.01.01.01.001	20000076	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/35 Finanziamento da parte del MIMS degli interventi relativi a progettazione di fattibilita' strutture PUMS annualita' 2023 vedi anche 2022 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI Vincolo: 2024ST018.STATO MIMS: REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI	467.641,26	0,00	-457.512,20	10.129,06	RO2024 € 10.129,06 entrata collegata a spesa sostenuta. in corso rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1661	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 3907/2024 Trasferimento da MINISTERO DELL'INTERNO per esecuzione verifiche periodiche obbligatorie da eseguirsi sugli impianti elevatori presso gli edifici della Città Metropolitana di Milano coll. imp. 2214/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	1713	2.01.03.01.999	20000150	Sponsorizzazione per la manutenzione ordinaria e valorizzazione della pista ciclabile e relative aree verdi Corelli Idroscalo – via Corelli/Rivoltana e SP 15 Bis della Citta Metropolitana di Milano - anno 2024 K.L.M. N.V. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ Vincolo: 2024PR021.PRIVATI: MANUTENZIONE AREE VERDI	25.068,12	20.547,64	0,00	4.520,48	RO2024 Attività di compensazione in fase di verifica
2024	1978	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 5036/2024 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo del servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM - Lotto1 - Zona Ovest – anno 2024 - CUP I59D16000790003 – COLLEGATO A IMP. 2391/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 2413/2024
2024	2024	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 5290/2024 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER FINANZIAMENTO PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo del servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM – Lotto 2 - Zona Est – anno 2024 - CUP I59D16000790003 – COLLEGATO A IMP. 2413/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 2391/2024
2024	2060	2.01.01.01.002	20000073	DT 5558/2024 Trasferimento da Ministero dell'Interno per "Lavori di manutenzione ordinaria urgenti negli Istituti scolastici mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale-Edifici scolastici Zona C". CUP I41J24000050003-CIG B202173CA0 coll. imp. 2438/24 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	208.004,00	0,00	0,00	208.004,00	RO2024 fondi assegnati per Piani della Sicurezza
2024	2088	2.01.01.01.001	20000073	INTROITO RELATIVO AD AFFIDAMENTO 7^ CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2024 COLLEGATO A IMPEGNO N. 2454/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	RO2024 rendicontazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2307	2.01.01.02.003	20000034	DT RG 7057/2024 Trasferimento fondi dal COMUNE DI MILANO (in qualità di Capofila) per la realizzazione di interventi di formazione e sensibilizzazione previsti nell'attuazione del progetto " DERIVE E APPRODI" -Bando n. 6 - anno 2024 collegato Imp. 2795/2024 COMUNE DI MILANO Vincolo: 2024EL002.COMUNE MILANO: PROGETTO DERIVE APPRODI	23.125,00	0,00	0,00	23.125,00	RO2024 trasferimento di risorse da parte di Regione di prossima riscossione a seguito di rendicontazione, progetto concluso
2024	2328	2.01.01.02.001	20000302	INTROITO PER RISORSE IN PARTE CORRENTE PER IL TRIENNIO 2024-2026 RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE A CMM COME DA DECRETO N12580 del 20/08/2024 DI REGIONE LOMBARDIA E ACCORDO DI INTESA TRA RL UPL E CMM REGIONE LOMBARDIA	1.765.000,00	1.235.500,00	0,00	529.500,00	RO2024 Accertamento corrispondente a impegno di parte corrente di Regione Lombardia (decreto 12580 del 20/08/2024) di cui è stato liquidato il 70% e in attesa di liquidazione del restante 30%
2024	2342	2.01.01.02.001	20000023	Accertamento derivante dalla Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione per i servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024-2026 - annualità 2024. REGIONE LOMBARDIA	9.040.013,94	7.828.138,83	0,00	1.211.875,11	RO2024 risorse di prossima riscossione a seguito di completamento delle attività di rendicontazione
2024	2343	2.01.01.02.001	20000502	Accertamento derivante dalla Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione per i servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024-2026 - annualità 2024. REGIONE LOMBARDIA	15.177.726,77	8.505.741,05	-4.143.035,39	2.528.950,33	RO2024 - Importo in attesa di versamento
2024	2360	2.01.01.02.001	20000200	Realizzazione del progetto "La Via del Marmo-Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano. Costruire un modello di governance per sviluppare un nuovo cammino" - Contributo assegnato da Regione Lombardia - CUP I49I24000330005 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG036.REGIONE: PROGETTO "LA VIA DEL MARMO"	24.320,00	21.888,00	-0,01	2.431,99	RO2024 entrata collegata a spesa effettivamente sostenuta per 24.319,99 in attesa di riscossione saldo del 10%
2024	3175	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 8597/2024 Trasferimento da parte del MIUR per il Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - collegato a Imp. 3486/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	33.936,31	0,00	0,00	33.936,31	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 3466/2024
2024	3176	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 8598/2024 Trasferimento da parte del MIUR per il Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - collegato a Imp. 3487/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	11.750,43	0,00	0,00	11.750,43	RO2024 rendicontazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3177	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 8599/2024 Trasferimento da parte del MIUR per il Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - collegato a Imp. 3488/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	9.386,95	0,00	0,00	9.386,95	RO2024 rendicontazione in corso
2024	3178	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 8600/2024 Trasferimento da parte del MIUR per il Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - collegato a Imp. 3490/2024 E 3493/2024 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	107.390,65	0,00	0,00	107.390,65	RO2024 da mantenere a residuo rendicontazione in corso coll. imp. 3490-3493/2024
2024	3657	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9352/2024 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO per i "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle coperture degli edifici siti presso gli Ist. Cavalieri e Maggiolini di Parabiago e Marcora di Inveruno (coll. ad imp 3607/2024- 535/2025) MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	RO2024 fondi assegnati per Piani della Sicurezza
2024	3972	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9735/2024 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO per i "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL L.C. G. PARINI" DI MILANO - VIA GOITO, 4 MILANO" (coll. ad imp. 3667/2024 e 553/2025) MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	RO2024 fondi assegnati per Piani della Sicurezza
2024	3983	2.01.01.01.001	20000073	DT RG 9772/2024 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL'INTERNO per i ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL C.S. DI BOLLATE - VIAVARALLI, 20 A BOLLATE (MI)" (coll. ad imp. n. 3682/2024, n. 554/2025 e n. 554/2025 sub 1) MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	RO2024 fondi assegnati per Piani della Sicurezza
2024	4241	2.01.01.01.001	20000073	DT10475/2024 Trasferimento statale in relazione ai lavori di rifacimento coperture degli istituti Bramante di Magenta (MI) e Bachelet di Abbiategrasso (MI) e manutenzione straordinaria dell'ampliamento del Bachelet " - CUP: I12B24000710003 coll. imp. 789/2025 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	RO2024 rendicontazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4242	2.01.01.01.001	20000073	DT10482/2024 Trasferimento statale per LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE A SEGUITO DANNI CAUSATI DA NUBIFRAGIO ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE G. TORNO DI CASTANO PRIMO (MI) VIA PIAZZALE DON LUIGI MILANO CUP: I19I24000360003 coll. imp. 790/2025 e sub. 1 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	4243	2.01.01.01.001	20000073	Accertamento collegato ad impegno di spesa per incarico per la redazione del DOCFAP per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte ID257 al Km 1+990 della S.P. 28 Vigentina a scavalco del fiume Lambro Meridionale collegato a imp. 3587/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	40.601,60	0,00	0,00	40.601,60	RO2024 fondi assegnati per Piani della Sicurezza
2024	4253	2.01.01.01.001	20000073	DT10755/2024 Trasferimento statale per LAVORI DI RICORSA COPERTURA E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS- Sede di via GIULIO ROMANO n.4 A MILANO - 20135 (MI)" CUP I42B24000020003 coll. imp. 817/2025 e sub. 1 <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	772.038,25	0,00	0,00	772.038,25	RO2024 rendicontazione in corso
2024	4345	2.01.01.02.001	20000302	CONTRIBUTO RISORSE IN PARTE CORRENTE A TITOLO DI PARZIALE RISTORO DELLA SPESA SOSTENUTA PER AUMENTO COSTI FATTORI ENERGETICI NELL' ANNUALITA' 2022, AI SENSI DGR 3528/2024 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	RO2024 Accertamento corrispondente a impegno di parte corrente di Regione Lombardia (decreto 18900 del 04/12/2024).
2024	4424	2.01.01.01.001	20000074	ASSEGNAZIONE ANNUA RIFERITA AL 2024 PIANI SICUREZZA <i>MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI)</i>	1.655.059,24	0,00	-113.846,13	1.541.213,11	RO2024 entrata corrispondente a spesa personale cantoniere sostenuta € 1.541.213,11
2024	4548	2.01.01.01.001	20000087	PER ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE IN ECCESSO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 508, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, n. 213 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	870.732,00	0,00	48.852,00	919.584,00	RO2024 Mantenere, in attesa di contabilizzazione (in Corso).
2024	4555	2.01.01.01.001	20000040	QUALE CONTRIBUTO STATALE IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL GETTITO IPT E RC AUTO A FAVORE DI CMM <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.588.321,58	0,00	0,00	1.588.321,58	RO2024 In attesa di riscossione
2024	4574	2.01.04.01.001	20000017	DT RG 11036/2024 TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COME PIETRE NELL'ACQUA FINANZIATO DAL BANDO ADOLESCENZA FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA PROMOSSO DALL'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI <i>Libera Compagnia di ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa sociale</i> <i>Vincolo: 2024PR029.COOPERATIVA: PROGETTO COME PIETRE NELL'ACQUA</i>	5.614,62	0,00	0,00	5.614,62	RO2024 - In attesa erogazione da parte del capofila

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4618	2.01.01.01.001	20000073	DT 11338/2024 Trasferimento da Ministero degli Interni C.A. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Zona A - CUP I42B24000560003 FPV 2024 coll. imp. 961/2025 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	4621	2.01.01.01.001	20000073	DT 11339/2024 Trasferimento da Ministero degli Interni C.A. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Zona B - CUP I12B24000590003 FPV 2024 coll. imp. 964 /2025 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	4636	2.01.01.01.001	20000073	DT 11341/2024 Trasferimento da Ministero degli Interni C.A. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici di secondo grado della Città metropolitana di Milano – Zona d - CUP I22B24000390003 FPV 2024 coll. imp. 966/2025 MINISTERO DELL'INTERNO(DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI INTERNI E TERRITORIALI) Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	4786	2.01.01.02.003	20000315	COMUNE VERNATE 50% SANZIONI COMMINATE NEL 2024 PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED IMPEGNATE NEL 2024 BILANCIO COMUNE COMUNE DI VERNATE Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	RO2024 - RISCOSSIONI IN CORSO
2024	4791	2.01.01.02.001	20000420	Contributi finalizzati al potenziamento dei dispositivi di protezione individuale in materia di antincendio boschivo (spesa corrente) - ANNO 2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG028.REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	43.547,33	0,00	0,00	43.547,33	RO2024 In fase di riscossione
Totale titolo 2					101.515.318,31	25.079.973,37	-20.311.977,76	56.123.367,18	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2012	2041	3.05.02.03.001	30002240	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 DISTACCA <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025 E 0031358 DEL 17/02/2025)
2013	2075	3.05.02.03.001	30002240	RG. 13106/2013 - RIMBORSO ONERI DI GESTIONE APPALTO CALORE PERIODO 2012-2013 IMMOBILE Via Spagliardi, 19 Legnano (ASL MI1 di Legnano - Sede di Parabia <i>DIVERSI</i>	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025 E 0031358 DEL 17/02/2025)
2014	40	3.01.03.02.002	30000570	consuntivo 2012 Stabile di Via Assietta 14 in Milano <i>DIVERSI</i>	13.465,94	0,00	0,00	13.465,94	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2014	359	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2012 STABILE vIA sETTEMBRINI 32 <i>DIVERSI</i>	1.890,71	0,00	0,00	1.890,71	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2014	1137	3.01.03.02.002	30000590	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO -PERIODO 01.10/31.12.2014 <i>CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.</i>	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00	RO2024: importo iscritto a ruolo
2014	1140	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI COATTIVE VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE NEL 2014 ED INCASSATI NEL 2024(GENNAIO-OTTOBRE 2024) <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	0,00	0,00	70.530,00	70.530,00	RO2024 RISCOSSIONI IN CORSO
2014	1958	3.05.02.03.001	30002240	RIMBORSO anno 2014 DA: -OSPEDALE DI PARABIAGO e da -USL MI 1 Milano UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO <i>DIVERSI</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025 E 0031358 DEL 17/02/2025)
2014	2025	3.05.02.03.002	30000225	Rimborso DT. RG 13033/2014 da COMUNE DI MILANO delle SPESE DI GESTIONE: riscaldamento - utenze manutenzione anni dal 2002 al 2014 salvo conguaglio 201 <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	2.173.615,74	0,00	0,00	2.173.615,74	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2015	104	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2013 IMMOBILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	16.083,21	0,00	0,00	16.083,21	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469 e n. 4531 del 25/01/2017
2015	219	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di diversi atitolo di indennità extracontrattuale 2014-2015 <i>Inquilini diversi</i>	3.979,17	0,00	0,00	3.979,17	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2015	269	3.05.99.99.999	30002300	spese legali <i>DIVERSI</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2015	422	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTUALI 2015/2016 <i>Baratto Valeria</i>	2.837,70	0,00	0,00	2.837,70	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	426	3.01.03.02.002	30000570	riparti spese gestione 2013,2014 VIA DEGLI UMILIATI 8 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	291,71	0,00	0,00	291,71	RO2024 - importo sollecitato al Sig. Cozzolino con nota del 14/02/2025 prot. 29887
2015	442	3.05.02.02.001	30001550	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014 <i>DIVERSI</i>	72,60	0,00	0,00	72,60	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24516
2015	444	3.05.02.02.001	30001550	recupero imposta di registro a carico dei conduttori anno 2014 <i>DIVERSI</i>	34,00	0,00	0,00	34,00	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24516
2015	464	3.05.02.03.005	30002100	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2007 - RESTITUZIONE 1^ RATA - collegato ad impegni nn. 2597 e 2598 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015AL006.VARI: BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE</i>	359,92	0,00	0,00	359,92	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo
2015	771	3.02.03.01.999	30001020	RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI. <i>DIVERSI</i>	46.746,33	1.284,93	0,00	45.461,40	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2015 elenco 57 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2015	817	3.01.03.02.002	30000510	credito nei confronti di inquilini diversi atitolo di indennità extracontrattuale secondo semestre 2015 <i>DIVERSI</i>	4.234,65	0,00	0,00	4.234,65	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2015	818	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' OCCUPAZIONE 2015 APPARTAMENTI IN VIA ASSIETTA 14 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	1.376,46	0,00	0,00	1.376,46	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura
2015	993	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 STABILE VIA PROCACCINI 12 MILANO <i>DIVERSI</i>	262,40	0,00	0,00	262,40	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2015	1145	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO GESTIONE 2014 STABILE VIA ASSIETTA 14 IN MILANO <i>Inquilini diversi</i>	15.250,97	0,00	0,00	15.250,97	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469 e per Euro 2.003,63 sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2015	1164	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2014 SPESE VIA SETTEMBRINI 32 <i>Inquilini diversi</i>	481,75	0,00	0,00	481,75	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24516
2015	1168	3.01.03.02.002	30000590	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO - <i>CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.</i>	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00	RO2024: importo iscritto a ruolo
2015	1479	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione periodo 2003-2014 occupante sine titolo un appartamento in via Procaccini 12 in Milano <i>LOPOPOLO NICOLETTA</i>	953,71	398,14	0,00	555,57	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2015	1540	3.05.02.02.001	30001550	quota a carico di conduttori diversi come da prospetto allegato det. RG. 11668/2015, relativa al riborso del 50% dell'imposta di registro anno 2015 <i>DIVERSI</i>	25,50	0,00	0,00	25,50	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24516

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	1546	3.05.02.03.005	30001923	BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE EDIZ. 2007 Accertamento differenza entrata relativa alla restituzione 5^ rata. DIVERSI	223,45	0,00	0,00	223,45	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo.
2015	1674	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 11700/2015 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO DELLE SPESE DI: UTENZE (conguagli 2014 e acconto 2015, GESTIONE CALORE (stag. 2014/2015) E MANUTENZIONI COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	684.316,20	0,00	0,00	684.316,20	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2015	9001546	3.05.02.03.005	30001923	iscrizione a ruolo fornitura 37020161222452300000 DIVERSI	9.348,69	550,74	0,00	8.797,95	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo
2016	144	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' EXTRACONTRATTALI A FAVORE DI DIVERSI DIVERSI	4.164,17	0,00	0,00	4.164,17	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469 e per euro 1.444,52 ruolo n. 4531 del 25/01/2017
2016	145	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A CARICO DI DIVERSI DIVERSI	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05	RO2024 - per euro 244,83 procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469 e per euro 1.388,22 sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2016	284	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale per appartamento sito in via Assietta, 14, Milano periodo 27.04.2016/26.10.2016 Baratto Valeria	318,85	0,00	0,00	318,85	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2016	314	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DI PRIVATI IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIEMSTRE 2016 (AVVOCATURA) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	114.293,58	1.447,71	0,00	112.845,87	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2020 elenco 66 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2016	315	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI RIFIUTI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016(AVVOCATURA) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.353,20	2.509,36	0,00	8.843,84	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2020 elenco 66 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2016	327	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI AMM.VE NOTIFICATE PER RITARDATA PRESENTAZIONE MUD - 1 QUADRIMESTRE 2016+INTEGRAZIONE 1 QUADRIMESTRE 2016 E MESE DI MAGGIO 2016 DET RG 5339-2016-DT 7396-2016 PER 3.732,96 PERIODO01-06-31-07- DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	473,32	318,54	0,00	154,78	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 79 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	340	3.01.03.02.002	30000570	Saldo rimborso spese condominio Via Procaccini,12 Milano - periodo 01.01.2003/31.12.2014- intimaz. di pagam Direttore Avvocatura RG. 3606/2015 del 21.04.2015 <i>LOPOPOLO NICOLETTA</i>	276,20	0,00	0,00	276,20	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2016	404	3.02.02.01.004	30000880	PER SANZIONI NOTIFICATE NEL 1 QUADRIMESTRE 2016 -NEL 2 QUADRIMESTRE 2016 DT 9352 DEL 12-10-2016 E NEL 3 QUADRIMESTRE 2016 DT 11782 DEL 22-12-2016 <i>DIVERSI PER AUTOVELOX</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.542.314,24	0,00	0,00	5.542.314,24	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2016	428	3.02.02.01.999	30000840	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti - Elenco n. 58 predisto dal Servizio Violazioni amministrative Settore Avvocat <i>DIVERSI</i>	294.079,97	5.673,24	0,00	288.406,73	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2015 elenco 58 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2016	430	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-STABILE DI VIA SETTEMBRINI 32 <i>DIVERSI</i>	753,12	0,00	0,00	753,12	RO2024 - per euro 349,29 procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469 per euro 403,83 sollecito con nota del 07/02/2025 prot. 24516
2016	465	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A PRIVATI - PERIODO 01-01-31-05-2016 ridotto acc.per 4.645,66 come da RG3651-2018- ridotto acc. per 3.333,34 con dt 5296-2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	58.664,86	862,21	-1.976,39	55.826,26	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenchi 74, 75 e 79 del 2022, 81 del 2023, 83 del 2024 proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE per complessivi € 55.826,26
2016	466	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-01-31-05-2016- DT 5384 DEL 13-06-2016ridotto acc.per 3.100,00 come da RG3651-2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	501.567,16	2.183,15	-2.076,47	497.307,54	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 e 77 del 2022, 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 497.307,54 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	476	3.02.03.01.999	30001130	SANZIONI IN MATERIA ALBERGHIERA PERIODO 01/01-31/05/2016 + det rg 9305 del 11/10/2016 +DT 10097 per 2.176,36 DIVERSI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	RO2024 HOTEL ANTICA LOCANDA SIESTA Iscritto a RUOLO in data 29/03/2018 per € 1.120 (ELENCO 64) in quanto nessun pagamento a seguito di ordinanza n. 159169/2016 per € 1.120 – determina accertamento n. 10097/2016 con cui è stato integrato acc. n. 476/2016 di cui è stato creato acc 476 sub 1 per € 1.120
2016	548	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI VIA ASSIETTA NR. 14 ANNO 2015 DIVERSI	14.248,08	0,00	0,00	14.248,08	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469 e per euro 1.746,32 sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2016	713	3.01.03.02.002	30000410	UTILIZZO SPAZI BENINI MELEGNANO SALDO A.S. 2015/2016 TOMA TOMA	479,15	0,00	0,00	479,15	RO2024 - MANTENERE ISCRITTO AL RUOLO 2019/14966
2016	810	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01/06-31/07/2016- DT7397 DEL 08/08/2016 ridotto acc.per 64.749,64 come da RG3651/2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	44.676,02	4.653,61	-1.756,20	38.266,21	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 71 del 2021, 77 del 2022, 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE per € 38.266,21
2016	913	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI NR. 8 DIVERSI	275,46	0,00	0,00	275,46	RO2024 - per euro 153,79 importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24517 e per euro 121,67 procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23556 del 06/02/2025
2016	1084	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT9243 DEL 07-10-2016 --ridotto acc. per 3.100,00 con dt 5296-2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	64.781,91	51,48	-9.106,41	55.624,02	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 79 del 2022, 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE per € 55.624,02

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	1085	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE A FAMIGLIE PERIODO 01-08-30-09-2016- DT79243 DEL 07-10-2016 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	25.625,67	0,00	0,00	25.625,67	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenchi 81 del 2023, 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2016	1087	3.02.03.01.999	30001020	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016-integrazione per Eur 5.3381,40 cpme da DT RG 11559 DEL 20-12-2016 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	5.931,26	554,38	-3.799,65	1.577,23	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 67 per € 1.577,23 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2016	1088	3.02.02.01.999	30000890	SANZIONI IN MATERIA DI ACQUE NOTIFICATE (A MEZZO AVVOCATURA) PERIODO 01-05-30-09-2016- DT 9304 DEL 11-10-2016 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	640,00	334,82	0,00	305,18	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 67 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2016	1185	3.02.02.01.999	30000285	SANZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2016 - DET RG 9689 DEL 25-10-2016 - A MEZZO AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	26.067,20	0,00	0,00	26.067,20	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 (elenco 63), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2016	1363	3.02.03.01.999	30001010	ANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-10-31-10-2016 ed INTEGRAZIONE PERIODI PRECEDENTI- DT10241 DEL 15-11-2016 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.171,70	127,80	0,00	14.043,90	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 81 del 2023, 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2016	1393	3.02.02.01.999	30000840	Iscrizione a ruolo ordinario riscossione coattiva di proventi derivanti da sanzioni in materia di rifiuti (Elenco 59) DIVERSI	379.655,75	4.376,81	0,00	375.278,94	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2015 elenco 59 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	1465	3.01.02.01.002	30000120	RG DT N.7184/2016 - RIMBORSO SPESE 2015 ONERI DI GESTIONE A CARICO DI DIVERSI CREDITORI - UTILIZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 DIVERSI	8.566,92	827,88	0,00	7.739,04	RO2024 diffida di pagamento con nota prot. 78885/2023 del 19/05/2023. proseguite le interlocuzioni con il Comune di Milano, integrando con la documentazione richiesta (mail del 19/12/2024).
2016	1716	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale Braccia Tommaso II semestre 2016 Braccia Tommaso	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020
2016	1717	3.01.03.02.002	30000510	indennità extracontrattuale Lo Curlo Vincenzo II semestre 2016 Lo Curlo Vincenzo	998,91	0,00	0,00	998,91	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2016	1721	3.01.03.02.002	30000510	INDennità extracontrattuale Cozzolino Giuseppe 01.06.2016/30.11.2016 Cozzolino Giuseppe	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24517
2016	1809	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AREA AMBIENTE AD IMPRESE PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	551.816,64	30,77	0,00	551.785,87	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 79 del 2022, 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2016	1810	3.02.03.01.999	30001010	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-30-11-2016 DT RG 11392 DEL 15-12-2016 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	265.842,77	1.848,33	-231.882,02	32.112,42	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenchi 65 del 2019, 68, 71 del 2021 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 32.112,42
2016	1812	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DALL'AVVOCATURA PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	210.589,29	3.523,63	0,00	207.065,66	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenchi 66 del 2020, 68, 71 e 73 del 2021 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2016	1814	3.02.03.01.999	30001010	MUD NOTIFICATI DALL'AREA AVVOCATURA PERIODO 01-11-301-11-2016 DT 11392 DEL 15-12-2016 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	142,75	27,93	0,00	114,82	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 68 del 2021 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	1989	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale per appartamento Via assietta, 14 - 2° semestre 2014 e dal 01.07.2016 al 12.10.2016 - BAIOCCHI PATRIZIA E PAGELLA SARA <i>Pagella Sara</i>	2.692,13	0,00	0,00	2.692,13	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2016	2010	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2014 DA PARTE DI ALCUNI EX INQUILINI DELL'IMMOBILE DI VIA PROCACCINI <i>DIVERSI</i>	88,57	0,00	0,00	88,57	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2016	2058	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 11920/2016 Rimborsio dal Comune di Milano per: UTENZE Congualio 2015,+ utenze dal 1/1/2015 al 30/9/2016+ RISCALDAMENTO S.T. 2015/2016 + Spese dal 2002 al 2015 Stabile Via Carchidio, 2 Milano. <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	1.298.463,71	0,00	0,00	1.298.463,71	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2016	2077	3.02.03.01.999	30001010	QUALE INTROITO DERIVANTE DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2016	2108	3.05.02.03.001	30002240	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI CARICO DI A.S.S.T. - OVEST MILANESE <i>ASST OVEST MILANESE</i>	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031358 DEL 17/02/2025)
2016	2109	3.05.02.03.001	30002240	RG DT N. 11725 - ONERI ANNO 2016 - FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO - RELATIVE ALLE SEDI DI PARABIAGO - VIA SPAGLIARDI A CARICO DI ATS <i>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025)
2016	2151	3.01.03.02.002	30000400	MANTENIMENTO RECINZIONE A MARGINE DEL CANALE SCARICATORE IDROSCALO SITO IN PESCHIERA BORROMEO, FRAZ. CANZO <i>Fabioli Clementina</i>	1.091,30	0,00	-1.088,39	2,91	RO2024: mantenere in fase di versamento
2017	62	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 – Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Colombo Mario</i>	873,00	0,00	0,00	873,00	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2017	197	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA VERSAMENTO COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2017 EX ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2017 <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	41.242,35	11.275,35	-1.358,70	28.608,30	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per € 28.608,30 per l'anno 2017, sollecitati con nota prot. 16857/2025
2017	220	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Braccia Tommaso <i>Braccia Tommaso</i>	757,50	0,00	0,00	757,50	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020
2017	221	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.re Lo Curlo Vincenzo <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	998,91	0,00	0,00	998,91	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020
2017	222	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale 1° semestre 2017 sig.ra Baratto Valeria <i>Baratto Valeria</i>	1.418,85	1.177,90	0,00	240,95	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	225	3.01.03.02.002	30000510	Indennità extracontrattuale dal 01/12/2016 al 31/05/2017 sig.re Cozzolino Giuseppe <i>Cozzolino Giuseppe</i>	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24517
2017	270	3.02.03.01.999	30001010	sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti -IMPRESE-2017-DT RG 2560 DEL 21-03-2017 PER EURO 12,25 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	39.340,00	0,00	0,00	39.340,00	RO2024 Emesse ordinanze di ingiunzione dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	272	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA RIFIUTI -FAMIGLIE-2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	329	3.02.03.01.999	30001010	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-imprese(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	26.781,08	2.418,36	-6.166,33	18.196,39	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 68 e 71 del 2021 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 18.196,39
2017	330	3.02.02.01.999	30000930	accertamento introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017-famiglie(NOTIFICATE A MEZZO AVVOCATURA)) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	77.372,47	1.843,46	0,00	75.529,01	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 71 del 2021 dal Settore Avvocatura Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	432	3.05.99.99.999	30002300	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli <i>DIVERSI</i>	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2017	433	3.05.99.99.999	30001600	Approvazione dei ruoli ordinari per la riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 - In attesa di versamento. Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2017	453	3.02.03.01.999	30001010	QUALI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO DI IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.980,00	509,98	0,00	6.470,02	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 77 del 2022 proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate o emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	455	3.02.02.01.999	30000930	QUALI INTROITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - A CARICO FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.683,27	0,00	0,00	17.683,27	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 79 del 2022, gennaio 2022 e 83 del 2024 proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	476	3.02.02.01.999	30000285	Sanzioni impianti termici 2017-ordinanza di ingiunzione di pagamento genn-marzo-DT 3313 10-04-2017 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	3.232,78	524,89	0,00	2.707,89	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 (elenco 63), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2017	593	3.02.03.01.999	30001010	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPRESE DT. RG 4190-17 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	RO2024 Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	595	3.02.02.01.999	30000930	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - FAMIGLIE DT RG. 4190-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	32.161,30	67,34	0,00	32.093,96	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 81 del 2023, proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	750	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE dt 4466-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.224.679,34	1.908,02	-18.090,00	1.204.681,32	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 65 del 2019, 71 e 73 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 1.204.681,32
2017	751	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti IMPRESE MUD dt 4466-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.171,49	1.832,15	-2.032,28	2.307,06	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 73 del 2021 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 2.307,06

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	752	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE (PRIVATI) dt 4466-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	57.346,09	2.283,77	-13.547,98	41.514,34	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 73 del 2021 e 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per complessivi € 41.514,34
2017	779	3.02.02.01.999	30000990	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47-78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE(A MEZZO AVVOCATURA) DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	368,55	0,00	0,00	368,55	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	786	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzioni di compatibilita' paesaggistica nel Parco Agricolo Sud - maggio 2017 - dt. RG 4651-17 DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2017PR003.INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA DLGS 42/04	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	RO2024 Pratica in Avvocatura. Sentenza del TAR in atto (Benvegnù – CO.GI.GRE. Srl) come da decreto del Sindaco metropolitano 179/2023 Rilevante FCDE
2017	899	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017 Di Canio Carminia	183,63	0,00	0,00	183,63	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220467 del 30/12/2020
2017	901	3.01.03.02.002	30000510	Indennità di occupazione extra-contrattuale anno 2017 Fasano Antonia	1.388,22	0,00	0,00	1.388,22	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2017	928	3.02.02.01.999	30000990	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di caccia e pesca (elenco n. 61) DIVERSI	3.427,29	21,21	0,00	3.406,08	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 con elenco 61 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	929	3.02.02.01.999	30000890	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60) DIVERSI	6.879,02	0,00	0,00	6.879,02	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 elenco 60 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2017	930	3.02.03.01.999	30001020	Ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di acque (elenco n. 60) DIVERSI	60.355,56	866,96	0,00	59.488,60	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 elenco 60 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	933	3.02.03.01.999	30001010	Accetamento per sanzioni amministrative RIFIUTI IMPRESE 2017PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	155.264,70	0,00	-113.861,92	41.402,78	RO2024 Emesse ordinanze di ingiunzione da parte del Settore Avvocatura nel 2020 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE o iscritte ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti con elenco gennaio 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 41.402,78
2017	935	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI FAMIGLIE 2017 -PERIODO 01-05-31-05-2017 DT 5073 08-06-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 Proseguono il loro iter se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	936	3.05.99.99.999	30002300	Riscossione coattiva dei crediti derivanti da Sentenze favorevoli all'Ente e accertamento CONVERTINI FRANCESCO	4.576,25	0,00	0,00	4.576,25	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2017	937	3.02.02.01.004	30000880	DT RG 4705 DEL 25-05-2017 1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX ORDINARIO di 6.304.144,00+ DT RG 7722 DEL22-09-2017 di 8.219.623,00 2 QUADRIMESTRE 2017+DT RG 10874 DEL 20-12 DI 6.946.506,67.= 3 QUADRIMEST DIVERSI DA CCP N. 1006179749 Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.379.271,11	0,00	-245,13	3.379.025,98	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 3.379.025,98 rilevante FCDE
2017	940	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2017 AUTOVELOX PRERUOLO C-C POSTALE 1015235698 di 2.785.865,50 DT 4705 DEL 25-05-2017+2 QUADRIMESTRE 2017 DI 3.038.782,00 DT RG 7722 DEL 22-09-2017+DT RG 10874 DEL 20-12-17 3.482.078 DIVERSI DA CCP N . 1015235698 Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.934.871,24	0,00	0,00	4.934.871,24	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2017	1213	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Baratto Valeria Baratto Valeria	886,53	0,00	0,00	886,53	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2017	1219	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re Colombo Mario Colombo Mario	1.026,77	0,00	0,00	1.026,77	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212600 del 16/12/2020
2017	1224	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra DiCanio Carminia Di Canio Carminia	1.102,69	0,00	0,00	1.102,69	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220467 del 30/12/2020
2017	1226	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.re LoCurlo Vincenzo Lo Curlo Vincenzo	499,78	0,00	0,00	499,78	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	1227	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Fasano Antonia <i>Fasano Antonia</i>	873,16	0,00	0,00	873,16	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2017	1231	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali anno 2016 sig.ra Cristofori Sara <i>Cristofori Sara</i>	765,22	0,00	0,00	765,22	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220465 del 30/12/2020
2017	1305	3.01.03.02.002	30000410	SALDO AUTORIZZATO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO C/O IL CS DI COLOGNO MONZESE <i>SAN MARCO</i>	690,68	0,00	0,00	690,68	RO 2024 - MANTENERE ISCRITTO AL RUOLO 2021/9100
2017	1465	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Braccia Tommaso- <i>Braccia Tommaso</i>	757,50	0,00	0,00	757,50	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020
2017	1466	3.01.03.02.002	30000510	Indennità secondo trimestre anno 2017 - sig.re Lo Curlo Vincenzo- <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	998,91	0,00	0,00	998,91	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020
2017	1468	3.01.03.02.002	30000510	Indennità per il periodo dal 27.10.2017 al 26.01.2018 <i>Baratto Valeria</i>	609,42	0,00	0,00	609,42	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2017	1471	3.01.03.02.002	30000510	Indennità per il periodo dal 01.06.2017 al 30.11.2017 -sig.re Cozzolino Giuseppe - <i>Cozzolino Giuseppe</i>	1.444,52	0,00	0,00	1.444,52	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24517
2017	1498	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE settembre 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	84.088,33	958,85	-25.670,41	57.459,07	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 57.459,07
2017	1499	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti-INGIUNZIONI AVVOCATURA -IMPRESE MUD settembre 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.141,61	46,00	0,00	3.095,61	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 73 del 2021 e 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	1500	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti -INGIUNZIONI AVVOCATURA - FAMIGLIE settembre 2017 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	84.205,87	3.302,77	0,00	80.903,10	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 73 del 2021 e 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	1503	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento proventi sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti FAMIGLIE - PERIODO 017-31-08-2017-RIDOTTO CON DT RG 8963 DEL 24-10-2017 PER EURO 600,00 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	1683	3.01.03.02.002	30000570	Spese di gestione anno 2016 sig.ra Piazza Antonina PIAZZA ANTONINA	260,60	0,00	0,00	260,60	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23556 del 06/02/2025
2017	1684	3.01.03.02.002	30000570	Spese di gestione anno 2016 sig.re Cazzolino Giuseppe Cazzolino Giuseppe	247,06	0,00	0,00	247,06	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24517
2017	1729	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di IMPRESE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.839,71	0,00	-3.338,24	6.501,47	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 6.501,47
2017	1730	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento introito derivante da proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE- 2017--ORDINANZE DI INGIUNZIONI A MEZZO AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	31.571,32	819,89	0,00	30.751,43	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	1803	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2107 FAMIGLIE- DT RG 8262 DEL 17-10-2017 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	9.589,00	580,49	-4.033,00	4.975,51	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE per € 4.975,51. Rilevante FCDE
2017	1943	3.02.02.01.999	30000930	SANZIONI RIFIUTI NOTIFICATE DIRETTAMENTE DAL SETTORE RIFIUTI NEL PERIODO 01-09-30-09-2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.681,26	0,00	0,00	8.681,26	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate oppure ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2017	2072	3.02.02.01.999	30000930	quali sanzioni amministrative in materia di rifiuti - famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	51.040,00	16,41	0,00	51.023,59	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	2242	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2017 -FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	14.361,46	0,00	-2.004,12	12.357,34	RO2024 Emesse ordinanze di ingiunzione dal Settore Avvocatura e dal Settore Rifiuti nel 2020 e nel 2021 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE per € 12.357,34
2017	2376	3.05.02.03.005	30002100	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere. <i>CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	2.591,80	0,00	0,00	2.591,80	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo. N°iscrizione a Ruolo 14966/2019
2017	2377	3.05.02.03.005	30002100	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere. <i>LAVASECCO NADIA DINADIA FARINO - IMPRESA INDIVIDUALE</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	4.602,28	1.254,97	0,00	3.347,31	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo. N°iscrizione a Ruolo 14966/2019
2017	2379	3.05.02.03.005	30002100	Accertamento per rimborso da parte delle Aziende beneficiarie del finanziamento a tasso agevolato ottenuto per Bando Passaggio Generazionale - Rileva un mestiere. <i>CARTOLERIA E INFORMATICA DI BULLA SALVATORE</i> <i>Vincolo: 2017PR029.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI</i>	3.900,50	0,00	0,00	3.900,50	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo. N°iscrizione a Ruolo 14966/2019
2017	2398	3.02.03.01.999	30000043	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI <i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i>	2.111,32	0,00	0,00	2.111,32	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 71 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	2436	3.02.03.01.999	30000043	proventi delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni integrate ambientali <i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i>	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 elenco 74 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	2438	3.02.03.01.999	30001010	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	18.620,00	637,65	-637,61	17.344,74	Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE per € 17.344,74
2017	2439	3.02.03.01.999	30001010	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - imprese MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	323,21	36,80	0,00	286,41	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	2440	3.02.02.01.999	30000930	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti - famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	26.720,00	126,71	0,00	26.593,29	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	2717	3.01.03.02.002	30000570	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig.a Fasanoappartamento in via Assietta,14 Milano <i>Fasano Antonia</i>	17.102,92	0,00	0,00	17.102,92	RO2024 - iscrizione a ruolo n.4531 del 25/01/2017
2017	2718	3.01.03.02.002	30000570	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Spese condominiali locazione sig. Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati,8 Milano <i>Cozzolino Giuseppe</i>	451,89	0,00	0,00	451,89	RO2024 -procedura di iscrizione a ruolo n. 4531 del 25/01/2017
2017	2719	3.01.03.02.002	30000510	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.a Fasano A. appartamento in via Assietta, 14 - Milano <i>Fasano Antonia</i>	12.429,30	0,00	0,00	12.429,30	RO2024 - iscrizione a ruolo n. 4531 del 25/01/2017
2017	2720	3.01.03.02.002	30000510	Recupero credito- Procedura iscriz. ruolo fornitura n. 37020161222456700000 anno 2017 cod. 9100 - Canone occupazione extracontrattuale sig.Cozzolino G. appartamento in via Degli Umiliati, 8 - Milano <i>Cozzolino Giuseppe</i>	12.672,07	0,00	0,00	12.672,07	RO2024 - importo sollecitato con nota del 07/02/2025 prot. 24517
2017	2737	3.02.03.01.999	30001010	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 62 del 2017 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	2738	3.02.02.01.999	30000840	Ruoli ordinari di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti (elenco 62p) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.000.752,08	12.690,87	0,00	3.988.061,21	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 elenco 62 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	2796	3.02.02.01.999	30000930	Quale Accertamento derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017-CONAI, ORSO, abb.veicoli- a carico di FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	54.162,81	0,00	-50.222,87	3.939,94	RO2024 Emesse ordinanze di ingiunzione dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE per € 3.939,94
2017	2861	3.02.02.01.999	30000930	proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento rifiuti 2017- a carico FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	23.777,88	126,72	0,00	23.651,16	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 74 e 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	2863	3.02.02.01.999	30000980	proventi delle sanzioni amministrative in materia di pesca DIVERSI PER SANZIONI PESCA	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2017	2866	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento dell'introito derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI a carico di FAMIGLIE 2017 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	24.545,64	0,00	-6.348,34	18.197,30	RO2024 Emesse ordinanze di ingiunzione dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE per € 18.197,30
2017	2901	3.05.02.03.002	30000042	DT RG 10232/2017 RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPESE DI GESTIONE ANNI 2011/2014 IN PROPORZIONE AGLI SPAZI FRUITI PRESSO IL CAM NELLO STABILE DI VIA PUSIANO 22 MILANO COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	65.725,15	0,00	0,00	65.725,15	RO2024 diffida di pagamento con nota prot. 78885/2023 del 19/05/2023. proseguite le interlocuzioni con il Comune di Milano, integrando con la documentazione richiesta (mail del 19/12/2024).
2017	2924	3.05.02.03.002	30000042	RG DT N.10229/2017 - RIMBORSO SPESE 2016 ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE (PER SPAZIO NEUTRO) - UTILIZZO PORZIONI CAM DI VIA PUSIANO 22 COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI	6.187,85	0,00	0,00	6.187,85	RO2024 diffida di pagamento con nota prot. 78885/2023 del 19/05/2023. proseguite le interlocuzioni con il Comune di Milano, integrando con la documentazione richiesta (mail del 19/12/2024).
2017	2937	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 10735/2017 Rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliera Ovest Milanese (Az.Ospedaliera di Legnano in Parabiago) spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031358 DEL 17/02/2025)
2017	2938	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 10735/2017 Rimborso da parte dell'A.T.S - Città metropolitana in Parabiago delle spese di riscaldamento/gas metano ANNO 2017 per l'immobile di Via Spagliardi, 19 - Parabiago. ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025)
2017	3024	3.01.03.02.002	30000400	MANTENIMENTO RECINZIONE A MARGINE DEL CANALE SCARICATORE IDROSCALO SITO IN PESCHIERA BORROMEO, FRAZ. CANZO Faboli Clementina	1.091,30	0,00	-1.014,76	76,54	R2024 mantenere in fase di versamento
2018	14	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2018/31.12.2018 Colombo Mario	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2018	153	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA VERSAMENTO DEI COMUNI DEL PASM DEL CONTRIBUTO ANNO 2018 EX ART 18 REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 ED INTEGRAZIONE PER INTERO ANNO 2018 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	26.057,20	5.342,20	0,00	20.715,00	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per l'anno 2018, sollecitati con nota prot. 16858/2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	210	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO derivante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese-INGIUNZIONI AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.884,01	412,85	-1.603,31	28.867,85	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 28.867,85 Rilevante FCDE
2018	211	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di imprese MUD-INGIUNZIONI AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	521,58	25,07	-182,20	314,31	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 314,31 Rilevante FCDE
2018	212	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 a carico di famiglie - INGIUNZIONI AVVOCATURA ridotto acc.per 1.000,00 come da RG3651-2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	29.272,70	1.418,72	0,00	27.853,98	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	214	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di PESCA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI PESCA	497,45	0,00	0,00	497,45	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	215	3.02.02.01.999	30000990	ACCERTAMENTO dericante dai proventi delle sanzioni amministrative in materia di CACCIA 2018 - INGIUNZIONI AVVOCATURA DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	357,67	13,67	0,00	344,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	239	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.526,67	0,00	0,00	2.526,67	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	240	3.02.03.01.999	30001010	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	467,80	264,69	0,00	203,11	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	241	3.02.02.01.999	30000930	quali proventi delle sanzioni in materia di rifiuti 2018 - famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.629,00	310,04	0,00	4.318,96	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	267	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada anno 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	11.096,40	0,00	0,00	11.096,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 rilevante FCDE
2018	273	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento di proventi delle sanzioni amministrative in materia di smaltimento RIFIUTI 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.969,14	1.179,76	-1.854,60	8.934,78	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 8.934,78 Rilevante FCDE
2018	314	3.01.02.01.035	30000580	QUALI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI ART 15 LR14 1998 IN MATERIA DI CAVA <i>DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM</i> <i>Vincolo: 2018PRO22.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	RO2024 Nel 2018 la pratica Lavagna Scavi è stata trasmessa al Settore Avvocatura che non ha potuto iscrivere ai ruoli coattivi la somma dovuta in quanto la ditta era fallita. Città metropolitana di Milano si è insinuata nel fallimento come creditore chirografario.
2018	485	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.992,44	0,00	0,00	1.992,44	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	486	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	8.246,15	0,00	0,00	8.246,15	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	487	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.931,47	412,85	-644,28	23.874,34	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 elenco 75 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 23.874,34 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	488	3.02.02.01.999	30000980	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di pesca 2018 DIVERSI PER SANZIONI PESCA	662,00	0,00	0,00	662,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	489	3.02.02.01.999	30000990	Accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2018 DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	313,46	6,09	0,00	307,37	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	556	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.224,50	302,03	-3.121,78	2.800,69	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco di Luglio 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 2.800,69 Rilevante FCDE
2018	557	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	144,00	9,81	0,00	134,19	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco di Luglio 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	558	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per introito derivante da sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2018 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	79.271,32	0,00	-68.822,18	10.449,14	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2021 e 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni o iscrizioni ai ruoli coattivi anno 2022 e 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 10.449,14 Rilevante FCDE
2018	649	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.011,43	0,00	-270,20	4.741,23	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 4.741,43 Rilevante FCDE
2018	650	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imp mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.161,26	242,44	0,00	2.918,82	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 e 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	651	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per introiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	37.129,50	2.863,79	24,50	34.290,21	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 75 e 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	715	3.05.02.03.005	30002100	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO OTTENUTO PER IL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE CMA ISOLAMENTI TERMICI - IMPRESA INDIVIDUALE - DI ADAMITA ROSARIO EMANUELE Vincolo: 2018PR007.PRIVATI: RESTITUZIONE CONTRIBUTI	450,00	0,00	0,00	450,00	RO2024 - Da mantenere poichè iscritto a ruolo coattivo. N°iscrizione a Ruolo 14966/2019
2018	781	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUOAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA BEATRICE D'ESTE N. 28 A RHO AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	RO2024 IMPORTI SOLLECITATI CON NOTA PROT. 37496 DEL 07/03/2023 CONTESTATI DA ASST RHODENSE CON NOTA PROT. 510777 DEL 23/03/2023. DA VERIFICARE CON AVVOCATURA
2018	782	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2017 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO IN MILLE N. 14 A MAGENTA ASST OVEST MILANESE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	RO2024 - sollecito con nota del 06/02/2025 prot. 24108
2018	792	3.02.03.01.004	30001040	accertamento inerente i verbali di contestazione in materia di violazioni al nuovo codice della strada notificati dal 01/02 al 31/04/2018 DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	19.183,40	0,00	0,00	19.183,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020. rilevante FCDE
2018	855	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX ORDINARI DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DR T RG7166-2018-3 quadrimestre 2018 DT RG 9220-2018 DIVERSI DA CCP N. 1006179749 Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	5.380.319,46	64,78	-512,27	5.379.742,41	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 5.379.742,41 rilevante FCDE
2018	856	3.02.02.01.004	30000880	1 QUADRIMESTRE 2018 AUTOVELOX PRE-RUOLO DT RG 4012 DEL 04-06-2018-INTEGRAZIONE 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15-10-2018-3 QUDRIMESTRE 2018 DT RG9220-2018 DIVERSI DA CCP N . 1015235698 Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	10.315.096,97	0,00	-228,01	10.314.868,96	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 10.314.868,96 rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	892	3.02.03.01.004	30001040	ORDINANZE INGIUNZIONE PREFETTIZIE NOTIFICATE PERIODO 01/02-30/04/2018 DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	4.282,40	0,00	0,00	4.282,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020. rilevante FCDE
2018	920	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% Imposta di registro contratto di locazione COLOMBO M. - periodo 01.07.2018/30.06.2019 Colombo Mario	35,00	0,00	0,00	35,00	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28055
2018	945	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione Braccia T. - periodo 01.01.2018/31.12.2018 Braccia Tommaso	33,50	0,00	0,00	33,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28054
2018	946	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro contratto di locazione PRONTERA L. - periodo 01.01.2018/31.12.2018 Prontera Lucia	36,50	0,00	0,00	36,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28057
2018	953	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.394,64	0,00	0,00	8.394,64	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	954	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	321,61	136,16	0,00	185,45	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	955	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 A CARICO DI FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	18.015,96	231,18	-2.015,96	15.768,82	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 15.768,82 Rilevante FCDE
2018	1021	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	61.166,43	3.100,00	-53.066,43	5.000,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 5.000,00 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	1022	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per introito derivante da proventi di sanzioni amministrative in materia di RIFIUTI 2018 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	100.121,94	3.110,00	-77.180,75	19.831,19	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 e 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate o ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per complessivi € 19.831,19 Rilevante FCDE
2018	1188	3.02.03.01.999	30000034	SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI NOTIFICATE NEI MSI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 AUTOSERVIZI CHIERICO-TRAVEL WORD-ATM SERVIZI DIVERSIFICATI DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2018	1203	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 01/01/2015-31/12/2015 PER IMMOBILE A RHO E MAGENTA PERIODO 01/07/2015-31/12/2015 ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	RO2024 ASST RHODENSE PER 85.000: IMPORTI SOLLECITATI CON NOTA PROT. 37496 DEL 07/03/2023 CONTESTATI DA ASST RHODENSE CON NOTA PROT. 510777 DEL 23/03/2023. DA VERIFICARE CON AVVOCATURA. ASST MAGENTA PER € 42.500
2018	1256	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	80,00	0,00	3.020,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi nell'anno 2023 e 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1260	3.05.02.03.004	30002050	PARZIALE RECUPERO DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE DE FRANCHIS ORAZIO	800,00	0,00	0,00	800,00	RO2024 Effettuata iscrizione ai ruoli coattivi per recupero crediti Prosegue l'iter previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1357	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.493,00	0,00	-6.240,00	7.253,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 7.253,00 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	1359	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	611,52	0,00	0,00	611,52	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1621	3.02.03.01.999	30000034	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2018 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2018	1664	3.01.03.02.002	30000570	rimborso spese consuntivo 2017 via settembrini 32-prontera lucia Prontera LUCia	1.296,11	499,08	0,00	797,03	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2018	1670	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2018 DIVERSI	17.768,43	0,00	0,00	17.768,43	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2018	1694	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.142,90	39,74	0,00	7.103,16	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2021 e 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1695	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHI MONOUSO DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2018	1702	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FIR DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.556,99	0,00	0,00	6.556,99	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1703	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	1704	3.02.02.01.999	30000980	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2018 DIVERSI PER SANZIONI PESCA	140,00	0,00	0,00	140,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1706	3.02.02.01.999	30000870	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE 2018 diversi per sanzioni ambientali	227,73	0,00	0,00	227,73	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 76 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1827	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL PERIODO 01/05-31/08/2018 DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	16.573,40	0,00	0,00	16.573,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020. rilevante FCDE
2018	1834	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI MUD 2018 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	340,00	0,00	-100,00	240,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 240,00 Rilevante FCDE
2018	1873	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2021 e 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi nell'anno 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	1875	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	52,00	0,00	0,00	52,00	RO2024 Sanzione iscritta ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia dell'Entrate Rilevante FCDE
2018	1965	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 27.10.2017/26.10.2018 Baratto Valeria	33,50	0,00	0,00	33,50	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29053

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	1966	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Braccia Tommaso</i>	33,50	0,00	0,00	33,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28054
2018	1970	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro locazione periodo 01.07.2017/30.06.2018 <i>Colombo Mario</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28055
2018	1975	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registroindennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	33,50	0,00	0,00	33,50	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2018	1989	3.05.02.02.001	30001550	50% imposta di registro indennità di occupazione periodo 01.01.2017/31.12.2017 <i>Prontera LUCia</i>	36,50	0,00	0,00	36,50	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2018	2034	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI - FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	1.477,28	0,00	0,00	1.477,28	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	2035	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.092,87	0,00	0,00	2.092,87	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	2037	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACQUE A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2018	2059	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVO 2 QUADRIMESTRE 2018 DT RG 7166 DEL 15/10/2018 - 3 QUADRIMESTRE 2018 DT RG9220/2018 <i>DIVERSI DA CCP N. 1016309856</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.258.404,29	609.833,73	0,00	648.570,56	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2018	2234	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI FIR 2018 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.113,76	0,00	0,00	3.113,76	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	2236	3.02.02.01.999	30000890	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUE 2018 FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.342,76	389,47	0,00	953,29	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 67 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	2238	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	52,00	0,00	0,00	52,00	RO2024 Sanzione iscritta ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia dell'Entrate Rilevante FCDE
2018	2239	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	104,00	1,57	0,00	102,43	RO2024 Sanzione iscritta ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia dell'Entrate Rilevante FCDE
2018	2240	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizione ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti nel 2023 Prosegue il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	2241	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.966,74	0,00	-2.683,27	2.283,47	RO2024 ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2021 e nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2.283,47 Rilevante FCDE
2018	2469	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMBIENTALI ACQUE 2018 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	320,00	0,00	0,00	320,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 67 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2018	2624	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINICTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.224,50	0,00	0,00	6.224,50	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi nell'anno 2022 e 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	2627	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINICTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	260,00	155,34	-0,66	104,00	RO2024 Iscrizioni ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 104,00 Rilevante FCDE
2018	2631	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINICTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE PER SACCHETTI PLASTICA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	RO2024 Rilevante FCDE Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti nel 2023 Prosegue il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	2921	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINICTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 CARICO IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.625,64	24,98	0,00	16.600,66	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	2922	3.02.02.01.999	30000285	INTROITO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2018 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.820,00	243,28	-27,40	4.549,32	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 72 Proseguono il loro iter a carico della AdE per € 4.549,32. Rilevante FCDE
2018	2982	3.01.03.02.002	30000570	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI Marni Renato	725,20	0,00	0,00	725,20	RO2024 - Il comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2018	2988	3.01.03.02.002	30000570	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 STABILE VIA SETTEMBRINI Prontera LUCia	648,05	0,00	0,00	648,05	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2018	3055	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 Baratto Valeria	540,77	0,00	0,00	540,77	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2018	3060	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 Colombo Mario	632,84	0,00	0,00	632,84	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212600 del 16/12/2020
2018	3061	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 Braccia Tommaso	548,45	0,00	0,00	548,45	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	3063	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Vettor Laura</i>	553,82	0,00	0,00	553,82	RO2024 - Sollecito pagamento con nota prot 38223 dell'08/03/2023 .la nota è tornata indietro in quanto risulta sconosciuta. Comune di Milano ha comunicato con pec del 21/03/2024 prot. 51140 che la signora risulta deceduta in data 21/04/2020, in corso verifiche sugli eredi.
2018	3065	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Di Canio Carminia</i>	677,50	0,00	0,00	677,50	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220467 del 30/12/2020
2018	3067	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	303,65	0,00	0,00	303,65	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020
2018	3068	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Fasano Antonia</i>	542,43	0,00	0,00	542,43	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2018	3072	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Cristofori Sara</i>	478,92	0,00	0,00	478,92	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220465 del 30/12/2020
2018	3075	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Baratto Valeria</i>	1.409,30	0,00	0,00	1.409,30	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2018	3078	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	755,08	0,00	0,00	755,08	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23553 del 06/02/2025
2018	3081	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Colombo Mario</i>	1.676,18	0,00	0,00	1.676,18	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212600 del 16/12/2020
2018	3082	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Braccia Tommaso</i>	1.509,90	0,00	0,00	1.509,90	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	3084	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Vettor Laura</i>	1.400,48	0,00	0,00	1.400,48	RO2024 - Sollecito pagamento con nota prot 38223 dell'08/03/2023 .la nota è tornata indietro in quanto risulta sconosciuta. Comune di Milano ha comunicato con pec del 21/03/2024 prot. 51140 che la signora risulta deceduta in data 21/04/2020 in corso verifica eredi
2018	3086	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Di Canio Carminia</i>	1.785,86	0,00	0,00	1.785,86	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220467 del 30/12/2020
2018	3089	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	786,30	0,00	0,00	786,30	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020
2018	3090	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Fasano Antonia</i>	1.454,26	0,00	0,00	1.454,26	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2018	3094	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017 <i>Cristofori Sara</i>	1.298,32	0,00	0,00	1.298,32	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220465 del 30/12/2020
2018	3096	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2016 <i>Pagella Sara</i>	1.454,51	0,00	0,00	1.454,51	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2018	3116	3.01.03.02.002	30000390	CANONE DI OCCUPAZIONE DAL 01 01 2018 AL 31 12 2018 <i>ASST OVEST MILANESE</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	RO2024 - sollecito con nota del 06/02/2025 prot. 24108
2018	3117	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PERIODO DAL0 01 01 2018 AL 31 12 2018 <i>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE</i>	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	RO2024 IMPORTI SOLLECITATI CON NOTA PROT. 37496 DEL 07/03/2023 CONTESTATI DA ASST RHODENSE CON NOTA PROT. 510777 DEL 23/03/2023. DA VERIFICARE CON AVVOCATURA
2018	3118	3.01.03.02.002	30000390	INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER GLI SPAZI UTILIZZATI AD ASILO NIDO PERIODO DAL 01 01 2018 AL 26 12 2018 <i>COMUNE DI MILANO - DEMANIO E PATRIMONIO</i>	14.721,14	0,00	0,00	14.721,14	RO2024 - sollecito con nota del 07/02/2025 prot. 24659
2018	3147	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	RO2024 Iscrizioni ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	3148	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	364,00	156,26	0,00	207,74	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti con elenco Luglio 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	3149	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER INTROITI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.200,00	0,00	-23.300,00	12.900,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 12.900,00 Rilevante FCDE
2018	3269	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2021 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2018	3282	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	144,00	71,12	0,00	72,88	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti con elenco Luglio 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2018	3284	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 SACCHETTI DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	-2.480,00	17.920,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nell'anno 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 17.920,00 Rilevante FCDE
2018	3287	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2018 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.800,00	0,00	-600,00	6.200,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate o ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per complessivi € 6.200,00 Rilevante FCDE
2018	3357	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.S.S.T – OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. ASST OVEST MILANESE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031358 DEL 17/02/2025)

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	3358	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 9395/2018 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTÀ METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2018 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025)
2018	3359	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 8968/2018 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO PER: UTENZE CONGUALIO 2016 E ACCONTO 2017 - RISCALDAMENTO S.T. 2016/2017 – ISTITUTO ORIANI - MAZZINI MILANO COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	774.336,10	0,00	0,00	774.336,10	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2018	3395	3.02.02.01.002	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO ESTERO 2018 C-C N. 1043989134 DIVERSI DA CCP N 1043989134 Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	123.542,36	0,00	0,00	123.542,36	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2018	3397	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI NOTIFICATE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2018 DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	2.869,70	0,00	0,00	2.869,70	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020.rilevante FCDE
2018	3406	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI PROGETTI INDUSTRIALIS.P.A.	3.508,06	0,00	0,00	3.508,06	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con nota Pec Prot 18024/2025
2018	3407	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI Fondazione ENPAM	8.290,86	0,00	0,00	8.290,86	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con nota PEC Prot n. 18034/2025
2018	3408	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI Fabioli Clementina	1.714,76	0,00	0,00	1.714,76	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con nota prot. n. 18171/2025
2018	3409	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI MICHIELETTO MARA	735,24	0,00	0,00	735,24	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con nota prot. n. 18130/2025
2018	3410	3.01.03.01.001	30000063	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI CUNEO FABIO	6.012,70	0,00	-5.376,00	636,70	RO2024 Minore entrata conseguente a rideterminazioni dei crediti dell'ente (1c) - errata determinazione iniziale del canone
2019	1	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 - Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2019/31.12.2019 Colombo Mario	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212600 del 16/12/2020

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	37	3.01.03.02.002	30000510	canone di locazione 01/01/2019-30/06/2019 via Degli Umiliati 8 in Milano risoluzione contratto dal 01/07/2019 - sig.ra piazza antonina PIAZZA ANTONINA	1.514,15	0,00	0,00	1.514,15	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23556 del 06/02/2025
2019	247	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.285,81	0,00	0,00	8.285,81	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	249	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE SACCHETTI DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzione iscritta ai ruoli coattivi nel 2024 dal Settore Rifiuti Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	250	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.167,40	0,00	-3.110,00	13.057,40	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nell'anno 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 13.057,40 Rilevante FCDE
2019	255	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 77 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	259	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	261	3.02.02.01.999	30000990	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA 2019 DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	728,20	39,74	0,00	688,46	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	262	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA 2019 DIVERSI PER SANZIONI PESCA	302,00	0,00	0,00	302,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenco 69 – Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	311	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.992.980,00	0,00	0,00	5.992.980,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022, 81 del 2023 e 84 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	312	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	313	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 79 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	315	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	8.383,04	211,03	0,00	8.172,01	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	329	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA VERSAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DEL PASM CONTRIBUTO ANNO 2019 EX ART 18 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	34.461,44	18.751,50	0,00	15.709,94	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per l’anno 2019, sollecitati con nota prot. 16851/2025
2019	341	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE(Rosano'-Bernasconi-Calligaro-Martinello) DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	210,00	0,00	0,00	210,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2019	481	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.640,18	520,04	0,00	10.120,14	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell’Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	482	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022 e 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	485	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.040,00	107,60	-107,57	824,83	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE per € 824,83. Rilevante FCDE
2019	486	3.02.02.01.999	30000870	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FORESTALE 2019 diversi per sanzioni ambientali	170,00	0,00	0,00	170,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 76 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	673	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.013,12	276,42	-2.843,23	18.893,47	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022 e 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 18.893,47 Rilevante FCDE
2019	678	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	680	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI PESCA 2019 DIVERSI PER SANZIONI PESCA	260,00	0,00	0,00	260,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 78 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	698	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	116.100,78	5.521,51	-27.137,45	83.441,82	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 83.441,82 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	699	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.176,67	0,00	0,00	5.176,67	RO2024 Sanzioni iscrizioni ai ruoli coattivi dal Settore Rifiuti nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	700	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE PER SACCHETTI DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	51.260,00	2.270,10	0,00	48.989,90	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 e nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	701	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	53.075,80	0,00	-29.433,02	23.642,78	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 23.642,78 Rilevante FCDE
2019	708	3.02.02.01.999	30000046	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PICCOLI RIFIUTI E FUMO 2019 QATTARA collegato imp. n. 949/2019 qattara abdellatif Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2019	752	3.02.03.01.999	30000375	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	220,00	0,00	0,00	220,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2019	757	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) E NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO2019 E AGOSTO-SETTEMBRE 2019 DT RG 7865/2 DIVERSI DA CCP N. 1015235698 Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	5.488.001,41	0,00	-272,50	5.487.728,91	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 5.487.728,91 rilevante FCDE
2019	758	3.02.02.01.004	30000880	SANZ COATTIVE NOTIFICATE NEL 1 BIMESTRE 2019 (DT R.G. 2843/19) NEL SECONDO BIMESTRE 2019 (DT R.G.3964/19 DEL 04/06/2019) - MAGGIO 2019 (DT RG 4773 DEL 4/7/2019)-MESI DI GIUGNO-LUGLIO2019 ED AGOSTO E DIVERSI DA CCP N. 1016309856 Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3.809.581,56	177.287,00	-94,66	3.632.199,90	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 3.632.199,90 rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	790	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020.rilevante FCDE
2019	794	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	36.073,83	15.550,00	0,00	20.523,83	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022, 81 del 2023 e 83 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	795	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	796	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.700,00	0,00	-102,00	7.598,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 79 del 2022, 81 del 2023 e 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 7.598,00 Rilevante FCDE
2019	798	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	842	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMPRESE 2019 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	12.429,17	0,00	0,00	12.429,17	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 e nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	844	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	32.495,04	15,58	-15.239,46	17.240,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 17.510,00 Rilevante FCDE
2019	845	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI FAMIGLIE 2019 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	18.914,72	1.436,89	0,00	17.477,83	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021, nel 2022 e nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	856	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2019 DIVERSI	17.642,22	14.011,11	0,00	3.631,11	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2019	913	3.02.02.01.004	30000910	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO 2019 ESERCIZIO ATTIVITA AUTOSCUOLA BENMILOUD DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	RO2024 - in avvocatura per riscossione coattiva
2019	1070	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2019 DIVERSI	31.023,27	0,00	0,00	31.023,27	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2019	1095	3.05.02.02.001	30001550	quota 50% imposta di registro periodo 01.07.2019/30.06.2020 Colombo Mario	35,50	0,00	0,00	35,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28055
2019	1116	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI PLASTICA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.000,00	0,00	-4.990,00	10.010,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2021 e 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 10.010,00 Rilevante FCDE
2019	1118	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	372.235,31	974,46	-2.434,16	368.826,69	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 368.826,69 Rilevante FCDE
2019	1123	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI 2019 ACQUE IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1124	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI IMPIANTI TERMICI 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	1169	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.401,00	2.880,00	0,00	24.521,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	1171	3.02.02.01.999	30000890	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 famiglie DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	119,98	0,00	0,00	119,98	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2019	1172	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	880,00	299,21	0,00	580,79	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2019	1173	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.892,49	714,45	0,00	4.178,04	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	1335	3.02.02.01.999	30000890	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	162,17	0,00	0,00	162,17	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2019	1336	3.02.03.01.999	30001020	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	4.299,94	1.185,36	0,00	3.114,58	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE
2019	1337	3.02.02.01.999	30000285	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2019 FAM DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	6.991,95	825,06	0,00	6.166,89	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1360	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	1361	3.02.03.01.999	30000047	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 SACCHETTI MONOUSO IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2019	1362	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.263,55	973,89	-3.227,79	22.061,87	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021, nel 2022 e nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 22.061,87 Rilevante FCDE
2019	1430	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	63.943,00	3.617,38	-16.822,56	43.503,06	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 43.503,06 Rilevante FCDE
2019	1432	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.106,33	0,00	-3.273,91	9.832,42	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 9.832,42 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1440	3.02.03.01.004	30001040	Accertamento per sanzioni stradali 2019 violazione al nuovo codice della strada <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	4.009,80	0,00	0,00	4.009,80	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020.rilevante FCDE
2019	1586	3.02.02.01.999	30000285	Iscrizione a ruolo fornitura n. 3702019827451800000, elenco n. 63 in materia di impianti termici ad uso civile <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	35.222,21	2.050,46	0,00	33.171,75	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2017 (elenco 63), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	1595	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni controlli impianti termici 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	510,00	100,00	-110,00	300,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo per € 300,00. Rilevante FCDE
2019	1607	3.02.03.01.999	30000355	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico 2019 imprese PRESSVITsrl-SGS srl <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 Sanzione iscritta ai ruoli coattivi da parte del Settore, prosegue l'iter a carico AdE. Rilevante FCDE
2019	1625	3.05.02.03.002	30000042	Spese anno 2017 per gli oneri di gestione per l'utilizzo da parte del Comune di Milano per Servizi Sociali di una porzione dell'immobile di proprieta' della Citta' Metropolitana di Milano sito in via <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	12.317,15	0,00	0,00	12.317,15	RO2024 diffida di pagamento con nota prot. 78885/2023 del 19/05/2023. proseguite le interlocuzioni con il Comune di Milano, integrando con la documentazione richiesta (mail del 19/12/2024).
2019	1682	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	1683	3.02.02.01.999	30000890	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate - Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1684	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di acque 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	8.840,00	3.778,04	-1.838,30	3.223,66	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 per € 3.223,66 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	1685	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di impianti termici 2019 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	3.372,76	531,22	0,00	2.841,54	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 (elenco 72), proseguono il loro iter a carico di AdE. Rilevante FCDE
2019	1686	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni amministrative in materia di caccia 2019 DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	771,46	60,41	-207,03	504,02	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 per € 504,02 con elenco 78 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	1710	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.530,00	0,00	-7.530,00	4.000,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 4.000,00 Rilevante FCDE
2019	1712	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2019	1883	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2019	1884	3.02.02.01.999	30000285	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 famiglie DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.199,82	200,00	-949,82	50,00	RO2024 Sanzioni ingiunta nel 2021, in attesa di riscossione ultima rata di € 50,00. Rilevante FCDE
2019	1934	3.02.02.01.999	30000930	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	620,00	0,00	0,00	620,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1935	3.02.03.01.999	30001010	quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	24.138,22	0,00	-6.878,05	17.260,17	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 17.260,17 Rilevante FCDE
2019	1936	3.02.03.01.999	30001020	quale accertamento per sanzioni acque 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.693,50	1.778,04	-12.095,46	1.820,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 per € 1.820,00 elenco 82 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	1937	3.02.02.01.999	30000870	quale accertamento per sanzioni forestali 2019 ambientali famiglie diversi per sanzioni ambientali	170,00	0,00	0,00	170,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 76 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2101	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 MUD DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	364,00	52,00	-156,00	156,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 156,00 Rilevante FCDE
2019	2102	3.02.02.01.999	30000930	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.353,34	0,00	0,00	3.353,34	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2019	2126	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA MENSA 2018 2019 CS ZONA 18 IIS CURIE STRAFFA Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	668,40	419,98	0,00	248,42	RO 2024 - MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO
2019	2156	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA BAR 2018 2019 IIS BESTA E ITAS NATTA MILANO M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	330,67	0,00	0,00	330,67	RO 2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2019	2215	3.02.03.01.999	30000375	Quale accertamento per sanzioni impianti termici 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2495	3.02.03.01.999	30001130	Credito nei confronti di Citta Metropolitana di Milano per ruoli emessi in materia turistica <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019PR026.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	3.666,15	0,00	0,00	3.666,15	RO2024 Time Travels & Communication sig. Buttar iscritto a RUOLO in data 29/03/2018 (ELENCO 64) per € 3.126,15 in quanto nessun pagamento a seguito di ordinanza n. 282562/2015 che prevedeva pagamento in 10 rate – determina accertamento n. 6671/2019 + Il Fondaco srl sig. Schuz iscritto a RUOLO in data 29/03/2018 (ELENCO 64) per € 540 in quanto nessun pagamento a seguito di ordinanza n. 255003/2017
2019	2497	3.01.03.01.003	30000044	Iscrizione a ruolo per mancato pagamento utilizzo palestra LS Falcone Borsellino di Arese dal 2009 al 2012 <i>CENTRO CULTURALE SPORTIVO ARESINO</i>	47.465,44	0,00	0,00	47.465,44	RO2024 mantenere - iscritto a ruolo
2019	2507	3.05.02.03.002	30000042	Rimborso spese di gestione per utilizzo porzione di immobile sito in via Pusiano, periodo dal 01 gennaio 2018 al 26 dicembre 2018 <i>COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO MINORI</i>	8.412,89	0,00	0,00	8.412,89	RO2024 diffida di pagamento con nota prot. 78885/2023 del 19/05/2023. proseguite le interlocuzioni con il Comune di Milano, integrando con la documentazione richiesta (mail del 19/12/2024).
2019	2538	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 83 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2539	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.253,18	0,00	0,00	9.253,18	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 83 e 84 del 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2540	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti mud 2019 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	190,00	0,00	-90,00	100,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 79 del 2022 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per € 100,00 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2541	3.02.02.01.999	30000870	Quale accertamento per sanzioni forestali 2019 <i>diversi per sanzioni ambientali</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 76 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2542	3.02.02.01.999	30000980	Quale accertamento per sanzioni pesca 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI PESCA</i>	318,44	0,00	0,00	318,44	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 78 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2543	3.02.02.01.999	30000990	Quale accertamento per sanzioni caccia 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	789,64	0,56	0,00	789,08	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 78 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2611	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 imp errato formulario <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	119.793,32	554,59	-101.554,56	17.684,17	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 17.684,17 Rilevante FCDE
2019	2612	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 mud <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	364,00	259,37	0,00	104,63	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2613	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.146,51	0,00	-136,51	5.010,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione iscritte dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 5.010,00 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2614	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2019 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.731,63	0,00	-1.209,96	3.521,67	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 3.521,67 Rilevante FCDE
2019	2658	3.02.02.01.999	30000046	Quale accertamento per sanzioni fumo 2019 comminate nei comuni Cinisello Balsamo-Cambiago-Novate Milanese e Milano collegato impegno 2192/2019 diversi comuni per sanzioni fumo Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI	310,00	0,00	0,00	310,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2023 e nel 2024 dal Settore Rifiuti Prosegue l'iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	2699	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA Baratto Valeria	1.537,90	0,00	0,00	1.537,90	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2019	2700	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA Forrisi Carmelo	782,22	0,00	0,00	782,22	RO2024 - Sollecito con nota del 05/02/2025 prot. 22971
2019	2705	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA CASTELLANI RAFFAELLA	845,94	0,00	0,00	845,94	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23553 del 06/02/2025
2019	2708	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA Colombo Mario	1.805,26	0,00	0,00	1.805,26	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212600 del 16/12/2020
2019	2709	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA Braccia Tommaso	1.576,31	0,00	0,00	1.576,31	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020
2019	2711	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA Vettor Laura	1.344,26	0,00	0,00	1.344,26	RO2024- Sollecito pagamento con nota prot 38223 dell'08/03/2023 .la nota è tornata indietro in quanto risulta sconosciuta. Comune di Milano ha comunicato con pec del 21/03/2024 prot. 51140 che la signora risulta deceduta in data 21/04/2020 in corso verifiche sugli eredi.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2713	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Di Canio Carminia</i>	1.930,92	0,00	0,00	1.930,92	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220467 del 30/12/2020
2019	2715	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	862,51	0,00	0,00	862,51	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020
2019	2716	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Fasano Antonia</i>	1.550,98	0,00	0,00	1.550,98	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2019	2742	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI DI VIA ASSIETTA <i>Cristofori Sara</i>	1.372,31	0,00	0,00	1.372,31	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220465 del 30/12/2020
2019	2770	3.01.03.02.002	30000570	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini <i>Marni Renato</i>	176,88	0,00	0,00	176,88	RO2024 - Il comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2019	2779	3.01.03.02.002	30000570	saldo spese condominiali 2018 Stabile Via Settembrini <i>Prontera LUCia</i>	172,24	0,00	0,00	172,24	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 27688
2019	2780	3.01.03.02.002	30000570	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - PAGELLA S., CRISTOFORI S., DICANIO C., LO CURLO V., BRACCIA T., BARATTO V., PRONTERA L.. <i>DIVERSI</i>	92.300,09	0,00	0,00	92.300,09	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2019	2784	3.01.03.02.002	30000510	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - CRISTOFORI S., DICANIO C., LO CURLO V., BARATTO V., COLOMBO M.. <i>DIVERSI</i>	60.621,06	0,00	0,00	60.621,06	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2019	2785	3.05.02.02.001	30001550	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO N. 2019/2469, 2019/5757, 2019/14966 (PARTE) - LO CURLO V., BRACCIA T., PRONTERA L.. <i>DIVERSI</i>	162,26	0,00	0,00	162,26	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2019	2802	3.01.03.02.002	30000390	Indennita di occupazione extracontrattuale per utilizzo immobile sito in via di Mille n 14 a Magenta periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 <i>ASST OVEST MILANESE</i>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	RO2024 - sollecito con nota del 06/02/2025 prot. 24108
2019	2815	3.01.03.01.003	30000044	RUOLO NR 4527 17 RECUPERO CREDITI PER UTILIZZO PALESTRE REDAELLI MARCO E ANOIA GIUSEPPE <i>REDAELLI MARCO</i>	11.705,36	0,00	0,00	11.705,36	RO2024 mantenere -iscritto a ruolo
2019	2829	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8702/2019 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2019 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. <i>ASST OVEST MILANESE</i>	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031358 DEL 17/02/2025)

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2830	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8702/2019 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2019 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025)
2019	2842	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuri 2019 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	68.733,33	10.052,27	-23.281,06	35.400,00	RO2024 Ordinanze di ingiunzione emesse dal Settore Rifiuti nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e iscrizioni ai ruoli coattivi effettuate nel 2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi € 35.400 Rilevante FCDE
2019	2907	3.01.03.01.003	30000640	Ruolo 2019/014966 Imponibile credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio GE.ME.CO s.r.l	26.532,93	0,00	0,00	26.532,93	RO2024 - MANTENERE ISCRITTO AL RUOLO 2019/14966
2019	2908	3.01.03.01.003	30000640	Ruolo 2019/014966 importo IVA su credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' uso gestione bar e mensa presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio GE.ME.CO s.r.l	5.837,24	0,00	0,00	5.837,24	RO2024 - MANTENERE ISCRITTO AL RUOLO 2019/14966
2019	2912	3.01.03.01.003	30000650	Ruolo 2019/014966 credito a carico di GE.ME.CO per mancato pagamento indennita' per attivita' di ristoro presso ITSOS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio GE.ME.CO s.r.l	1.241,54	0,00	0,00	1.241,54	RO2024 - MANTENERE ISCRITTO AL RUOLO 2019/14966
2019	3036	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 8802/2019 Rimborso da parte del Comune di Milano delle spese di UTENZE e RISCALDAMENTO conguaglio 2017, Acconto 2018 per l'utilizzo di porzioni di immobili scolastici. COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	656.410,00	0,00	0,00	656.410,00	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2019	3089	3.02.02.01.999	30000980	QUALE ACC PER SANZIONI PESCA 2019 DIVERSI PER SANZIONI PESCA	60,00	0,00	0,00	60,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 con elenco 78 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2019	3229	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIE NOTIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019+INTEGRAZIONI 2019 DIVERSI DA CCP N. 1006179749 Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	8.942.813,29	0,00	-1.392,50	8.941.420,79	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 8.941.420,79 rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	3238	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI STRADE NOTIFICATE ANNO 2019 <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	9.252,40	0,00	0,00	9.252,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020.rilevante FCDE
2019	3239	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX SANZIONI PRE RUOLO ESTERO NOTIFICATE NEL 2019 <i>DIVERSI DA CCP N 1043989134</i> <i>Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	3.045.835,05	3.267,98	0,00	3.042.567,07	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2019	3241	3.01.03.02.002	30000590	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO <i>ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con nota Pec Prot. n. 26920/2021 – n. 172188/2021 - n. 84891/2022 - n.16321/2025
2020	1	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento via Assietta, 14 (MI)-Fg. 37 mapp. N.44 – Sub. 1 piano T-S1 sc.C.-periodo 01.01.2020/30.06.2020 <i>Colombo Mario</i>	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot.212600 del 0 16/12/2020
2020	40	3.01.03.02.002	30000510	Locazione appartamento sito in via Assietta, 14, Milano - periodo 01.01.2020/31.12.2020 <i>Carotenuto Michele</i>	902,81	0,00	0,00	902,81	RO2024 - sollecito con nota prot. 26567 dell'11/02/2025
2020	62	3.01.03.02.001	30000510	credito, savo aggiornamento istat se dovuto, per canone affitto da 09-12-2018 a 08-12-2021per utilizzo di terreno agrario destinato a orto sito nel comune di Cormano <i>BASTO ANTONIO</i>	594,59	0,00	0,00	594,59	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 27695
2020	68	3.01.03.01.003	30000600	Canone concessione servizio erogazione di alimenti preconfezionati tramite allocazione e gestione distributori automatici presso stabili istituzionali della Citta' Metropolitana di Milano periodo 1.1. <i>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</i>	16.668,25	0,00	-14.004,18	2.664,07	RO2024 - € 2.664,07 in attesa di versamento
2020	130	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione appartamento sito in Via Assietta, 14 periodo 01.01.2020/31.12.2020 <i>DAGLIA PAOLO</i>	431,27	0,00	0,00	431,27	RO2024 - Sollecito con nota del 07/03/2023 prot . 37791 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche.
2020	332	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.312,16	0,00	-6.130,69	5.181,47	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 per € 5.181,47 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	334	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti vendita borse plastica 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti maggio 2024 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2020	335	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	12.171,83	0,00	-6.160,00	6.011,83	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti maggio 2024 per € 3,720 Proseguono il loro iter RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2021 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2291,83 Rilevante FCDE
2020	359	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50% proroga imposta di registro anno 2020 per locazione abitazione Via Assietta, 14 Milano Braccia Tommaso	33,50	0,00	0,00	33,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28054
2020	364	3.02.02.01.999	30000046	Quale accertamento per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato imp n 683/20 MAESANO-CAVA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2020PR020.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	438	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	6.002,00	0,00	0,00	6.002,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	540	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO - MARZO -APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2020+VARIAZIONI-SETTEMBRE-OTTOBRE -NOV-DIC2020 DIVERSI DA CCP N. 1006179749 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	2.557.703,23	0,00	-2.141,41	2.555.561,82	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 2.555..561,82 rilevante FCDE
2020	541	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVE SANZIONI NOTIFICATE GENNAIO- LUGLIO E SETTEMBRE -NOVEMBRE 2020 DIVERSI DA CCP N. 1016309856 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3.746.832,66	219.136,06	-206,02	3.527.490,58	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 3.527.490,58 rilevante FCDE
2020	552	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.759,71	3.100,00	-4.106,44	15.553,27	RO2024 Sanzione ingiunte negli anni 2020, 2021 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 15.553,27 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	553	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico imprese mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.299,84	0,00	-7.699,76	2.600,08	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2.600,08 Rilevante FCDE
2020	554	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 a carico famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	60.725,53	0,00	-10.808,77	49.916,76	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti maggio 2024 per € 32690 Proseguono il loro iter RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 17226,76 Rilevante FCDE
2020	566	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 a carico imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Risorse Idriche, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2020	571	3.02.02.01.999	30000840	Ruolo ordinario di riscossione coattiva per sanzioni in materia di rifiuti fornitura n 37020200115452900000 elenco 65 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	199.476,19	11.040,46	0,00	188.435,73	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2019 elenco 65 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2020	608	3.02.03.01.999	30001020	Quale accertamento per sanzioni acque 2020 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	26.010,00	0,00	-10,00	26.000,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Risorse Idriche per € 26.000,00, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2020	620	3.05.02.03.002	30000095	RIMBORSO PER SPESE GESTIONE PASM ANNO 2020 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	15.259,60	13.721,95	0,00	1.537,65	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per l'anno 2020, sollecitati con nota prot. 16859/2025
2020	658	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	106.584,05	3.500,42	-50.435,35	52.648,28	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2021, 2022 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 52.648,28 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	659	3.02.03.01.999	30000047	Quale accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti monouso 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.000,00	0,00	-4.970,00	15.030,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 15.030,00 Rilevante FCDE
2020	660	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	65.519,07	0,00	-19.866,68	45.652,39	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	677	3.05.99.99.999	30001600	Ruolo fornitura n. 37020200226460100000 per recupero crediti sentenza CdA 30112016 notifica 17022017 atti 1721 2016 RG 1021 2014 MANCINI DANIELA	4.103,51	1.070,47	0,00	3.033,04	RO2024 - In attesa di versamento. Crediti per i quali si è proceduto ad iscrizione a ruolo coattivo
2020	684	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE-RUOLO FEBBRAIO - MARZO -APRILE -MAGGIO -GIUGNO-AGOSTO -SETTEMBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 DIVERSI DA CCP N . 1015235698 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	7.652.464,84	0,00	-1.176,50	7.651.288,34	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 7.651.288,34 rilevante FCDE
2020	694	3.02.02.01.999	30000930	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	536,00	0,00	0,00	536,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	695	3.02.03.01.999	30001010	Quale accertamento per sanzioni rifiuti 2020 ORDINANZE DI INGIUNZIONE 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.640,33	0,00	0,00	2.640,33	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	699	3.05.99.99.999	30000053	Ruolo fornitura n. 37020200226460200000 in materia di recupero crediti di competenza dell'Area infrastrutture DIVERSI	9.226,19	2.131,93	0,00	7.094,26	RO2024 Procedura di riscossione mediante ruolo coattivo in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione
2020	728	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.976,57	0,00	-11.614,28	11.362,29	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2021 e 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 11.362,29 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	729	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	120.466,23	140,34	-49.284,61	71.041,28	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti gennaio 2022 per € 3724,50 Proseguono il loro iter RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2021, 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 67316,78 Rilevante FCDE
2020	801	3.02.03.02.001	30000086	ruolo fornitura n 37020200226460000000 per recupero crediti a carico di imprese in materia ambientale Diversi Imprese ruoli in materia di ambiente	680,44	0,00	0,00	680,44	RO2024 Effettuata iscrizione ai ruoli coattivi per recupero crediti Prosegue l'iter previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2020	802	3.02.02.02.001	30000084	Ruolo fornitura n 37020200226460000000 per recupero crediti a carico di persone fisiche in materia di ambiente Diversi Privati per iscrizione ruolo in materia di Ambiente	98.583,70	1.655,19	0,00	96.928,51	RO2024 Effettuata iscrizione ai ruoli coattivi per recupero crediti Prosegue l'iter previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2020	821	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.307,95	0,00	-575,50	3.732,45	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2021 e 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 3.732,45 Rilevante FCDE
2020	822	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	82.671,88	421,86	-35.180,54	47.069,48	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti gennaio 2022 per € 3360,27 Proseguono il loro iter RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2021, 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 43709,21 Rilevante FCDE
2020	839	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	40.800,18	0,00	-11.783,81	29.016,37	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2021, 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	987	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.154,89	0,00	-2.460,00	7.694,89	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2020 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte negli anni 2020 e 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 7.694,89 Rilevante FCDE
2020	988	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2020 a famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	44.990,42	617,95	-9.725,67	34.646,80	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	1022	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro periodo da 01 luglio 2020 al 30 giugno 2021 per locazione attiva ad uso abitativo Colombo Mario	35,50	0,00	0,00	35,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28055
2020	1025	3.05.02.02.001	30001550	Rimborso 50% imposta di registro periodo da 01 luglio 2020 al 30 giugno 2021 per locazione attiva ad uso abitativo PIAZZA ANTONINA	40,00	0,00	0,00	40,00	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23556 del 06/02/2025
2020	1041	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.420,54	0,00	0,00	4.420,54	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore Avvocatura nel 2020 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	1042	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	4.399,39	0,00	0,00	4.399,39	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1129	3.01.03.02.002	30000510	Canone locazione attiva appartamento sito in via Assietta, 14 Milano periodo dal 01 luglio 2020 al 30 settembre 2020 Colombo Mario	884,38	0,00	0,00	884,38	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29056
2020	1170	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	116.016,33	0,00	-45.791,79	70.224,54	RO2024 Sanzione ingiunte negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 70.224,54 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1171	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese sacchetti monouso DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.399,91	0,00	-4.999,91	15.400,00	RO2024 Sanzione ingiunte negli anni 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 15.400,00 Rilevante FCDE
2020	1172	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	97.092,63	6.638,91	-31.708,74	58.744,98	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2020, 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 58.744,98 Rilevante FCDE
2020	1180	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	35.900,00	2.136,48	0,00	33.763,52	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1290	3.02.03.01.999	30001020	sanzioni acque notificate nel 2020 a imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	4.800,00	296,34	-303,66	4.200,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura per € 4.200,00, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1302	3.02.03.01.999	30000355	Accertamento per sanzioni in materia di inquinamento atmosferico 2020 imprese M.M CAR CIROTTI-TEKNO COLOR diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 Ingiunzione notificata, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2020	1345	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	19.559,00	0,00	-3.811,31	15.747,69	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2020 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2021 e nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 15.747,69 Rilevante FCDE
2020	1346	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 carico famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	59.872,68	0,00	-9.207,56	50.665,12	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2021, 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni PER € 50.665,12 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1642	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	63.818,06	17.770,98	0,00	46.047,08	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2020	1643	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE ACCESSI STRADALI ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	48.069,28	0,00	0,00	48.069,28	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2020	1659	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 a carico imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Risorse Idriche, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2020	1695	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50 % a carico conduttore per imposta di registro scadenza 30 Ottobre 2020 per locazione periodo dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 appartamento via Assietta n 14 <i>DAGLIA PAOLO</i>	19,50	0,00	0,00	19,50	RO2024 - sollecito con nota del 07/03/2023 prot . 37791 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2020	1756	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1804	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO MENSE C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IMPONIBILE <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	810,00	378,07	0,00	431,93	RO 2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO - FATTURA N.7 3C /2025
2020	1805	3.01.03.01.003	30000640	INDENNITA USO MENSE C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 IVA <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	178,20	72,16	0,00	106,04	RO2024 MANTENERE Pagamento in corso
2020	1876	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	437,44	225,47	0,00	211,97	RO 2024 - MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO
2020	1877	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO MENSA C O CS ZONA 18 IIS CURIE SRAFFA A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	1.035,60	0,00	0,00	1.035,60	RO 2024 - MANTENERE Pagamento in corso
2020	1878	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O IIS CONTI A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	572,32	0,00	0,00	572,32	RO2024 - MANTENERE Pagamento in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1880	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O LA BOCCONI A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	262,83	0,00	0,00	262,83	RO2024 - MANTENERE Pagamento in corso
2020	1886	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS BESTA ITAS NATTA A S 2019 2020 <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2020	1887	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO BAR C O IIS MOLINARI A S 2019 2020 <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	3.628,25	0,00	0,00	3.628,25	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2020	1888	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO NEGOZIO MOBILE C O ITAS NATTA A S 2019 2020 <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	443,52	0,00	0,00	443,52	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2020	1895	3.02.01.01.999	30000022	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1896	3.02.02.01.999	30000890	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO DI FAMIGLIE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1897	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2020 A CARICO IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	21.800,00	656,59	0,00	21.143,41	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	1958	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA USO DISTRIBUTORI C O ITSOS CURIE M A S 2019 2020 <i>Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.</i>	874,89	0,00	0,00	874,89	RO2024 - MANTENERE Pagamento in corso
2020	1989	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	3.105.340,13	702.487,71	-14.895,78	2.387.956,64	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 2.387.956,64 rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2054	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	47.183,30	1.343,59	-36.411,84	9.427,87	RO2024 Sanzioni ingiunte negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 9.427,87 Rilevante FCDE
2020	2056	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 imprese buste plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.000,00	0,00	-19.990,00	15.010,00	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2021 e nel 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 15.010,00 Rilevante FCDE
2020	2057	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	45.448,35	0,00	-12.354,64	33.093,71	RO2024 Sanzione ingiunte nel 2020, 2021, 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 29983,71 e Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 Proseguono il loro iter per € 3110 Rilevante FCDE
2020	2214	3.01.03.02.002	30000510	IBDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 01/04/2020-31/12/2020 VIA ASSIETTA 14 Lisi Angela	64,15	0,00	0,00	64,15	RO2024 - sollecito pagamento con nota dell'08/03/2023 prot. 38224 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2020	2215	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 VIA ASSIETTA 14 Braccia Tommaso	2.272,50	0,00	0,00	2.272,50	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29005
2020	2340	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	51.836,58	0,00	-8.580,77	43.255,81	RO2024 Sanzioni ingiunte negli anni 2020, 2021 e 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nel 2024 cartella RIFIUTI_MAGGIO_2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrateper € 43.255,81 Rilevante FCDE
2020	2341	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese mud 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.208,42	256,02	-7.463,04	3.489,36	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2020 in attesa di riscossione e Sanzione ingiunte nel 2021 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 3.489,36 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2342	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2020 per sacchetti plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	25.400,00	0,00	-10.000,00	15.400,00	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2020 in attesa di riscossione e sanzioni ingiunte nell'anno 2021 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	2343	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2020 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.690,95	1.215,02	-1.416,77	5.059,16	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 per € 610,06 Proseguono il loro iter RO2024 Sanzione ingiunte nel 2021, 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2020	2344	3.02.01.01.999	30000022	Accertamento per sanzioni acque 2020 pubbliche amministrazioni DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	0,00	0,00	900,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	2345	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2020 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	2388	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8822/2020 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2020 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. ASST OVEST MILANESE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031358 DEL 17/02/2025)
2020	2389	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8822/2020 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2020 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025)
2020	2391	3.01.03.02.002	30000510	canone locazione dal 01/10/2020 al 31/12/2020 via assietta 14 Colombo Mario	884,38	0,00	0,00	884,38	RO2024 - sollecitato con nota del 13/02/2025 prot. 29056

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2492	3.05.02.03.002	30000106	DT RG 9112/2020 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO DAL 2016 AL 2019 DA PARTE DEL COMUNE DI RHO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' RHO - CONVENZIONATO LEGGE 23/96. <i>COMUNE DI RHO</i>	96.634,89	0,00	0,00	96.634,89	RO2024 intimazione pagamento con nota del 04/02/2022 prot 182698/2022, ritrasmessa con e-mail del 24/10/2022, il Comune ha chiesto rateizzazione. interlocuzioni in corso con il Comune di Rho. SOLLECITO NOTA DEL 07/02/2025 PROT. 24656
2020	2493	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 9126/2020 Rimborsio dal Comune di Milano per UTENZE saldo 2019 e Acconto 2020, spese Gestione Tecnica e Conduzione ST 2017/2018 e Riscaldamento ST 2018/2019 e ST 2019/2020 per uso di porzioni <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	904.379,07	0,00	0,00	904.379,07	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2020	2501	3.02.02.01.999	30000840	Riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti (parte dell'elenco n. 66) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	9.535,04	0,00	0,00	9.535,04	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2020 elenco 66 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2020	2534	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Baratto Valeria</i>	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021
2020	2535	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Forrisi Carmelo</i>	1.822,91	0,00	0,00	1.822,91	RO2024 - Sollecito con nota del 05/02/2025 prot. 22971
2020	2537	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 dal 01 luglio 2019 <i>PIAZZA ANTONINA</i>	1.054,91	0,00	0,00	1.054,91	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23556 del 06/02/2025
2020	2538	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>CASTELLANI RAFFAELLA</i>	1.970,46	0,00	0,00	1.970,46	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23553 del 06/02/2025
2020	2539	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>DAGLIA PAOLO</i>	498,31	0,00	0,00	498,31	RO2024 - sollecito con nota del 07/03/2023 prot . 37791 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2020	2540	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Colombo Mario</i>	2.071,30	0,00	0,00	2.071,30	RO2024 - sollecitato con nota del 13/02/2025 prot. 29056
2020	2541	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Braccia Tommaso</i>	1.786,31	0,00	0,00	1.786,31	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29005

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2542	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Carotenuto Michele</i>	973,55	0,00	0,00	973,55	RO2024 - sollecito con nota prot. 26567 dell'11/02/2025
2020	2544	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Di Canio Carminia</i>	2.218,85	0,00	0,00	2.218,85	RO2024 - sollecito con nota del 09/03/2023 prot. 39192 tornata indietro in quanto trasferita da via Assietta. Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 conferma che ha residenza in via Assietta. Sono in corso verifiche
2020	2546	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	996,61	0,00	0,00	996,61	RO2024 - procedura di iscrizione a ruolo n. 2019/002469
2020	2547	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Fasano Antonia</i>	1.772,72	0,00	0,00	1.772,72	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2020	2549	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese condominiali 2019 stabile Via Assietta n 14 <i>Cristofori Sara</i>	1.562,92	0,00	0,00	1.562,92	RO2024 - sollecito con nota del 09/03/2023 PROT.39193 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2020	2561	3.02.01.01.999	30000022	accertamento per sanzioni acque 2020 pubbliche amministrazioni <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2020	2563	3.02.03.01.999	30001020	accertamento per sanzioni acque 2020 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2020 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2567	3.02.03.01.004	30001040	Accertamento per sanzioni relative al nuovo codice della stada notificate 2020 imprese DIVERSI DA CCP 25242207 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	6.381,70	0,00	0,00	6.381,70	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020.rilevante FCDE
2020	2646	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 DIVERSI DA CCP N. 1050456910 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	1.287.471,42	105.254,67	0,00	1.182.216,75	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2020	2668	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI PRERUOLO ESTERO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE NEL 2020 DIVERSI DA CCP N 1043989134 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	6.440.819,27	40,63	0,00	6.440.778,64	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2020	7953	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2020 Ava Abiscarion sas DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2020PR024.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 81479 del 17/05/2022 – determina accertamento RG n. 5761 del 10/07/2024
2020	9001989	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 INTEGRAZIONE SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - NUOVO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	2.022.292,00	0,00	0,00	2.022.292,00	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	30	3.01.03.02.001	30000510	contratto di locazione dal 09/10/2015 al 08/10/2021per un appezzamento di terreno nel Comune di Loano ,località Verdenizzo.- Sig. Burastero Giuseppe BURASTERO GIUSEPPE	106,43	0,00	0,00	106,43	RO2024 - sollecito di pagamento con nota del 23/02/2023 prot. 38581 la nota è tornata indietro in quanto risulta sconosciuto. In corso di verifica con Comune di residenza
2021	41	3.01.03.02.001	30000510	credito, savo aggiornamento istat se dovuto, per canone affitto da 09-12-2018 a 08-12-2021per utilizzo di terreno agrario destinato a orto sito nel comune di Cormano BASTO ANTONIO	1.483,70	0,00	0,00	1.483,70	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 27695
2021	306	3.05.02.02.001	30001550	Quota 50% imposta di registro anno 2021 per locazione abitazione Via Assietta, 14 Milano Braccia Tommaso	33,50	0,00	0,00	33,50	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 28054

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	393	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Risorse Idriche, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	404	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N 5856 2019 CREDITO ISCRITTO A RUOLO ORDINARIO N 2021 004556 CONSERVIZI GESTIONE PARCHEGGI E SOSTA S.C.R.L.	14.893,24	0,00	0,00	14.893,24	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2021	420	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.875,00	0,00	0,00	15.875,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Risorse Idriche, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	450	3.05.02.03.002	30000095	Quota relativa al versamento da parte dei Comuni del Parco Agricolo Sud Milano del contributo anno 2021 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	26.896,85	13.060,80	0,00	13.836,05	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per l'anno 2021, sollecitati con nota prot. 16852/2025
2021	453	3.02.01.01.999	30000022	Accertamento per sanzioni acque a carico pubbliche amministrazioni 2021 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2021	454	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Avvocatura, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2021	469	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	RO2024Sanzione ingiunte nel 2021 2022 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	471	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	35.010,00	5.333,33	-4.917,09	24.759,58	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2021 in attesa di riscossione e sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 24.759,58 Rilevante FCDE
2021	472	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	56.471,24	1.683,27	-2.131,64	52.656,33	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 Proseguono il loro iter e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 52.656,33 Rilevante FCDE
2021	539	3.02.03.01.999	30000034	Sanzioni in materia di trasporti notificate nel 2021 a imprese DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	545,00	0,00	0,00	545,00	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2021	544	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTENZA N 11424 2919 CREDITO ISCRITTO A RUOLO ORDINARIO N 2021 006331 DEBITORI IN SOLIDO OMISSIS OMISSIS	5.694,81	0,00	0,00	5.694,81	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2021	576	3.01.03.02.002	30000510	INDENNITA" OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO 02/10/20- 08/02/21 VIA ASSIETTA 14 Braccia Tommaso	823,90	0,00	0,00	823,90	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29005
2021	580	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque notificate a imprese 2021 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	29.631,75	0,00	-8.231,75	21.400,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Risorse Idriche per € 21.400,00, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	582	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE 2021 FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.026,67	0,00	-16,67	1.010,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo per € 1.010,00. Rilevante COD 1
2021	583	3.02.03.01.999	30000375	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI NOTIFICATE NEL 2021 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	700,00	0,00	0,00	700,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	590	3.05.99.99.999	30001930	ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA PER COPERTURA SPESE RIPRISTINO PRESSO INSEDIAMENTO ECOFLY VIA QUINTOSOLE 42 21 MILANO COFACE ITALIA SRL Vincolo: 2021PR002.PRIVATI: ESCUSSIONI DI GARANZIE SU RIFIUTI	111.864,56	0,00	0,00	111.864,56	RO2024 In attesa di riscossione, in corso contenzioso con compagnia di assicurazione, che ha contestato il provvedimento di escussione
2021	591	3.01.03.02.002	30000510	Accertamento dell'importo complessivo di Eur. 41.836,00 relativo all'iscrizione a ruolo n.006331/2021, fornitura n.37020210225451000000, in materia di recupero crediti DIVERSI	41.836,00	0,00	0,00	41.836,00	RO2024 - iscrizione a ruolo n.006331/2021
2021	722	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.436,67	0,00	0,00	8.436,67	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2021 2022 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	724	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.696,27	0,00	0,00	17.696,27	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	765	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DIVERSI DA CCP 25242207 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	18.277,00	0,00	0,00	18.277,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 rilevante FCDE
2021	802	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 SANZIONI NOTIFICATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 + APRILE E MAGGIO -GIUGNO -LUGLIO+AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE 2021- NUOVO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	11.208.200,82	1.926.469,72	-15.446,10	9.266.285,00	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 9.266.285 rilevante FCDE
2021	803	3.02.03.01.004	30001050	AUTOVELOX ORDINARIO C/C N. 1050456878 SANZIONI NOTIFICATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 AD IMPRESE+ APRILE E MAGGIO - GIUGNO -LUGLIO +AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2021 - NUOVO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	5.688.365,76	1.070.157,84	-8.575,37	4.609.632,55	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per per € 4.609.632,55 rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	804	3.02.02.01.004	30000880	CCP N. 1050456910 AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE NEL PRIMO TRIMESTRE E MAGGIO-LUGLIO+AGOSTO-SETTEMBRE 2021 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	2.588.958,25	0,00	0,00	2.588.958,25	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	856	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 aimpres <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	24.934,96	1.440,91	-2.255,15	21.238,90	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2021 2022 2023 2024 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti RIFIUTI_GIUGNO_2023 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	857	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti notificate 2021 a imprese per sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	32.500,00	0,00	-4.971,77	27.528,23	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 27.528,23 Rilevante FCDE
2021	858	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti notificate nel 2021 a famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.658,82	1.294,42	-4.739,91	14.624,49	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021, 2022 e 2023 in attesa di riscossione per € 14.624,49 Rilevante FCDE
2021	864	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2021 da restituire al comune di Cambiago collegato impegno n. 1687/2021 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i> <i>Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	899	3.02.02.01.999	30000840	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanmzionatoria in materia di rifiuti (parte elenchi nn. 68 e 69) <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	4.613,48	0,00	0,00	4.613,48	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 68 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	900	3.02.02.01.999	30000990	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di caccia (parte degli elenchi nn. 68 e 69) <i>DIVERSI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA</i>	180,28	0,00	0,00	180,28	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenchi 68 e 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	904	3.02.02.01.999	30000980	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di pesca (parte degli elenchi nn. 68 e 69) DIVERSI PER SANZIONI PESCA	1.007,20	68,59	0,00	938,61	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 con elenchi 68 e 69 – Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	1002	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX ORDINARIO SANZIONI NOFICATE GENNAIO 2020-FEBBRAIO - MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1006179749 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	52.453,60	0,00	0,00	52.453,60	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	1003	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRERUOLO SANZIONI NOFICATE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO- APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N . 1015235698 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	9.835.748,84	0,00	-1.841,59	9.833.907,25	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 9.833.907,25 rilevante FCDE
2021	1004	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX COATTIVO SANZIONI NOFICATE A FAMIGLIE GENNAIO - FEBBRAIO -MARZO-GIUGNO 2021 VECCHIO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1016309856 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	3.828.012,95	273.988,80	-1.484,75	3.552.539,40	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 3.552.539,40 rilevante FCDE
2021	1005	3.02.03.01.004	30001050	AUTOVELOX COATTIVO SANZIONI NOFICATE A IMPRESE GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO 2021 VECCHIO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N. 1016309856 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	2.061.237,74	148.826,20	0,00	1.912.411,54	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	1006	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE- RUOLO ESTERO NOTIFICATO GENNAIO -FEBBRAIO -MARZO- APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 VECCHIO CONTRATTO DIVERSI DA CCP N 1043989134 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	286.996,62	0,00	0,00	286.996,62	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	1012	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE CONCESSE A OMISSIS SENTENZA N 6114 2015 TRIBUNALE PENALE DI MILANO E SENTENZA N 5739 2018 CORTE APPELLO PENALE MILANO DA VERSARE IN 3 RATE DI EUR 1 236 25 TICITER S.R.L.	2.472,50	0,00	0,00	2.472,50	RO2024 - in fase di iscrizione a ruolo
2021	1057	3.02.02.01.999	30000046	SANZIONE DA FUMO NOTIFICATA NEL 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI TREZZO SULL ADDA COLLEGATO IMP N. 1873/2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	1076	3.02.03.01.999	30001010	sanzioni rifiuti notificate nel 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.980,00	0,00	-4.715,25	3.264,75	RO2024 Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 3.264,75 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1077	3.02.03.01.999	30000047	sanzioni notificate nel 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1078	3.02.02.01.999	30000930	sanzioni rifiuti notificate nel 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	28.125,07	0,00	-1.689,52	26.435,55	RO2024 Sanzioni notificate nel 2020 e 2021 e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 2023 2024 e 2025 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni in attesa di riscossione per € 26.435,55 Rilevante FCDE
2021	1085	3.02.02.01.999	30000840	accertamentorelativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti (parte elenco 71) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.032,28	698,48	0,00	21.333,80	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2015 elenco 71 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	1086	3.02.03.01.999	30001010	accertamento relativo ai ruoli ordinari riscossione coattiva derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di rifiuti DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi con elenco 71 del 2021 dal Settore Avvocatura Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	1096	3.02.03.01.999	30000375	sanzioni impianti termici notificate nel 2021 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2022, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2021	1155	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.970,01	2.028,13	-8.256,97	5.684,91	RO2024 Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 5.684,91 Rilevante FCDE
2021	1156	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti sacchetti plastica smaltimento 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2021 in attesa di riscossione Sanzioni ingiunte nell'anno 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1157	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	21.232,35	0,00	0,00	21.232,35	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1172	3.02.03.01.999	30000034	accertamento relativo ai ruoli ordinari per la riscossione coattiva di proventi derivanti da attivita' sanzionatoria in materia di trasporti privati(elenco 70) <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	6.012,95	99,61	0,00	5.913,34	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2021	1174	3.02.02.01.004	30000880	AUTOVELOX PRE - RUOLO ITALIANO C/C N. 1050457280 SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GIUGNO-LUGLIO+AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE 2021 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	10.442.507,36	2.156.104,71	-24.416,90	8.261.985,75	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 8.261.985,75 rilevante FCDE
2021	1185	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI AUTOVELOX PRE-RUOLO ESTERO NOTIFICATE MESE LUGLIO+AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 NUOVO CONTRATTO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.247.493,56	19.466,01	0,00	1.228.027,55	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	1220	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	27.119,89	1.646,93	-4.190,92	21.282,04	RO2024 Sanzioni notificate negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2020 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 21.282,04 Rilevante FCDE
2021	1253	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2021 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	23.235,00	0,00	0,00	23.235,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 - rilevante FCDE
2021	1268	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzione in materia di trasporto 2021 imprese BABA <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	860,67	0,00	0,00	860,67	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2021	1337	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	57.196,26	0,00	0,00	57.196,26	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Risorse Idriche, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1338	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni in materia di acque 2021 famiglie DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	1.020,00	0,00	-10,00	1.010,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2021 dal Settore Avvocatura per € 1.010,00, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter - Rilevante FCDE
2021	1351	3.02.03.01.999	30000375	accertamento in materia di sanzioni impianti termici 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2022, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2021	1415	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	18.336,05	8.000,00	0,00	10.336,05	RO2024 Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 2023 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1416	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nell'anno 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1417	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2021 sacchetti plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti maggio 2024 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2021	1418	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti famiglie 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	12.203,82	0,00	-5.169,11	7.034,71	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 2023 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 7.034,71 Rilevante FCDE
2021	1769	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	48.986,86	10.511,25	-2.476,58	35.999,03	RO2024 Sanzioni notificate in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2022 2023 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 35.999,03 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1770	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 mud imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	646,50	624,05	0,00	22,45	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2022 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1771	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 privati DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	39.636,80	97,18	0,00	39.539,62	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021, 2022 e 2024 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1772	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA Baratto Valeria	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29053
2021	1773	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA Forrisi Carmelo	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	RO2024 - Sollecito con nota del 05/02/2025 prot. 22971
2021	1774	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA Lisi Angela	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	RO2024 - sollecito pagamento con nota dell'08/03/2023 prot. 38224 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2021	1775	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA PIAZZA ANTONINA	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23556 del 06/02/2025
2021	1776	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA CASTELLANI RAFFAELLA	2.045,04	0,00	0,00	2.045,04	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 23553 del 06/02/2025
2021	1777	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA DAGLIA PAOLO	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74	RO2024 - sollecito con nota del 07/03/2023 prot . 37791 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2021	1778	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA Colombo Mario	2.151,28	0,00	0,00	2.151,28	RO2024 - sollecitato con nota del 13/02/2025 prot. 29056

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1779	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Braccia Tommaso</i>	1.856,44	0,00	0,00	1.856,44	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29005
2021	1780	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Carotenuto Michele</i>	2.021,62	0,00	0,00	2.021,62	RO2024 - sollecito con nota prot. 26567 dell'11/02/2025
2021	1781	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Cortinovis Luigina</i>	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 27651
2021	1782	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Di Canio Carminia</i>	2.304,36	0,00	0,00	2.304,36	RO2024 - sollecito con nota del 09/03/2023 prot. 39192 tornata indietro in quanto trasferita da via Assietta. Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 conferma che ha residenza in via Assietta. Sono in corso verifiche
2021	1783	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>SATTA FLORIANA</i>	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90	RO2024 - sollecito con nota prot. n. 39259 del 09/03/2023. La nota è tornata indietro risulta trasferito. Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito. Sono in corso verifiche per nuovo indirizzo
2021	1784	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74	RO2024 - sollecito con nota del del 17/01/2022 prot. 6847 tornata indietro in quanto trasferita. Il Comune con pec del 22/03/2024 prot. 51697 comunica che risulta trasferito a Vigevano . In corso accertamenti
2021	1785	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Fasano Antonia</i>	1.841,53	0,00	0,00	1.841,53	RO2024 - sollecito con nota del 13/02/2025 prot. 29326
2021	1788	3.01.03.02.002	30000570	CONSUNTIVO 2020 SPESE CONDOMINIALI VIA ASSIETTA <i>Cristofori Sara</i>	1.623,88	0,00	0,00	1.623,88	RO2024 - sollecito con nota del 09/03/2023 PROT.39193 tornata indietro pechè trasferito . Il Comune di Milano con pec del 21/03/2024 prot. 51140 comunica che risulta trasferito sono in corso verifiche
2021	1793	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2021 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.29829207 O TRAMITE BONIFICO BANCARIO <i>DIVERSI</i>	68.782,12	7.502,45	0,00	61.279,67	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1794	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI PER ACCESSI STRADALI ANNO 2021 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.31968209 O TRAMITE BONIFICO BANCARIO DIVERSI	16.744,26	459,81	0,00	16.284,45	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2021	1847	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8560/2021 RIMBORSO DA PARTE DI A.S.S.T - OVEST MILANESE IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2021 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO. ASST OVEST MILANESE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031358 DEL 17/02/2025)
2021	1848	3.05.02.03.002	30002240	DT RG 8560/2021 RIMBORSO DA PARTE DELL'A.T.S - CITTA' METROPOLITANA IN PARABIAGO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/GAS METANO - ANNO 2021 PER L'IMMOBILE DI VIA SPAGLIARDI, 19 - PARABIAGO ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	RO2024 - MANTENERE (SOLLECITO NOTA PEC 0031355 DEL 17/02/2025)
2021	1908	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2021 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	1909	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	104,00	52,00	0,00	52,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nel 2024 cartella RIFIUTI_MAGGIO_2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	1910	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.210,41	0,00	0,00	6.210,41	RO2024 Sanzioni ingiunte nell'anno 2022, 2023 e 2024 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2021	2068	3.05.02.02.001	30001550	DT RG 9401/2021 Recupero da parte di ex inquilina OMISSIS a titolo di rimborso dell'IMPOSTA di REGISTRO pagata da CMM a seguito di Sentenza Civile n. 3103/2019 collegata a Imp. 2648 OMISSIS	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - sollecito con nota del 12/02/2025 prot. 27688
2021	2083	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2021 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.996,63	0,00	0,00	2.996,63	RO2024 Sanzioni notificate nel 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nell'anno 2022 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	2089	3.02.03.01.999	30001010	accertamento sanzioni rifiuti MUD 2021 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	52,00	0,00	0,00	52,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Rifiuti nel 2024 cartella RIFIUTI_MAGGIO_2024 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	2154	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 9797/2021 Rimborso dal Comune di Milano per UTENZE saldo 2020 e Acconto 2021, spese Gestione, Conduzione e Riscaldamento ST 2019/2020 e ST 2020/2021 per uso di porzioni di immobili scolastici COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	249.732,58	0,00	0,00	249.732,58	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2021	2179	3.02.03.01.004	30001040	Sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada periodo da 01 09 2021 a 31 12 2021 DIVERSI DA CCP 25242207 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 rilevante FCDE
2021	2180	3.02.03.01.004	30001040	sanzioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada periodo da 01 09 2021a 30 09 2021 DIVERSI DA CCP 25242207 Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	828,80	0,00	0,00	828,80	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 rilevante FCDE
2021	2256	3.02.02.01.999	30000840	ACCERTAMENTO RELATIVO AI RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATEWRIA DI RIFIUTI (PARTE ELENCO 73) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.960,77	0,00	0,00	4.960,77	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2021 elenco 73 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2021	2416	3.01.03.02.002	30000590	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER LA CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO ANNO 2020 ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con note Pec Prot. n. 26920/2021 – n. 172188/2021 - n. 84891/2022 - n.16321/2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	2425	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO 2021 IADZE GIORGI DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 28002 del 20/02/2023 – determina accertamento RG n. 5762 del 10/07/2024
2021	2426	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 Apartments Duomo Milano sas DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 62669 del 19/04/2023 – determina accertamento RG n. 5760 del 10/07/2024
2021	2427	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 balde ousmane v 8122925 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 37416 del 07/03/2023 – determina accertamento RG n. 6034 del 18/07/2024
2021	2428	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 balde ousmane v 8058659 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 37401 del 07/03/2023 – determina accertamento RG n. 6032 del 18/07/2024
2021	2429	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 balde ousmane v 8122807 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 37396 del 07/03/2023 – determina accertamento RG n. 6031 del 18/07/2024
2021	2430	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 RUSSO CLAUDIO verbale n. 8058695 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 37390 del 07/03/2023 – determina accertamento RG n. 6030 del 18/07/2024
2021	2431	3.02.03.01.999	30001130	Registrato Accertamento di € 1.020,00 sanzione turismo 2021 cap 30001130 verbale n. 8058656-4/2021 balde ausmane DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 37412 del 07/03/2023 – determina accertamento RG n. 6057 del 18/07/2024

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	2432	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 3797 Pirovano M DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	400,00	400,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 40319 del 10/03/2023 – determina accertamento RG n. 6201 del 23/07/2024
2021	2433	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 8008009 Okoye E. DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 132306 del 31/08/2023 – determina accertamento RG n. 6202 del 23/07/2024
2021	2434	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 8122561 Okoye E. DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 132311 del 31/08/2023 – determina accertamento RG n. 6203 del 23/07/2024
2021	2435	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 verb n 8061052 Ava Abiscarion sas DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 40307 del 10/03/2023 – determina accertamento RG n. 6204 del 23/07/2024
2021	2436	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 Ava Abiscarion sas verb 8061054 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 40316 del 10/03/2023 – determina accertamento RG n. 6342 del 25/07/2024
2021	2437	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2021 Ava Abiscarion sas verb 8061051 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 40310 del 10/03/2023 – determina accertamento RG n. 6341 del 25/07/2024
2021	2438	3.02.03.01.999	30001130	Registrato Accertamento per sanzione turismo 2021 Ava Abiscarion sas verb n 8061053 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	400,00	400,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 40317 del 10/03/2023 – determina accertamento RG n. 6343 del 25/07/2024

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	2439	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO 2021 HOTEL COLOUR SAS VERB N 8028967/21 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 133645 del 05/09/2023 – determina accertamento RG n. 6376 del 26/07/2024
2021	2441	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO 2021 SCACCO MATTO VERB 8062551/21 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	466,69	466,69	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 132303 del 31/08/2023 – determina accertamento RG n. 7066 del 27/08/2024
2021	2442	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2021 parte verb n 7997759/2021 f&mhotel DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	266,68	266,68	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 132295 del 31/08/2023 – determina accertamento RG n. 7067 del 27/08/2024
2021	2443	3.02.03.01.999	30001130	accertamento parte verb 7997635/2021 sanzione turismo 2021 ava abiscarion sas dt 7093/2024 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	666,70	666,70	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114682del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7093 del 29/08/2024
2021	2444	3.02.03.01.999	30001130	accertamento parte verb 2021 7997636 sanzione turismo 202 dt 7094/24 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114681 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7094 del 29/08/2024
2021	2445	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO SANZIONE TURISMO PARTE 2021 ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	333,35	333,35	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114680 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7141 del 02/09/2024
2021	2446	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo parte 2021 Ava Abiscarion sas 7997636 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2021PR021.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114679 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7142 del 02/09/2024

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	900802	3.02.02.01.004	30000880	CCP N. 1050456878 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2021 NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	690.793,00	0,00	0,00	690.793,00	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	900803	3.02.03.01.004	30001050	CCP N. 1050456878 SANZIONI AUTOVELOX ORDINARIO NOTIFICATE NEL 2021 NUOVO CONTRATTO <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2021	9001002	3.02.02.01.004	30000880	C/C N. 1006179749 AUTOVELOX ORDINARIO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICATE ANNO 2021 INTEGRAZIONE <i>DIVERSI DA CCP N. 1006179749</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2022	345	3.02.03.01.999	30001020	Ordinanze ingiunzioni per sanzioni acque 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2022 dal Settore Risorse Idriche, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2022	402	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 notificate ad imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	35.763,34	3.100,00	-2.805,00	29.858,34	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2022, 2023 e 2024 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 29.858,34 Rilevante FCDE
2022	405	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti famiglie notificate nel 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	13.680,19	1.164,33	0,00	12.515,86	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non riscosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	410	3.05.02.03.005	30001780	INTROITO RELATIVO AL RIMBORSO SUA PER PUBBLICAZINE BANDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE LOTTO 4 ZONA OVEST COLL A PROV N <i>COSTRUZIONI METALLICHE SRL</i>	752,56	0,00	0,00	752,56	RO2024 In attesa di definizione con RUP e l'impresa se il rimborso sia dovuto come da nota prot. 189264/2022
2022	411	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzioni pasm 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	9.973,66	0,00	0,00	9.973,66	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2022 dal Settore Parco Agricolo Sud Milano, se non riscosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	435	3.05.02.03.002	30000095	Quale quota relativa al versamento da parte dei Comuni del Parco Agricolo Sud Milano del contributo per l'anno 2022 ex art 18 lettera c del Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano <i>DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM</i>	15.758,05	7.300,40	0,00	8.457,65	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per l'anno 2022, sollecitati con nota prot. 16860/2025
2022	448	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - CORTE APPELLO DI MILANO SENTENZA 297 <i>PASTOR MORENO VICTOR RAUL</i>	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2022	449	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTEN <i>BJ YOU SNC DI CHEN AILIAN & C.</i>	2.622,08	0,00	0,00	2.622,08	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2022	450	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTE <i>HU SUDAN</i>	2.806,54	0,00	0,00	2.806,54	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2022	451	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ISCRITTE A RUOLO ORDINARIO N 2022/005980 FORNITURA N 4527 DEL 04/02/2022 CENTRO ROMA - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SENTEN <i>BARONI BRUNO in solidale BARONI PAOLO</i>	1.666,55	396,20	0,00	1.270,35	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2022	666	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	46.096,66	0,00	0,00	46.096,66	RO2024 Sanzioni notificate nel 2020 e 2022 in attesa di riscossione, Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 per € 4143,33 Rilevante FCDE
2022	667	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti mud 2022 imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	11.843,34	676,38	0,00	11.166,96	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	668	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti imprese <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	669	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	124.487,43	3.793,65	-13.567,01	107.126,77	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2020 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 107.126,77 Rilevante FCDE
2022	697	3.02.03.01.999	30000047	ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	659,21	0,00	0,00	659,21	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2021 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	714	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.764.580,65	1.786.687,79	-82.555,46	895.337,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO ESIGIBILE PER € 895.337,40 RILEVANTE FCDE
2022	717	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRE-RUOLO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE GENNAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	14.339.482,86	2.613.750,95	-4.733,84	11.720.998,07	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 11.720.998,07 rilevante FCDE
2022	718	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO-ESTERO CREDITI INTERNAZIONALI NOTIFICATI NEL MESE DI GENNAIO 2022 <i>SAFETY2021NUOVOCONTRATTO</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.285.287,00	63.109,12	0,00	3.222.177,88	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2022	735	3.02.03.01.999	30000034	SANZIONI TRASPORTO 2022 NOLEGGIO AUTOBUS CONDUCENTE-TRAM SERVIZI.TRAVEL W,SCAI <i>DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI</i>	515,00	0,00	0,00	515,00	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2022	747	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Braccia Tommaso</i>	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212602 del 16/12/2020
2022	749	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Lo Curlo Vincenzo</i>	3.496,13	0,00	0,00	3.496,13	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220466 del 30/12/2020
2022	750	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Colombo Mario</i>	26,25	0,00	0,00	26,25	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 212600 del 16/12/2020
2022	751	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Baratto Valeria</i>	7.842,33	288,02	0,00	7.554,31	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 194518 del 14/12/2021

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	752	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Cristofori Sara</i>	2.464,46	0,00	0,00	2.464,46	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220465 del 30/12/2020
2022	753	3.01.03.02.002	30000510	per indennita' di occupazione extracontrattuale anni pregressi per uso di alcuni appartamenti siti nello stabile via Assietta 14 per i quali e' stata attivata la procedura di recupero crediti da part <i>Di Canio Carminia</i>	428,41	0,00	0,00	428,41	RO2024 - procedura di recupero crediti in corso con avvocatura nota prot. 220467 del 30/12/2020
2022	818	3.02.02.01.004	30000880	C/C 1015235698 PRE RUOLO ITALIANO VECCHIO CONTRATTO NOTIFICHE FEBBRAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N . 1015235698</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	150.599,00	58,97	0,00	150.540,03	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2022	821	3.02.02.01.004	30000880	PRE RUOLO ESTERO VECCHIO CONTRATTO CON VERSAMENTO A MEZZO C/C BANCARIO <i>DIVERSISAFETY2022VC</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	119.369,50	0,00	0,00	119.369,50	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2022	831	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	6.808,75	3.200,00	-292,08	3.316,67	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 3.316,67 Rilevante FCDE
2022	833	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti plastica <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	834	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	28.291,01	0,00	-7.433,05	20.857,96	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 20.857,96 Rilevante FCDE
2022	863	3.02.02.01.004	30000880	C/C P N. 1050456910 AUTOVELOX NUOVO CONTRATTO SANZIONI ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE FEBBRAIO 2022 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.337.127,86	874.701,86	0,00	2.462.426,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2022	1013	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI PER SANZIONI STRADE</i>	36.234,90	0,00	0,00	36.234,90	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1055	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1056	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti in materia di sacchetti plastica 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2022	1057	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	44.427,35	1.412,91	-6.989,56	36.024,88	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 36.024,88 Rilevante FCDE
2022	1166	3.05.02.03.002	30000106	DT RG 4234/2022 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO anno 2020 DA PARTE DEL COMUNE DI RHO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' RHO - CONVENZIONATO AI SENSI DELLA LEGGE 23/ COMUNE DI RHO	26.529,97	0,00	0,00	26.529,97	RO2024 intimazione pagamento con nota del 04/02/2022 prot 182698/2022, ritrasmessa con e-mail del 24/10/2022, il Comune ha chiesto rateizzazione. interlocuzioni in corso con il Comune di Rho. SOLLECITO NOTA DEL 07/02/2025 PROT. 24656
2022	1193	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO RELATIVO AI RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI RIFIUTI (PARTE DELL'ELENCO 75) DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	360,00	0,00	0,00	360,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2022 elenco 75 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2022	1252	3.02.03.01.999	30001080	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PASM ANNO 2022 AZIENDA AGRICOLA SCOTTI DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2022 dal Settore Parco Agricolo Sud Milano, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1253	3.02.03.01.999	30001010	Sanzioni rifiuti 2022 notificate ad imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	8.933,34	1.610,00	-1.590,00	5.733,34	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 5.733,34 Rilevante FCDE
2022	1254	3.02.03.01.999	30000047	Sanzione rifiuti 2022 sacchetti plastica notificate ad imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2022	1255	3.02.02.01.999	30000930	Sanzioni rifiuti 2022 notificate a famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.876,17	0,00	0,00	2.876,17	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1314	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.779,17	2.002,50	-1.516,17	3.260,50	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni € 3.260,50 Rilevante FCDE
2022	1516	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FALBO ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.006,00	0,00	0,00	5.006,00	RO2024 - In attesa di versamento
2022	1517	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	47.553,46	0,00	-341,29	47.212,17	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 47.212,17 Rilevante FCDE
2022	1518	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	260,00	0,00	0,00	260,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1519	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.963,64	1.010,42	-2.453,22	2.500,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2.500,00 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1520	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 famiglie DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.530,88	623,29	0,00	21.907,59	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1561	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - installazione mezzi pubblicitari DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	8.313,00	0,00	0,00	8.313,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 rilevante FCDE
2022	1567	3.02.03.01.004	30001040	SANZIONI RELATIVE A ORDINANZE PREFETTIZIE NOTIFICATE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI DIVERSI PER SANZIONI STRADE Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	25.982,12	0,00	0,00	25.982,12	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE. ATTIVATO IL RECUPERO DEL CREDITO TRAMITE SOCIETA' ESTERNA SAFETY 21 SPA CONTRATTO REP. GEN.288/2020 SOTTOSCRITTO IN DATA 1° LUGLIO 2020 rilevante FCDE
2022	1620	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.797,34	1.660,68	-8.069,99	2.066,67	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2.066,67 Rilevante FCDE
2022	1622	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 sacchetti DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1623	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.840,37	0,00	0,00	1.840,37	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 e 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1766	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2022 DIVERSI	62.182,55	16.062,28	0,00	46.120,27	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1772	3.01.02.01.999	30000580	QUALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER ANNO 2022 AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO AI SENSI ART 15 LR 14 1998 DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM Vincolo: 2022PR005.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA	41.281,33	6.952,87	0,00	34.328,46	RO2024 Importo a carico di Holcim Calcestruzzi srl. Sono in corso verifiche con la società
2022	1775	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI AI CANONI ACCESSI STRADALI ANNO 2022 DIVERSI	39.464,08	2.590,05	0,00	36.874,03	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2022	1819	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.659,99	0,00	0,00	11.659,99	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1821	3.02.03.01.999	30001010	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	104,00	0,00	-52,00	52,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi nel 2024 elenco Rifiuti luglio 2024 Proseguono il loro iter per € 52,00 Rilevante FCDE
2022	1822	3.02.03.01.999	30000047	accertamento per sanzioni rifiuti imprese 2022 borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.948,00	0,00	0,00	9.948,00	RO2024 Sanzioni ingiunte se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	1823	3.02.02.01.999	30000930	accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.670,69	484,00	0,00	22.186,69	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	2281	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2022 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	2.018,96	0,00	0,00	2.018,96	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2022	2282	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 imprese DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.326,67	223,56	0,00	5.103,11	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	2283	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	11.175,02	1.008,33	0,00	10.166,69	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	2284	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2022 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.616,76	0,00	-1.573,37	13.043,39	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022, 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 13.043,39 Rilevante FCDE
2022	2626	3.05.99.99.999	30002300	RECUPERO SPESE DI LITE - TRIBUNALE PENALE DI MILANO SENTENZA N. 1449/2018 - CORTE D'APPELLO DI MILANO SENTENZA N. 5570/2018 - PRIMO GRADO € 1.110,40 SECONDO GRADO € 1.388,00 RIZZITIELLO NICOLA	1.108,03	369,57	0,00	738,46	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo. Ha già pagato € 1.759,94. In attesa di introitare il saldo del ruolo
2022	2677	3.02.03.01.999	30000355	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2022 INDUSTRIA TRAFILATI-FIAMMA ABRASIVI-CARROZZERIA FALCO diversi per sanzioni inquinamento atmosferico	833,33	0,00	0,00	833,33	RO2024 Ingunzione notificata, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2022	2678	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2022 IMPREE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.563,32	711,67	0,00	851,65	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 n attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	2679	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2022 FAM ZIMBARO-ECHAOUIA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	50,00	0,00	0,00	50,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2022	2710	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2022 FAM DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.366,62	2.020,00	-826,62	1.520,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022, in fase di iscrizione a ruolo coattivo per € 1.520,00. Rilevante FCDE
2022	2738	3.02.03.01.999	30001080	accertamento per sanzione pasm 2022 az agr ghisalba e pet's play sas DIVERSI Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingunzione emessa nel 2022 dal Settore Parco Agricolo Sud Milano, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	2797	3.05.02.03.002	30000106	DT RG 9379/2022 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO anno 2021 DA PARTE DEL COMUNE DI RHO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' RHO - CONVENZIONATO LEGGE 23/96 COMUNE DI RHO	32.915,61	0,00	0,00	32.915,61	RO2024 intimazione pagamento con nota del 04/02/2022 prot 182698/2022, ritrasmessa con e-mail del 24/10/2022, il Comune ha chiesto rateizzazione. interlocuzioni in corso con il Comune di Rho. SOLLECITO NOTA DEL 07/02/2025 PROT. 24656
2022	3113	3.02.02.01.004	30000880	VECCHIO CONTRATTO COATTIVO SANZIONI ANNO 2022 NOTIFICATE FINO AD OTTOBRE 2022 A FAMIGLIE DIVERSI DA CCP N. 1016309856 Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.584.044,72	93.534,44	-771,57	1.489.738,71	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 1.489.738,71 rilevante FCDE
2022	3114	3.02.03.01.004	30001050	VECCHIO CONTRATTO COATTIVO SANZIONI ANNO 2022 NOTIFICATE FINO AD OTTOBRE 2022 A IMPRESE DIVERSI DA CCP N. 1016309856 Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	437.186,76	26.756,65	0,00	410.430,11	RO2024 da mantenere in quanto esigibile, rilevante FCDE
2022	3189	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PROVV 15553 B.C. PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO IMP 3506/2022 B.C. SRL	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 contabilizzazione in corso con imp. n. 3506/2022 di € 100,00 capitolo 99017031
2022	3218	3.02.03.01.999	30001080	ORDINANZE INGIUNZIONE relativo ai ruoli ordinari per la riscossione coattiva di proventi derivanti da attività sanzionatoria del Parco Agricolo Sud Milano (parte dell'elenco 76/2022). DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2022PR006.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	9.402,93	1.777,16	0,00	7.625,77	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2022 dal Settore Parco Agricolo Sud Milano, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2022	3258	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNUALITA' 2022 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	14.356.531,00	0,00	0,00	14.356.531,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2022	3259	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NELL'ANNUALITA' 2022 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.428.081,20	1.321.890,93	-8.818,71	97.371,56	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO ESIGIBILE PER € 97.371,56 RILEVANTE FCDE
2022	3287	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2022 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	243.133,00	243.133,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3288	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2022 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	13.007,00	13.007,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2022	3291	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo notificata nel 2022 verbale 8121235/22 AVA ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	133,34	133,34	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172922 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8751 del 21/10/2024
2022	3292	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo notificata nel 2022 VERB N 8111550/22 AVA ABISCARION SAS ANNO 2022 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	600,03	600,03	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172921 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8753 del 21/10/2024
2022	3293	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo notificata nel 2022 VERBALE N 8111549/2022 AVA ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172928 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8754 del 21/10/2024
2022	3294	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo verbale n 8098174/2022 MAVO SRL DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172917 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8879 del 24/10/2024
2022	3295	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo verbale n 8121236/2022 AVA ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172919 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8878 del 24/10/2024
2022	3296	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento sanzione turismo 2022 verbale n 8098242 FINRELAIS SRL DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 203531 del 27/11/2024 – determina accertamento RG n. 10364 del 02/12/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3297	3.02.03.01.999	30001130	SANZIONE TURISMO VERBALE N 8096733-1 TWENTI SRLS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2022PR009.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 207964 del 03/12/2024 – determina accertamento RG n. 10769 del 10/12/2024
2023	62	3.02.03.01.999	30000047	EX 2023/62 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' da acc. n. 2613/2019 CISRI24896D HOSSAIM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.004,21	0,00	0,00	2.004,21	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	68	3.02.03.01.999	30001010	EX 2023/68 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' PROT. 4966 del 13/01/2022 da acc. n.843/2019 CISRI24019D DITTA INDIVIDUALE FRULIO DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	88,11	0,00	0,00	88,11	RO2024 Reversali emesse nel 2025
2023	70	3.02.02.01.999	30000285	EX 2023/70 ERRO2021-entrate rateizzate e reinscritte secondo esigibilita' da acc. n.1397/2017 CISIT21378Z PIRRITANO lettera ing. del 20/12/2021 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	339,92	50,01	0,00	289,91	RO2024 Ingiunzione notificata nel 2021, in fase di iscrizione a ruolo coattivo. Rilevante FCDE
2023	139	3.05.02.01.001	30002120	EX 2023/139 ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA FALBO ROBERTA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	30.906,00	0,00	0,00	30.906,00	RO2024 - In attesa di versamento
2023	235	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA PADUANO SIMONA GIUSEPPINA, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	RO2024 - In attesa di versamento
2023	251	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IMPONIBILE UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO FALCONE BORSELLINO - GENNAIO GIUGNO/LUGLIO AS 2022/2023 SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R L	3.705,00	0,00	-1.852,50	1.852,50	
2023	252	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IVA UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO FALCONE BORSELLINO - GENNAIO GIUGNO/LUGLIO AS 2022/2023 SAN GIUSEPPE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R L	815,10	0,00	-407,55	407,55	
2023	277	3.01.03.02.002	30000400	PROROGA CONCESSIONE BAR RISTORANTE VILLETTA PARCO IDROSCALO QUOTA IMPONIBILE LA VILLETTA SRL	66.614,43	38.745,58	0,00	27.868,85	RO2024: Pratica recupero crediti Avvocatura vedi Avviso di Accertamento Esecutivo RG 2527/2024 - Prot. n 53784 del 26/03/2024
2023	278	3.01.03.02.002	30000400	PROROGA CONCESSIONE BAR RISTORANTE VILLETTA PARCO IDROSCALO QUOTA IVA LA VILLETTA SRL	14.655,17	8.524,02	0,00	6.131,15	RO2024: Pratica recupero crediti Avvocatura vedi Avviso di Accertamento Esecutivo RG 2527/2024 - Prot. n 53784 del 26/03/2024
2023	374	3.05.02.03.004	30001980	MOTIVI DIVERSI ADDEBITI VARI DIVERSI	384,12	0,00	0,00	384,12	RO2024 - In attesa di versamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	462	3.02.02.01.999	30000850	Accertamento per sanzione PASM 2023 Spadoni G-Scaglia A DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Parco Agricolo Sud Milano, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2023	542	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.324,18	0,00	0,00	5.324,18	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	543	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHETTI PLASTICA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	544	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	28.754,89	0,00	-4.496,90	24.257,99	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 24.257,99 Rilevante FCDE
2023	568	3.05.02.03.002	30000095	QUALE QUOTA RELATIVA AL VERSAMENTO DA PARTE DEI COMUNI DEL PARCO AGRICOLO SUD DI MILANO DEL CONTRIBUTO PER ANNO 2023 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	24.238,20	20.987,70	0,00	3.250,50	RO2024 Contributi dovuti dai Comuni del Parco Agricolo Sud Milano per l'anno 2023, sollecitati con nota prot. 16853/2025
2023	613	3.02.02.02.001	30000083	RISARCIMENTO DANNO ERARIALE - SENTENZA N. 186 DEL 17/07/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA - RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO DI € 4.837,68 DA VERSARE IN N. 9 RATE MENSILI DI € 537,52 CIASCUNA NELL'ANNO 2023 PAGANI MASSIMO	4.300,16	0,00	0,00	4.300,16	RO2024 - Con nota Prot. 35872 del 29/02/2024 il Direttore del Settore Avvocatura ha rappresentato a Procura regionale per la Lombardia situazione d'incapienza del debitore, chiedendo indicazioni in merito, non pervenute. Essendo situazione analoga ad altra per medesima vicenda, sono stati avviati gli adempimenti tecnico-operativi per la procedura d'iscrizione a ruolo.

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	665	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.141,87	0,00	0,00	4.141,87	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	667	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHI DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	668	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	29.540,51	2.570,27	0,00	26.970,24	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	834	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2022 CISRI27703N ECHAOUIA HASNA da acc. 2679 /2022 n. 5 RATE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	39,62	0,00	0,00	39,62	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2022 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni pagamento rateale non concluso Rilevante FCDE
2023	909	3.02.02.01.999	30000046	accertamento per rifiuti da fumo 2023 a carico di LINGURAR STRUGUREL collegato a impegno n 1470/2023 da trasferire al COMUNE DI CAMBIAGO DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	910	3.05.02.03.004	30002050	Accertamento per rimborso notifica sanzione rifiuti fumo 2023 comune di cambiago DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10,00	0,00	0,00	10,00	RO2024 Spese di spedizione collegate alla sanzione CISRI29231Q dell'anno 2023 in attesa di riscossione
2023	915	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA PADUANO SIMONA GIUSEPPINA PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA	3.422,68	0,00	0,00	3.422,68	RO2024 - In attesa di versamento
2023	917	3.02.02.01.004	30000880	C/C N 1050456878 ORDINARIO ITALIANO NUOVO CONTRATTO AUTOVELOX SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	13.567.017,65	7.272.408,20	-1.103.202,45	5.191.407,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE PER € 5.191.407,00 - RILEVANTE FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	918	3.02.03.01.004	30001050	C/C N 1050456878 ORDINARIO ITALIANO NUOVO CONTRATTO AUTOVELOX SANZIONI NOTIFICATE NEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	11.235.037,54	6.956.521,63	-396.839,51	3.881.676,40	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE PER € 3.497.849,81 - RILEVANTE FCDE
2023	945	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.496,20	0,00	0,00	1.496,20	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	946	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 BORSE PLASTICA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.000,00	0,00	-2.365,00	12.635,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 12.635,00 Rilevante FCDE
2023	947	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.177,85	310,00	0,00	14.867,85	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2021 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1013	3.01.03.02.002	30000570	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI GESTIONE PER CONCESSIONE SPAZI VIA VIVAIO E VIALE PICENO APS CRAL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	7.632,80	6.106,25	0,00	1.526,55	RO2024 - Sollecito con nota del 05/02/2025 prot 22970
2023	1126	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici fam 2023 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.010,00	0,00	-498,44	511,56	RO2024 Ingunzione notificata nel 2024, in attesa di riscossione per € 511,56. Rilevante FCDE
2023	1139	3.05.02.03.001	30000325	DT2608/2023 Saldo oneri gestione annualità 2021 dovuti alla C.M.M. da parte dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di via Soderini 23 UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO	150.159,26	5.985,50	0,00	144.173,76	RO2024 - sollecitato pagamento con nota del 04/02/2025 prot. 21970
2023	1199	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	4.650,01	0,00	0,00	4.650,01	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1201	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	12.539,40	671,81	0,00	11.867,59	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1362	3.01.03.01.003	30000650	indennita per attivita di ristoro presso vari istituti scolastici M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1451	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	13.593,16	230,35	0,00	13.362,81	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1452	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacc DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1453	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	6.686,66	0,00	0,00	6.686,66	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1454	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 faM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.137,84	102,00	0,00	17.035,84	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1497	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ESTERO NOTIFICATE MAGGIO 2023 DIVERSI DA CCP N. 1050456910 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	5.577.524,00	1.181.907,00	0,00	4.395.617,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2023	1553	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI PERO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 COMUNE DI PERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Il pagamento è stato sollecitato con Pec n. 110654 del 28/06/2024.
2023	1563	3.05.02.03.002	30000025	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON COMUNE DI VIMODRONE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA ANNO 2023 COMUNE DI VIMODRONE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Il pagamento è stato sollecitato con Pec atti 134722/2024 del 04/07/2024
2023	1565	3.02.03.01.999	30000034	Accertamento per sanzioni trasporto 2023 tram servizi-milano bus DIVERSI PER SANZIONI TRASPORTI	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 - in avvocatura per ordinanza di ingiunzione
2023	1573	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 Coluccio F collegato imp n 2547/23 a favore del comune di Basiano DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1576	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 Bulat A-Scalabrini P collegato imp n 2546/23 a favore del comune di Cinisello Balsamo DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	200,00	110,00	0,00	90,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1585	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acqua 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	58.800,00	4.200,00	0,00	54.600,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Risorse Idriche, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2023	1616	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.864,69	4.594,77	-8.247,67	8.022,25	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 8.022,25 Rilevante FCDE
2023	1617	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacchetti salhi DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1619	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	78.736,55	1.684,53	-8.020,39	69.031,63	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 69.031,63 Rilevante FCDE
2023	1795	3.01.02.01.999	30000010	Per ispezione impianti termici 2023 da effettuare per conto residenti nel comune di Rozzano come da convenzione sottoscritta in data 31/08/2023 COMUNE DI ROZZANO Vincolo: 2023PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	RO2024 Proventi per convenzione. In attesa di riscossione.
2023	1825	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	3.646,25	1.100,42	0,00	2.545,83	RO2024 Sanzioni notificate nel 2023, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2023	1833	3.02.03.01.999	30001010	QUALE ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2019 IMPRESE HONG JINSOHG	30.020,00	0,00	0,00	30.020,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE
2023	1839	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	27.353,35	330,00	0,00	27.023,35	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2022 2023 In attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1843	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI SACCHETTI 2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	1844	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.511,48	3.318,21	-1.859,87	33.333,40	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 33.333,40 Rilevante FCDE
2023	1894	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	92.400,00	7.815,99	-5.384,01	79.200,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Risorse Idriche per € 79.200,00, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2023	2015	3.02.03.01.999	30001080	Accertamento per sanzione pasm 2023 Kumar Surjeet soc agr fli Borgonovo DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2023PR008.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Parco Agricolo Sud Milano, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2023	2040	3.01.03.02.002	30000390	indennità occupazione secondo semestre 2023 per porzione immobile viale marce 71 ACCADEMIA DI BRERA	153.870,00	0,00	0,00	153.870,00	RO2024 importo soggetto a verifica con Settore Edilizia e Programmazione scolastica a seguito di istanza da parte di Accademia di Brera con nota prot. 50231 del 20/03/2024
2023	2091	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	84.910,00	6.615,63	-2.684,37	75.610,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Risorse Idriche € 75.610,00, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024
Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2202	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 BAR C/O IIS BESTA ITAS NATTA <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	3.350,97	0,00	0,00	3.350,97	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2023	2203	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ANNO 2022/2023 NEGOZIO MOBILE C/O ITAS NATTA <i>M.A.G. DI GATELLI ROBERTA</i>	754,22	0,00	0,00	754,22	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2023	2364	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2023 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI ACQUE</i>	87.300,00	3.000,00	0,00	84.300,00	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Risorse Idriche, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2023	2572	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ANNO 2023 (CANONE ACCESSI STRADALI) EFFETTUATI TRAMITE BONIFICI O BOLLETTINI POSTALI <i>DIVERSI</i>	28.761,39	575,14	0,00	28.186,25	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2023	2637	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	5.596,68	1.900,00	-1.600,00	2.096,68	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2.096,68 Rilevante FCDE
2023	2638	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 IMP MUD <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	832,00	676,00	0,00	156,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	2639	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 SACCHETTI IMP <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	2640	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2023 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	22.984,68	902,16	-4.867,76	17.214,76	RO2024 sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 17.214,76 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2766	3.02.03.01.999	30001130	ruoli ordinari per la riscossione coattiva inerente ordinanze ingiunzioni ex L.689/81 per violazioni in materia di turismo e trasporti ruolo protocollo n 900001 elenco n 80 DIVERSI Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	18.349,22	3.074,67	0,00	15.274,55	RO2024 A RUOLO ELENCO 80/2023 CON DECRETO RG N. 2391 DEL 23/03/2023 E DETERMINA DI ACCERTAMENTO RG N. 8923 DEL 07/11/2023
2023	2792	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2023 EFFETTUATI SUL C/C POSTALE N.29829207 TRAMITE BONIFICI O BOLLETTINI POSTALI DIVERSI DA CCP 29829207	170.533,20	94.507,00	0,00	76.026,20	RO2024- VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2023	2836	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 fam DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.020,00	467,72	0,00	552,28	RO2024 Sanzioni notificate nel 2023, pagaento rateale in fase di riscossione. Rilevante FCDE
2023	2837	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2023, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2023	2911	3.01.03.02.002	30000400	aggiornamento istat per canone 2023 relativo alla concessione della struttura commerciale denominata Bar ristorante Villetta presso il Parco Idroscalo imponibile LA VILLETTA SRL	3.946,89	0,00	0,00	3.946,89	RO2024: Pratica recupero crediti Avvocatura vedi Avviso di Accertamento Esecutivo RG 2527/2024 - Prot. n 53784 del 26/03/2024
2023	2912	3.01.03.02.002	30000400	aggiornamento istat per canone annualità 2023 relativo alla concessione della struttura commerciale denominata Bar ristorante Villetta presso il Parco Idroscalo iva LA VILLETTA SRL	868,32	0,00	0,00	868,32	RO2024: Pratica recupero crediti Avvocatura vedi Avviso di Accertamento Esecutivo RG 2527/2024 - Prot. n 53784 del 26/03/2024
2023	2923	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ANNO 2023 - IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	17.212,67	9.263,34	-1.122,66	6.826,67	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 6.826,67 Rilevante FCDE
2023	2926	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI BUSTE DI PLASTICA ANNO 2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	100,00	-2.437,48	2.462,52	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 2.462,52 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2927	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI ANNO 2023 - FAMIGLIE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.066,79	1.692,17	0,00	8.374,62	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	3197	3.05.99.02.001	30000062	COMPENSAZIONE PER QUOTA INCENTIVO TECNICO PER I LAVORI DI M.S. DEL LAGHETTO GAMBERINO E DELL'ARIA UMIDA DI PASTURAGO COLL AD IMP N 2541 SUB 2 2022 (vincolo 2022RG009) CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.386,31	0,00	0,00	2.386,31	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2023	3289	3.05.02.03.001	30000325	DT9630/2023 Rimborso da parte dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia saldo oneri di gestione anno 2021 e acconto anno 2022 UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO	46.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	RO2024 - in attesa di pagamento richiesto con nota del 17/09/2024 prot. 153795
2023	3429	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	10.100,00	5.060,00	-500,00	4.540,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2023, in attesa di riscossione per € 4.540,00. Rilevante FCDE
2023	3436	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2023 IMP DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	12.000,00	7.751,67	0,00	4.248,33	RO2024 Sanzioni con ordinanza di ingiunzione emessa nel 2023 dal Settore Risorse Idriche, se non rimosse verranno iscritte ai ruoli coattivi entro 5 anni dalla data dell'ordinanza. Proseguono il loro iter Rilevante FCDE
2023	3441	3.05.02.03.001	30000325	DT RG 10410/2023 Rimborso a titolo di acconto oneri di gestione annualità 2023, dovuti da Ufficio Regionale Scolastico per lo stabile di Via Soderini n. 24 - Edificio 1 e n. 12 destinati a sede dell'Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 - sollecitato pagamento con nota del 04/02/2025 prot. 21970
2023	3548	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	14.533,33	10.350,01	-3.183,34	999,98	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 999,98 Rilevante FCDE
2023	3550	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	260,00	0,00	0,00	260,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	3551	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 sacchetti DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	22.510,00	0,00	-7.292,49	15.217,51	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni e sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione per € 15.217,51 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3552	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.036,66	2.765,01	17.584,52	16.856,17	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2023 in attesa di riscossione e Sanzioni ingiunte nel 2023 e 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 16.856,17 Rilevante FCDE
2023	3567	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2023 fam DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	5.070,00	4.069,36	0,00	1.000,64	RO2024 Sanzione notificata nel 2023, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2023	3704	3.05.02.03.002	30000225	DD RG 10839 del 21/12/2023_Rimborso delle spese di gestione relative a consumi di acqua ed energia elettrica relative a periodo 2022 e 2023 (salvo conguagli), per l'uso di porzioni di immobili scolastici ubicati in Milano COMUNE DI MILANO	454.939,87	0,00	0,00	454.939,87	RO2024 – mantenere sollecito con pec 16912 del 28/01/2025
2023	3705	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CUGGIONO COMUNE DI CUGGIONO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot. 24026/2025
2023	3706	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CUGGIONO COMUNE DI CUGGIONO	250,00	0,00	0,00	250,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot.24026/2025
2023	3707	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI CUGGIONO COMUNE DI CUGGIONO	1.065,11	0,00	0,00	1.065,11	RO2024 - In attesa di versamento da parte dei Comuni
2023	3711	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI OPERA COMUNE DI OPERA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot.24023/2025
2023	3712	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI OPERA COMUNE DI OPERA	660,00	0,00	0,00	660,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot.24023/2025
2023	3713	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI OPERA COMUNE DI OPERA	5.420,16	0,00	0,00	5.420,16	RO2024 - In attesa di versamento da parte dei Comuni
2023	3762	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti imp 2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.250,01	4.800,00	-1.600,00	3.850,01	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 3.850,01 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3763	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti imp 2023 sacchetti DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2023	3764	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2023 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	26.413,34	1.056,18	-459,24	24.897,92	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 24.897,92 Rilevante FCDE
2023	3911	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 C/C 1050457280 FAMIGLIE DIVERSI DA CCP N. 1050457280 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	11.745.844,25	2.371.523,53	-972,50	9.373.348,22	RO2024 da mantenere in quanto esigibile per € 9.373.348,22
2023	3912	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO PRERUOLO GENNAIO-NOVEMBRE 2023 C/C 1050457280 IMPRESE DIVERSI DA CCP N. 1050457280 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	5.033.836,50	1.611.111,18	0,00	3.422.725,32	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2023	4008	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO CREDITI INTERNAZIONALI NOTIFICATI NEL MESE DI GENNAIO NOVEMBRE 2023 COME DA DT RG 10783/2023 SAFETY2021NUOVOCONTRATTO Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.544.927,50	0,00	0,00	2.544.927,50	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2023	4037	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2023 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	5.380.137,00	5.380.137,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2023	4038	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2023 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	930.885,00	930.885,00	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2023	4050	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento parte sanzione turismo 2023 SCACCO MATTO ord ing protocollo n 132303/2023 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	253,31	253,31	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 132303 del 31/08/2023 – determina accertamento RG n. 7066 del 27/08/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	4051	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzioni turismo 2023 parte ing 2023 f&mhotel dt 7067/24 ing 132295 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	133,32	133,32	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 132295 del 31/08/2023 – determina accertamento RG n. 7067 del 27/08/2024
2023	4053	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2023 FINRELAIS SRL verbale n 8125934/23 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 203529 del 27/11/2024 – determina accertamento RG n. 10367 del 02/12/2024
2023	4054	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento sanzione turismo parte VERBALE n 8077903.1 -2023 HOSTEL MILAN CITY DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 210148 del 05/12/2024 – determina accertamento RG n. 10777 del 10/12/2024
2024	2	3.01.03.02.002	30000390	EX 2024/2 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE STABILE PREFETTURA UTG E ALLOGGIO PREFETTIZIO CORSO MONFORTE 31 DA 01-01-2019 AL 31-12-2024 MINISTERO DELL'INTERNO	902.365,33	676.773,99	0,00	225.591,34	RO2024 entrata riscossa
2024	8	3.01.03.02.002	30000390	EX 2024/8 Canone locazione caserma VV.F di Sesto San Giovanni anno 2024 MINISTERO DELL'INTERNO	75.376,79	66.265,28	0,00	9.111,51	RO2024 inattesa di riscossione
2024	11	3.01.03.02.002	30000390	EX 2024/11 rinnovo automatico 2024 locazione stabile in Legnano salvo istat MINISTERO DELL'INTERNO	41.714,24	31.285,68	0,00	10.428,56	RO2024 in attesa di riscossione
2024	12	3.01.03.02.002	30000390	EX 2024/12 canone di locazione 2024 per porzione di edificio ubicato in V.le piceno 60 UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	30.013,32	25.073,00	0,00	4.940,32	RO2024 in attesa di riscossione importo chiesto con nota del 28/01/2025 prot.16815
2024	14	3.01.03.02.002	30000500	EX 2024/14 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 CONTRATTO D'AFFITTO DELLA DURATA DI 6 ANNI DI COMPLESSIVI Eur 289.872,00(IVA 22% INCLUSA) SOCIETA' COMPAGNIA ITALIANA DELLA MODA E DEL COSTUME SRLS	53.691,10	26.966,35	241,61	26.966,36	RO2024 - in attesa di riscossione - importo richiesto con nostra nota prot. 92523 del 30/05/2024
2024	21	3.01.03.02.002	30000570	EX 2024/21 proroga contratto comodato d uso gratuito per concessione spazi via vivaio adibiti a palestra. rimborso oneri di gestione 2024 CRAL Città metropolitana di Milano	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	RO2024 - In attesa di riscossione pagamento chiesto con nota del 28/01/2025 prot.17639
2024	29	3.01.03.01.003	30000600	EX 2024/29 CANONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ALIMENTI PRECONFEZIONATI E DI BEVANDE CALDE E FREDDIE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER 36 MESI PRESSO STABILI ISTITUZIONALI DELLA CMM - C SELECTA ITALIA S.p.A.	21.777,00	7.259,00	0,00	14.518,00	RO2024 - in attesa di riscossione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	30	3.01.03.02.002	30000390	EX 2024/30 CANONE DI LOCAZIONE STABILE CASERMA VV F DI MAGENTA ANNO 2024 SALVO EVENTUALI AGGIORNAMENTI ISTAT MINISTERO DELL'INTERNO	50.297,05	25.148,52	-0,01	25.148,52	RO2024 Importo riscosso con reversali 2025
2024	40	3.01.03.02.002	30000390	contratto locazione 2023 2024 stabile adibito a capannone vv f. zona idroscalo(salvo agg. istat) MINISTERO DELL'INTERNO	1.475,76	713,88	0,00	761,88	RO2024 in attesa di riscossione
2024	44	3.01.03.02.002	30000570	per rimborso spese gestione 01/03/24-28/02/ 25 per spazi cs pecher milano ANFFAS MILANO ONLUS	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	RO2024 in attesa di riscossione richiesta con nota prot. 126436 del 24/07/2024
2024	52	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2022 CISRI28104K GENERAL COLOR da acc. 1517/2022 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	413,99	414,42	207,10	206,67	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	93	3.01.03.01.003	30000650	indennita per attivita di ristoro presso vari istituti scolastici M.A.G. DI GATELLI ROBERTA	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	RO2024 MANTENERE Avviso di accertamento esecutivo 16/09/2024
2024	101	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI BUSELLI FABRIZIO - PORCIELLO RENATO SERGIO - SCARPINI LUISA ANNA MARIA PRESSO AFOL METROPOLITANA. AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	71.210,00	61.685,16	50.860,00	60.384,84	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	108	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA TRIARICO SANTINA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI MILANO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	24.355,00	22.025,19	5.525,00	7.854,81	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	111	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO - DELLA SIG.RA FALBO ROBERTA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.010,00	0,00	-10.544,00	18.466,00	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	117	3.01.02.01.999	30000010	Per ispezione impianti termici 2024 da effettuare per conto residenti nel comune di Rozzano come da convenzione sottoscritta in data 31/08/2023 COMUNE DI ROZZANO Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	RO2024 Entrata collegata ad attività svolta entro il 31/12/2024 in fase di riscossione
2024	128	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico da 04 10 2023 a 03 10 2029 contratto di locazione per lo stabile adibito a caserma dei cc di novate milanese salvo successivi aggiornamenti istat MINISTERO DELL'INTERNO	16.230,90	12.308,42	0,00	3.922,48	RO2024 in attesa di riscossione
2024	129	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico da 29 09 2023 a 28 09 2029contratto di locazione per stabile adibito a caserma cc di san colombano al lambro salvo successivi aggiornamenti istat MINISTERO DELL'INTERNO	13.817,20	10.286,13	0,00	3.531,07	RO2024 in attesa di riscossione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	131	3.01.03.02.002	30000390	rinnovo automatico da 01 11 2023 a 31 10 2029 contratto locazione lo stabile adibito a caserma vvf di p.le cuoco salvo successivi aggiornamenti istat MINISTERO DELL'INTERNO	59.220,32	49.350,26	0,00	9.870,06	RO2024 in attesa di riscossione
2024	134	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA DOTT.SSA POLETTI ANNA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANOMONZA E BRIANZA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	43.100,00	0,00	-20.136,00	22.964,00	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	182	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IMPONIBILE GENNAIO/GIUGNO AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IIS CALVINO DI ROZZANO ASD MI3 VOLLEY	4.799,56	0,00	-1.454,82	3.344,74	
2024	197	3.01.03.01.003	30000044	SALDO IVA GENNAIO/GIUGNO AS 2023/2024 UTILIZZO PALESTRA PRESSO IIS CALVINO DI ROZZANO ASD MI3 VOLLEY	1.055,90	0,00	-320,06	735,84	
2024	391	3.05.02.01.001	30002120	PROROGA COMANDO TEMPORANEO DEL DR. CRENCA EUGENIO PRESSO L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANBSC) ANBSC	41.195,00	0,00	0,00	41.195,00	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	460	3.01.03.02.002	30000400	concessione in gestione della struttura commerciale denominata bar ristorante Villetta presso Idroscalo . proroga della concessione fino al 29/02/204 a titolo di canone di concessione gennaio febbraio 2024 imponibile LA VILLETTA SRL	11.979,51	0,00	0,00	11.979,51	RO2024: Pratica recupero crediti Avvocatura vedi Avviso di Accertamento Esecutivo RG 2527/2024 - Prot. n 53784 del 26/03/2024
2024	463	3.01.03.02.002	30000400	concessione in gestione della struttura commerciale denominata bar ristorante Villetta presso Idroscalo . proroga della concessione fino al 29/02/204 a titolo di canone di concessione gennaio febbraio 2024 iva LA VILLETTA SRL	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	RO2024: Pratica recupero crediti Avvocatura vedi Avviso di Accertamento Esecutivo RG 2527/2024 - Prot. n 53784 del 26/03/2024
2024	489	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2024 CISRI29075C per € 803,33 e CISRI29248Z per €1.630,00 da ACC. 542/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.433,33	1.217,50	-412,50	803,33	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 803,33 Rilevante FCDE
2024	491	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE CISRI29212K DA ACC. N. 544/2023 PER €303,75 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	303,75	0,00	0,00	303,75	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	498	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO PARZIALE AL 50% PRESSO LA PROVINCIA DI VARESE DEL DIRIGENTE ING. OLIVARI GABRIELE PROVINCIA DI VARESE	5.100,00	1.726,00	-3.071,00	303,00	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	514	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE PER € 902,19 ANNO 2024CISRI 29316P DA ACC. N. 665/2023 COME DA DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	902,19	456,84	0,00	445,35	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	515	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE ANNO 2024 PER € 1.325,22 CISRI 29369H DA ACC N 945/2023 DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.325,22	0,00	0,00	1.325,22	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	517	3.02.03.01.999	30001010	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2024 CISRI 29549D PER € 1.345,86 DA ACC 1451/2023 DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.979,19	2.759,18	0,00	220,01	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	518	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2024 CISRI 29450X-29498N-29551Z PER € 2.149,45 DA ACC 1454/2023 COME DA DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.149,45	304,42	0,00	1.845,03	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	520	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2024 PER € 1.656,60 CISRI 26099E DA ACC 1844/2023 COME DA DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.656,60	1.380,23	0,00	276,37	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	521	3.02.02.01.999	30000930	ERRO2023 CONCESSA RATEIZZAZIONE 2024 PER € 563,76 CISRI 29999T DA ACC 2640/2023 COME DA DT RG 10168/2023 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	563,76	202,51	0,00	361,25	RO2024 - rateizzazione in corso di pagamento Rilevante FCDE
2024	551	3.05.02.03.004	30001980	RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI PROVINCIALI	1.800,00	560,81	0,00	1.239,19	RO2024 - Importo in attesa di versamento
2024	552	3.05.02.01.001	30000104	RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO DIPENDENTI PROVINCIALI	33.964,00	14.699,18	0,00	19.264,82	RO2024 - Importo in attesa di versamento
2024	607	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA PISTOLA GIOVANNA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	34.072,00	14.455,61	0,00	19.616,39	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	608	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA ERICO VINCENZA MARIA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	31.587,00	0,00	-17.415,00	14.172,00	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	611	3.05.02.03.002	30000095	Versamento da parte dei Comuni del Parco Agricolo Sud Milano del contributo per l'anno 2024 DIVERSI COMUNI PER RIMBORSI PASM	157.500,00	135.480,75	2.171,85	24.191,10	RO2024 Contributi in attesa di riscossione da parte dei Comuni del Parco per l'anno 2024. Sollecitato tramite lettera prot. 16856/2025
2024	621	3.01.03.02.002	30000400	aggiudicazione definitiva con efficacia della locazione per la struttura commerciale denominata riva verde e relative pertinenze annualità 2024-2032 salvo aggiornamenti istat imponibile ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA	82.466,00	81.894,12	0,00	571,88	RO2024: mantenere in attesa di versamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	622	3.01.03.02.002	30000400	aggiudicazione definitiva con efficacia della locazione per la struttura commerciale denominata riva verde e relative3 pertinenze periodo 2024-2032 salvo aggiornamenti istat iva ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA	18.142,52	18.016,71	0,00	125,81	RO2024: mantenere in attesa di versamento
2024	630	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - GIUDICE DI PACE DI MILANO - SENTENZA N. 7991/2022 ARPA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	180,44	0,00	0,00	180,44	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	632	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - ORDINANZA N. 127/2022 SQUARCIAFICO CARMINE	138,80	0,00	0,00	138,80	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	635	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 1203/2022 ERAKY RAMADAN	1.004,02	0,00	0,00	1.004,02	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	636	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 920/2017 TEAM TRUCKS - SOCIETA' COOPERATIVA	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	637	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - CORTE D'APPELLO DI MILANO - SENTENZA N. 4756/2017 TEAM TRUCKS - SOCIETA' COOPERATIVA	4.675,93	0,00	0,00	4.675,93	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	638	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 19748/2022 TEAM TRUCKS - SOCIETA' COOPERATIVA	5.199,60	0,00	0,00	5.199,60	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	639	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 12533/2018 CASSAVIA SRL UNIPERSONALE	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	640	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 1427/2016 ALEKSANDROV ALEKSANDAR DIMITROV	1.485,60	0,00	0,00	1.485,60	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	641	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 1511/2016 ZHAN FENGTAO	1.609,40	0,00	0,00	1.609,40	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	642	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 12014/2015 <i>REN GUOCHUN</i>	4.333,00	0,00	0,00	4.333,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	643	3.05.99.99.999	30002300	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTI RUOLI ORDINARI NN. 2024/559-2024/2756-2024/692-2024/1002 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SPESE DI LITE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SENTENZA N. 8118/2015 <i>CALABRESE CIRO</i>	1.504,17	0,00	0,00	1.504,17	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	644	3.01.03.01.003	30000550	DTRG.579/2024- Indennità di occupazione "sine titolo" per utilizzo alloggi di servizio adibiti ad abitazione del custode presso istituti scolastici per il periodo gennaio - dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	4.503,00	0,00	3.497,00	RO2024 - IN ATTESA RISCOSSIONE
2024	808	3.02.03.01.999	30000355	Accertamento per sanzioni inq atmosferico 2024 SIPA-IM BACCHI-CAP HOLDING <i>diversi per sanzioni inquinamento atmosferico</i>	4.666,00	2.666,00	0,00	2.000,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 in attesa di riscossione Rilevante FCDE.
2024	809	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	29.951,43	16.806,44	-11.536,66	1.608,33	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	812	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	51.600,00	10.400,00	-5.000,00	36.200,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	813	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	25.335,33	0,00	-7.789,69	17.545,64	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 17.545,64 Rilevante FCDE
2024	828	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	14.140,00	6.272,92	-2.520,00	5.347,08	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2024, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	832	3.01.03.02.002	30000400	aggiudicazione definitiva con efficacia locazione ad uso commerciale area presso riva ovest parco idroscalo da destinare a servizi ludici per bambini con punto bar/ristoro .canone locazione salvo aggiornamenti istat periodo 2024-2029 imponibile <i>Geroldi Vanda</i>	35.000,64	34.844,08	0,00	156,56	RO2024: mantenere in attesa di versamento
2024	833	3.01.03.02.002	30000400	aggiudicazione definitiva con efficacia locazione ad uso commerciale area presso riva ovest parco idroscalo da destinare a servizi ludici per bambini con punto bar/ristoro .canone locazione salvo aggiornamenti istat periodo 2024-2029 iva <i>Geroldi Vanda</i>	7.700,14	7.665,70	0,00	34,44	RO2024: mantenere in attesa di versamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	845	3.01.03.02.002	30000036	INTROITO RELATIVO AL CONTRATTO REP N 54/2015 PRE REALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO PER TLC IN EDIFICI SCOLASTICI O IN SITI DI PROPRIETA' DI CM MILANO ANNO 2024 CESAF SRL IN RTI CON ELETTROMECCANICA COPRUM SRL E WEB RISE SRL	266.866,65	3.500,00	0,00	263.366,65	RO2024 - Canone non riscosso entro il 31/12/2024. Inviato sollecito di pagamento con nota Pec 20348/2025
2024	890	3.05.02.03.003	30001980	ACCERTAMENTO QUALE CREDITO PRESUNTO NEI CONFRONTI DELL INAIL PER ANTICIPO DELL INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA SOSTENUTA IN OCCASIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO AI SENSI DELL ART. 70 DEL T.U. 1124 1965 ANNO 2024 I.N.A.I.L.	30.000,00	27.900,04	0,00	2.099,96	RO2024 - Importo in attesa di versamento
2024	932	3.01.03.01.003	30000650	indennità per attività di ristoro presso vari istituti per l'anno s 2022 2023 - ridefinizione accertamenti dal 2181/23 al 2187/23a seguito decreto di rateizzazione rg 275/24 ITALIAN TRADING COMPANY S.R.L.	21.159,62	3.529,62	0,00	17.630,00	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO
2024	954	3.02.03.01.999	30001020	ACCERTAMENTO PER SANZIONI ACQUE 2024 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	961	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 imp centro estetico Caiazza DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RO2024 Sanzione notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	967	3.05.99.02.001	30000062	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ RELATIVE A FORMAZIONE DI CUMULI DEI RIFIUTI VIA CHIASSERINI - CIG 7977762178 CUP I47E19000040003 COLL. A IMP. N. 1701 SUB 2 2019 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.091,77	0,00	0,00	2.091,77	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2024	970	3.02.02.01.999	30000046	ACCERTAMENTO PER SANZIONE RIFIUTI DA FUMO 2024 POGLIANI DA RESTITUIRE CON IMP N 1204/2024 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2024PR004.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	66,68	0,00	-6,68	60,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 60,00 Rilevante FCDE
2024	1035	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2024 IMP DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	67.204,38	25.418,16	-3.557,50	38.228,72	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	1036	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI IMP MUD 2024 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	67.285,27	44.684,75	-9.419,27	13.181,25	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	1037	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI SACCHETTI 2024 IMP DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1038	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO SANZIONI RIFIUTI 2024 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	45.298,98	4.324,49	-7.940,08	33.034,41	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 33.423,28 Rilevante FCDE
2024	1097	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CISLIANO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2024 COMUNE DI CISLIANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Da introitare entro il 31/12/2024. Nota Pec di richiesta di versamento contributo anno 2024 inviata con prot. 109321/2024.
2024	1113	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI PAULLO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2024 COMUNE DI PAULLO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Da introitare entro il 31/12/2024. Nota Pec di versamento contributo anno 2024 prot. 110601/2024.
2024	1114	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI PERO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2024 COMUNE DI PERO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Da introitare entro il 31/12/2024. Nota Pec di versamento contributo anno 2024 prot. 110654/2024
2024	1124	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2024 COMUNE DI TRUCCAZZANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Da introitare entro il 31/12/2024. Nota Pec di versamento contributo anno 2024 prot. 134452/2024.
2024	1127	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI VIMODRONE PER INTERCONNESSIONE ALLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA ANNO 2024 COMUNE DI VIMODRONE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 - Da introitare entro il 31/12/2024. Nota Pec di versamento contributo anno 2024 prot. 134722/2024 .
2024	1164	3.01.02.01.032	30000302	ACCERTAMENTO DI ENTRATE INERENTE VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE N. 52889201 PER ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE AUTOBUS CON CONDUCENTE 2024 DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA	7.350,00	8.150,00	1.200,00	400,00	RO2024 - Da mantenere. Riscossioni in corso
2024	1227	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO PER SANZIONI IMP TERMICI FAM 2024 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	10.610,00	6.570,00	0,00	4.040,00	RO2024 Sanzioni notificate nell'anno 2024, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	1249	3.05.99.02.001	30000062	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' RELATIVE SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI VIA CHIASSERINI - CUP I45C19000060005 CIG CONTRATTO ORIGINARIO 8565426D21 CIG AGGIUNTIVO DA PERIZIA 88492464D0 COLL. A IMP. N. 3146/2023 E IMP. N. 3147/2023 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.908,04	0,00	0,00	5.908,04	RO2024 - Contabilizzazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1279	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	76.083,33	15.057,15	-22.428,24	38.597,94	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	1280	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE SACCHETTI <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	1281	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 FAM <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	20.045,33	1.537,31	-7.775,93	10.732,09	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 10.732,09 Rilevante FCDE
2024	1283	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA <i>COMUNE DI SAN VITTORE OLONA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot.24336/2025
2024	1284	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC (EURO 375,00) E SPESE DI PUBBLICAZIONE (EURO 866,59) COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA <i>COMUNE DI SAN VITTORE OLONA</i>	1.241,59	0,00	0,00	1.241,59	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento con nota prot.24336/2025
2024	1285	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA <i>COMUNE DI SAN VITTORE OLONA</i>	3.136,98	0,00	0,00	3.136,98	RO2024 - In attesa di versamento da parte dei Comuni
2024	1313	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2024 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.745.011,00	13.442.983,17	24.768.319,38	14.070.347,21	
2024	1314	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2024 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456878</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.167.223,00	14.394.067,42	25.651.735,43	14.424.891,01	
2024	1315	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO ORDINARIO ESTERO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO-OTTOBRE 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2024 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050456910</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.454.812,00	2.074.165,00	7.216.272,00	6.596.919,00	RO2024 - VERBALI SPEDITI NEL 2024 IN ATTESA DI RISCOSSIONE RILEVANTE FCDE
2024	1316	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO PRE RUOLO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO-DICEMBRE 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2024 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.682.382,80	1.429.552,05	14.979.430,90	15.232.261,65	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1317	3.02.03.01.004	30001050	NUOVO CONTRATTO PRE RUOLO ITALIANO SANZIONI NOTIFICATE NEL MESE DI GENNAIO-LUGLIO 2024 RIFERITE ALL'ANNO 2024 <i>DIVERSI DA CCP N. 1050457280</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	721.021,20	647.555,67	6.419.756,10	6.493.221,63	RO2024 DA MANTENERE IN QUANTO IMPORTO ESIGIBILE - RILEVANTE FCDE
2024	1319	3.01.02.01.010	30000089	PARTE INTROITO PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE SUA COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot.24337/2025
2024	1320	3.05.02.03.002	30000088	PARTE INTROITO PER SPESE ANAC COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	RO2024 Sollecitato il Comune al versamento di quanto dovuto con nota prot.24337/2025
2024	1321	3.05.99.02.001	30000092	SALDO INTROITO PER PARTE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DAL QUADRO ECONOMICO COME DA CONVENZIONE TRA CMM E IL COMUNE DI MELZO <i>COMUNE DI MELZO</i>	10.385,57	0,00	0,00	10.385,57	RO2024 - In attesa di versamento da parte dei Comuni
2024	1336	3.01.02.01.035	30000050	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11473766 Diritti funzioni nel campo dei Trasporti <i>DIVERSI DA CCP N. 11473766</i>	33.443,09	66.574,55	40.120,60	6.989,14	RO2024 - Da mantenere. Riscossioni in corso
2024	1338	3.01.02.01.035	30000160	Accertamento di entrate inerenti le tariffe versate sul CCP n. 11468691 Servizio amministrativo Autotrasporto Merci <i>DIVERSI DA CCP N.11468691 E PAGOPA</i>	30.682,79	97.627,80	85.649,56	18.704,55	RO2024 - Da mantenere. Riscossioni in corso
2024	1342	3.05.02.01.001	30002120	COMANDO TEMPORANEO DEL GEOM. PRADA CESARE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i>	28.740,00	6.182,91	0,00	22.557,09	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	1440	3.05.99.99.999	30000335	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL' ACQUISTO DEGLI DI ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ATM CON DECORRENZA DAL 1° MAGGIO -GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - DICEMBRE2024 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	37.682,00	55.859,93	62.801,00	44.623,07	RO2024 - Riscossione in corso con trattenute mensili sugli stipendi erogati ai dipendenti che hanno sottoscritto con TRENORD abbonamenti annuali TPL
2024	1444	3.05.99.99.999	30000335	ACCERTAMENTO RELATIVO ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRENORD CON VALIDITÀ DAL 1° MAGGIO - GIUGNO- SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	13.868,00	27.593,35	41.206,00	27.480,65	RO2024 - Riscossione in corso con trattenute mensili sugli stipendi erogati ai dipendenti che hanno sottoscritto con TRENORD abbonamenti annuali TPL
2024	1605	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 Camagas e Mirvi Solar <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	40,00	20,00	0,00	20,00	RO2024 Sanzione notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	1606	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 fam <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	7.580,00	2.600,00	-2.750,00	2.230,00	RO2024 Sanzioni notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione per € 2.230,00. Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1619	3.02.03.01.999	30001010	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.016,68	1.106,11	-14.393,90	516,67	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso per € 516,67 Rilevante FCDE
2024	1620	3.02.03.01.999	30000047	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 IMPRESE BORSE PLASTICA DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	20.000,00	0,00	-12.490,00	7.510,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 7.510,00 Rilevante FCDE
2024	1621	3.02.02.01.999	30000930	ACCERTAMENTO PER SANZIONI RIFIUTI 2024 FAM DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	24.142,30	2.971,00	-4.784,08	16.387,22	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	1707	3.02.03.01.999	30001080	ACCERTAMENTO PER SANZIONE PASM 2024 FUMAGALLI IMP INDIV DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2024PR007.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	1712	3.01.03.01.003	30000610	CANONE DI SERVITU' PERPETUA ANNO 2024 SUPER CONDOMINIO COMPRESORIO MILANO 3	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	RO2024 versamento in corso
2024	1755	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA DE SANTIS STEFANIA , AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D.LGS. 151/2001, PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	15.646,55	0,00	0,00	15.646,55	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	1776	3.02.03.01.999	30001130	SANZIONE NOTIFICATA NEL 2024 COME DA PROT. N. 23139 DEL 09/027/2024 B&B VILLA SERENY PER COMPEX € 2.053,66 IN 15 RATE MENSILE DI CUI N. 08 RATE NEL 2024 E N. 07 RATE NEL 2025 RATEIZZAZIONE DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	2.053,66	415,78	-950,53	687,35	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 63571del 11/04/2024 – Nota Avvocatura protocollo n. 90134/2024 di accoglimento richiesta rateizzazione .determina accertamento RG n. 4560 del 04/06/2024 (anno 2024 € 1.103,13 – anno 2025 € 950,53) RISCOSSIONE IN CORSO
2024	1787	3.02.03.01.999	30000043	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AIA 2024 ZANNINI.INDUSTRIE GALVANICHE.LA VISCONTA.RAMET.VERNA IONE DIVERSI PER SANZIONI AIA	12.000,00	10.821,89	0,00	1.178,11	RO2024 Ordinanza di ingiunzione emessa nel 2024, in fase di riscossione Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1822	3.05.99.99.999	30000054	CUP AGID C54E21004810006 CUP DERIVATO I54F23000060006 ACCERTAMENTO RELATIVO A SERVIZIO DI ASSESSMENT SVILUPPO VOLTO A RIDUZIONE TIPOLOGIE ERRORI ACCESSIBILITA' SERVIZI ON LINE E ANALISI EX POST FINANZIATO DA PNRR MISURA 1.4.2 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATO DA EU INIZIATIVA NEXT GENERATION EU COLLEGATO A IMPEGNO N. 2280/2024 DIVERSI	39.284,00	0,00	0,00	39.284,00	RO2024 da contabilizzare
2024	1873	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UNA COPPIA DI FIBRA OTTICA TRATTO RETE TELEMATICA METROPOLITANA COMPRESO TRA VIA CADORNA E VIA VITTORIO VENETO NEL COMUNE DI NERVIANO PER 3 ANNI A FASTWEB SPA - PARTE IMPONIBILE FASTWEB S.P.A.	420,00	0,00	0,00	420,00	RO2024 - Parte imponibile. Inviata fattura pro-forma con nota Pec 111371/2024. In attesa di pagamento da parte del debitore. A seguire emissione fattura attiva.
2024	1875	3.01.03.01.003	30000033	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UNA COPPIA DI FIBRA OTTICA TRATTO RETE TELEMATICA METROPOLITANA COMPRESO TRA VIA CADORNA E VIA VITTORIO VENETO NEL COMUNE DI NERVIANO PER 3 ANNI A FASTWEB SPA - PARTE IVA FASTWEB S.P.A.	92,40	0,00	0,00	92,40	RO2024 - Parte Iva. Inviata fattura pro-forma con nota Pec 111371/2024. In attesa di pagamento da parte del debitore. A seguire emissione fattura attiva.
2024	1981	3.05.02.03.001	30000325	DT RG 4952/2024 Saldo oneri gestione annualità 2022 dovuti alla CMM da parte dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Milano di via Soderini 23 UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO	246.006,30	37.833,42	0,00	208.172,88	RO2024 - sollecitato pagamento con nota del 04/02/2025 prot. 21970
2024	2016	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	61.849,99	12.090,00	-23.226,65	26.533,34	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso per € 26.533,34 Rilevante FCDE
2024	2017	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	2018	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	16.860,02	6.400,00	0,00	10.460,02	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	2027	3.05.99.99.999	30000054	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 7 C. 2 DEL D. LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA DELL'ACCESSIBILITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4.2 ""CITIZEN INCLUSION – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI DIVERSI	96.416,63	0,00	0,00	96.416,63	RO2024 da contabilizzare
2024	2144	3.02.03.01.999	30000355	ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO SANZIONE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA - RIF. VERBALE PROT. CMMI N. 41 DEL 03/01/2022 HU YONGFENG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 in attesa di riscossione Rilevante FCDE.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2189	3.05.99.02.001	30000062	COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 PER I LAVORI DI M.S. DEL ZSC IT20500010 OASI DI LACCHIARELLA COLLEGATO A IMP N. 1902/2.1/2022 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.053,78	0,00	0,00	3.053,78	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2024	2193	3.02.03.01.999	30001080	Accertamento per sanzioni PASM 2024 coop LE CORTI di Maonticello- soc.coop IL FONTANILE DIVERSI PER SANZIONI PASM Vincolo: 2024PR007.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA	15.272,50	0,00	0,00	15.272,50	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	2236	3.05.02.03.002	30000150	RIMBORSO SEMESTRALE PER PAGAMENTI ANTICIPATI EFFETTUATI DA CMM DI RATE MUTUI E PRESTISTI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	2.950.000,00	2.570.319,48	49.063,43	428.743,95	RO2024 - Mantenere in attesa di rimborso a seguito di lettera di richiesta prot. PEC n. 0003831/2025 del 09/01/2025.
2024	2238	3.05.02.03.002	30000210	QUALE RIMBORSO PER FLUSSO NEGATIVO DELL'IMPORTO TOTALE E STIMATO DEI FLUSSI FINANZIARI PREVISTI PER LA RATA DI DICEMBRE 2024 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	70.000,00	0,00	-5.110,02	64.889,98	
2024	2239	3.05.02.03.002	30000081	ACCERTAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI OPERA (MI) A SEGUITO DI ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI DIVERSI. COMUNE DI OPERA	4.802,80	4.000,00	0,00	802,80	RO2024 - In attesa di versamento
2024	2249	3.02.02.01.004	30000880	NUOVO CONTRATTO CREDITI INTERNAZIONALI NOTIFICATI NEL MESE DI GENNAIO MAGGIO 2024 COME DA DT RG 6740/2024 SAFETY2021NUOVOCONTRATTO Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	667.821,00	431.084,59	2.971.788,50	3.208.524,91	RO2024 - VERBALI SPEDITI NEL 2024 IN ATTESA DI RISCOSSIONE RILEVANTE FCDE
2024	2274	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	65.016,68	39.644,16	-16.877,75	8.494,77	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso per € 7.644,35. Rilevante FCDERO2024 RATEIZZAZIONE CISRI 30950 per € 2.035,42 sul 2025 e per € 602,50 sul 2026. Rilevante FCDE
2024	2275	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 sacchetti imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	15.000,00	0,00	-2.500,00	12.500,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 12.500,00 Rilevante FCDE
2024	2276	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.217,16	6.471,53	-11.897,63	19.848,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2279	3.01.02.01.999	30000580	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL PASM AI SENSI DELL'ART 15 DELLA L.R. 14/1998 ANNUALITÀ 2024 DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM Vincolo: 2024PR006.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA	134.011,29	95.277,90	0,00	38.733,39	RO2024 Contributi in attesa di riscossione da parte delle società che svolgono attività estrattiva nel territorio del Parco per l'anno 2024
2024	2281	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - GIUDICE DI PACE SENTENZA 7603/2021 - CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTE IL RUOLO ORDINARIO N. 2024/13698 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AHMED NISAR	277,60	0,00	0,00	277,60	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	2282	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 8004/2021 - CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTE IL RUOLO ORDINARIO N. 2024/13698 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RICCI GIUSEPPE	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	2283	3.05.99.99.999	30002300	SPESE DI LITE - TRIBUNALE PENALE DI MILANO SENTENZA 7979/2020 - CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA INERENTE IL RUOLO ORDINARIO N. 2024/13698 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE TRUDU GABRIELE	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	RO2024 - Riscossione ruolo coattivo, in attesa di introito
2024	2290	3.02.02.01.004	30000880	SANZIONI NOTIFICATE NEL 2024 E VERSATE A MEZZO APP IO AUTOVELOX ORDINARIO periodo GENNAIO-DICEMBRE 2024 DIVERSI DA CCP N. 1050456878 Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	582.467,19	1.215.267,66	908.068,43	275.267,96	RO2024 - VERBALI NOTIFICATI NEL 2024 IN ATTESA DI RISCOSSIONE RILEVANTE FCDE
2024	2292	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	4.540,00	2.520,00	-498,33	1.521,67	RO2024 Sanzioni notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione per € 1.521,67. Rilevante FCDE
2024	2315	3.02.03.01.999	30001130	accertamento parte inginz 2024 sanzione turismo 2024 ava abiscarion sas dt 7093/2024 ing 114682 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,30	0,00	0,00	333,30	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114682 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7093 del 29/08/2024
2024	2316	3.02.03.01.999	30001130	accertamento parte ing sanzione turismo 2024 dt 7094/24 ava abiscarion sas ing prot 114681 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114681 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7094 del 29/08/2024
2024	2345	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA TOMASI VITA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2346	3.05.02.03.002	30000025	INTROITO RELATIVO AD ACCORDO OPERATIVO CON ENTE PARCO NORD MILANO PER INTERCONNESSIONE A RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI <i>PARCO NORD MILANO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RO2024 - Da introitare entro il 31/12/2024. Nota Pec di versamento contributo anno 2024 prot. 155415/2024.
2024	2357	3.02.03.01.999	30001130	ACCERTAMENTO PER SANZIONE TURISMO PARTE 2024 ABISCARION SAS <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	166,65	0,00	0,00	166,65	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114680 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7141 del 02/09/2024
2024	2358	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo parte 2024 Ava Abiscarion sas ing prot 114681 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 114679 del 04/07/2024 – determina accertamento RG n. 7142 del 02/09/2024
2024	2364	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo 2024 LA FOPPA SRL verb 8489850 <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 142107 del 28/08/2024 – determina accertamento RG n. 7345 del 09/09/2024
2024	2438	3.05.02.03.002	30000081	QUALE INTROITO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE DI BOLLATE <i>COMUNE DI BOLLATE</i>	3.268,13	2.268,13	0,00	1.000,00	RO2024 - In attesa di versamento
2024	2439	3.05.02.03.002	30000081	QUALE INTROITO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE DI OPERA <i>COMUNE DI OPERA</i>	7.488,73	0,00	-1.446,85	6.041,88	RO2024 - Euro 6.041,88 da conservare, in attesa di versamento
2024	2440	3.05.02.03.002	30000081	QUALE INTROITO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE DI BARANZATE <i>COMUNE DI BARANZATE</i>	768,13	0,00	-607,49	160,64	RO2024 - In attesa di versamento
2024	2501	3.05.99.99.999	30000054	SERVIZIO DI ASSESSMENT PER L'ACQUISTO TECNOLOGIE ASSISTIVE PER ALCUNI DIPENDENTI DI CMM NEL PROG. PNRR M 1 C 1 INV 1.4.2 CITIZEN INCLUSION – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI CMMI INCLUSIVA <i>DIVERSI</i>	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00	RO2024 da contabilizzare
2024	2508	3.02.03.01.999	30001010	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI RELATIVA ALL'ANNO 2019 (ELENCO 83/2024) <i>HONG JINSOHG</i>	527.970,00	0,00	0,00	527.970,00	RO2024 Sanzioni iscritte ai ruoli coattivi da parte del Settore Avvocatura con elenco 81 del 2023 Proseguono il loro iter a carico dell'Agenzia delle Entrate Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2519	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.549,35	0,00	-1.084,55	464,80	RO2024 collegato ad imp. 3006/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 464,80, in corso di liquidazione
2024	2527	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	311,09	0,00	-217,76	93,33	RO2024 collegato ad imp. 3019/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 93,33, in corso di liquidazione
2024	2528	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	585,87	0,00	-410,12	175,75	RO2024 collegato ad imp. 3020/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 175,75, in corso di liquidazione
2024	2529	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	251,54	0,00	-176,08	75,46	RO2024 collegato ad imp. 3021/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 75,46, in corso di liquidazione
2024	2530	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.365,97	0,00	-956,17	409,80	RO2024 collegato ad imp. 3022/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 409,8, in corso di liquidazione
2024	2531	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	317,09	0,00	-221,97	95,12	RO2024 collegato ad imp. 3023/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 95,12, in corso di liquidazione
2024	2532	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.007,76	0,00	-705,43	302,33	RO2024 collegato ad imp. 3024/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 302,33, in corso di liquidazione
2024	2533	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.571,92	0,00	-1.100,34	471,58	RO2024 collegato ad imp. 3025/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 471,58, in corso di liquidazione
2024	2534	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	373,50	0,00	-261,46	112,04	RO2024 collegato ad imp. 3026/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 112,04, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2535	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.488,16	0,00	-1.041,71	446,45	RO2024 collegato ad imp. 3027/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 446,45, in corso di liquidazione
2024	2536	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.406,27	0,00	-984,39	421,88	RO2024 collegato ad imp. 3028/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 421,88, in corso di liquidazione
2024	2537	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	328,16	0,00	-229,71	98,45	RO2024 collegato ad imp. 3029/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 98,45, in corso di liquidazione
2024	2538	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	814,01	0,00	-569,81	244,20	RO2024 collegato ad imp. 3030/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 244,2, in corso di liquidazione
2024	2539	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	723,44	0,00	-506,41	217,03	RO2024 collegato ad imp. 3031/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 217,03, in corso di liquidazione
2024	2540	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	862,98	0,00	-604,08	258,90	RO2024 collegato ad imp. 3032/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 258,9, in corso di liquidazione
2024	2541	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.263,78	0,00	-884,65	379,13	RO2024 collegato ad imp. 3033/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 379,13, in corso di liquidazione
2024	2542	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	422,88	0,00	-296,02	126,86	RO2024 collegato ad imp. 3034/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 126,86, in corso di liquidazione
2024	2543	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.201,75	0,00	-841,23	360,52	RO2024 collegato ad imp. 3035/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 360,52, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2544	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.645,58	0,00	-1.151,91	493,67	RO2024 collegato ad imp. 3036/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 493,67, in corso di liquidazione
2024	2545	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000120001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.128,73	0,00	-790,11	338,62	RO2024 collegato ad imp. 3037/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 338,62, in corso di liquidazione
2024	2546	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000130001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.049,87	0,00	-1.434,92	614,95	RO2024 collegato ad imp. 3038/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 614,95, in corso di liquidazione
2024	2547	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.008,37	0,00	-705,86	302,51	RO2024 collegato ad imp. 3039/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 302,51, in corso di liquidazione
2024	2548	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.335,24	0,00	-3.034,67	1.300,57	RO2024 collegato ad imp. 3040/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1300,57, in corso di liquidazione
2024	2549	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	961,77	0,00	-673,24	288,53	RO2024 collegato ad imp. 3041/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 288,53, in corso di liquidazione
2024	2550	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.806,66	0,00	-2.664,67	1.141,99	RO2024 collegato ad imp. 3042/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1141,99, in corso di liquidazione
2024	2551	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.046,56	0,00	-2.132,60	913,96	RO2024 collegato ad imp. 3043/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 913,96, in corso di liquidazione
2024	2552	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.467,07	0,00	-2.426,95	1.040,12	RO2024 collegato ad imp. 3044/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1040,12, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2553	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.095,07	0,00	-766,55	328,52	RO2024 collegato ad imp. 3045/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 328,52, in corso di liquidazione
2024	2554	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.020,14	0,00	-714,10	306,04	RO2024 collegato ad imp. 3046/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 306,04, in corso di liquidazione
2024	2555	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I28E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.118,64	0,00	-783,05	335,59	RO2024 collegato ad imp. 3047/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 335,59, in corso di liquidazione
2024	2556	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.739,22	0,00	-2.617,45	1.121,77	RO2024 collegato ad imp. 3048/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1121,77, in corso di liquidazione
2024	2557	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	679,07	0,00	-475,35	203,72	RO2024 collegato ad imp. 3049/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 203,72, in corso di liquidazione
2024	2558	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.585,69	0,00	-3.209,98	1.375,71	RO2024 collegato ad imp. 3050/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1375,71, in corso di liquidazione
2024	2559	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I58E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.018,04	0,00	-2.112,63	905,41	RO2024 collegato ad imp. 3051/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 905,41, in corso di liquidazione
2024	2560	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.549,57	0,00	-1.084,70	464,87	RO2024 collegato ad imp. 3052/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 464,87, in corso di liquidazione
2024	2561	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	689,07	0,00	-482,35	206,72	RO2024 collegato ad imp. 3053/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 206,72, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2562	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.531,01	0,00	-2.471,71	1.059,30	RO2024 collegato ad imp. 3054/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1059,3, in corso di liquidazione
2024	2563	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.491,04	0,00	-1.043,73	447,31	RO2024 collegato ad imp. 3055/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 447,31, in corso di liquidazione
2024	2564	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.563,48	0,00	-1.794,44	769,04	RO2024 collegato ad imp. 3056/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 769,04, in corso di liquidazione
2024	2565	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	515,92	0,00	-361,14	154,78	RO2024 collegato ad imp. 3057/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 154,78, in corso di liquidazione
2024	2566	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.703,49	0,00	-1.192,44	511,05	RO2024 collegato ad imp. 3058/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 511,05, in corso di liquidazione
2024	2567	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	745,69	0,00	-521,98	223,71	RO2024 collegato ad imp. 3059/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 223,71, in corso di liquidazione
2024	2568	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	953,73	0,00	-667,60	286,13	RO2024 collegato ad imp. 3060/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 286,13, in corso di liquidazione
2024	2569	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.629,58	0,00	-1.140,71	488,87	RO2024 collegato ad imp. 3061/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 488,87, in corso di liquidazione
2024	2570	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.363,54	0,00	-954,47	409,07	RO2024 collegato ad imp. 3062/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 409,07, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2571	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.087,79	0,00	-761,46	326,33	RO2024 collegato ad imp. 3063/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 326,33, in corso di liquidazione
2024	2572	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.854,24	0,00	-1.297,97	556,27	RO2024 collegato ad imp. 3064/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 556,27, in corso di liquidazione
2024	2573	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	531,46	0,00	-372,02	159,44	RO2024 collegato ad imp. 3065/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 159,44, in corso di liquidazione
2024	2574	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.228,43	0,00	-1.559,91	668,52	RO2024 collegato ad imp. 3066/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 668,52, in corso di liquidazione
2024	2575	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.531,97	0,00	-1.072,38	459,59	RO2024 collegato ad imp. 3067/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 459,59, in corso di liquidazione
2024	2576	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.425,50	0,00	-1.697,86	727,64	RO2024 collegato ad imp. 3068/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 727,64, in corso di liquidazione
2024	2577	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.179,59	0,00	-3.625,72	1.553,87	RO2024 collegato ad imp. 3069/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1553,87, in corso di liquidazione
2024	2578	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	683,30	0,00	-478,32	204,98	RO2024 collegato ad imp. 3070/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 204,98, in corso di liquidazione
2024	2579	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000160002 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.730,78	0,00	-1.211,55	519,23	RO2024 collegato ad imp. 3071/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 519,23, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2580	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.188,04	0,00	-831,63	356,41	RO2024 collegato ad imp. 3072/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 356,41, in corso di liquidazione
2024	2581	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000280001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.663,17	0,00	-1.164,23	498,94	RO2024 collegato ad imp. 3073/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 498,94, in corso di liquidazione
2024	2582	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000290001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.487,37	0,00	-2.441,16	1.046,21	RO2024 collegato ad imp. 3074/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1046,21, in corso di liquidazione
2024	2583	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000310001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.361,32	0,00	-3.752,92	1.608,40	RO2024 collegato ad imp. 3075/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1608,4, in corso di liquidazione
2024	2584	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	328,84	0,00	-230,19	98,65	RO2024 collegato ad imp. 3076/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 98,65, in corso di liquidazione
2024	2585	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	429,22	0,00	-300,45	128,77	RO2024 collegato ad imp. 3077/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 128,77, in corso di liquidazione
2024	2586	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000320001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.681,18	0,00	-1.876,83	804,35	RO2024 collegato ad imp. 3078/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 804,35, in corso di liquidazione
2024	2587	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000330001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	931,20	0,00	-651,84	279,36	RO2024 collegato ad imp. 3079/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 279,36, in corso di liquidazione
2024	2588	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000340001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.013,11	0,00	-709,17	303,94	RO2024 collegato ad imp. 3080/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 303,94, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2589	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000240001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	592,72	0,00	-414,90	177,82	RO2024 collegato ad imp. 3081/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 177,82, in corso di liquidazione
2024	2590	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000350001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.208,36	0,00	-845,85	362,51	RO2024 collegato ad imp. 3082/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 362,51, in corso di liquidazione
2024	2591	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000360001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	813,82	0,00	-569,67	244,15	RO2024 collegato ad imp. 3083/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 244,15, in corso di liquidazione
2024	2592	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	756,86	0,00	-529,81	227,05	RO2024 collegato ad imp. 3084/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 227,05, in corso di liquidazione
2024	2593	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.294,56	0,00	-906,19	388,37	RO2024 collegato ad imp. 3085/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 388,37, in corso di liquidazione
2024	2594	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I18E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	909,89	0,00	-636,93	272,96	RO2024 collegato ad imp. 3086/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 272,96, in corso di liquidazione
2024	2595	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.366,24	0,00	-1.656,37	709,87	RO2024 collegato ad imp. 3087/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 709,87, in corso di liquidazione
2024	2596	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	954,83	0,00	-668,39	286,44	RO2024 collegato ad imp. 3088/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 286,44, in corso di liquidazione
2024	2597	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I78E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.269,62	0,00	-888,74	380,88	RO2024 collegato ad imp. 3089/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 380,88, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2598	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	919,19	0,00	-643,45	275,74	RO2024 collegato ad imp. 3090/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 275,74, in corso di liquidazione
2024	2599	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000160001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.109,35	0,00	-1.476,55	632,80	RO2024 collegato ad imp. 3091/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 632,8, in corso di liquidazione
2024	2600	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.353,50	0,00	-947,45	406,05	RO2024 collegato ad imp. 3092/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 406,05, in corso di liquidazione
2024	2601	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I58E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	824,99	0,00	-577,50	247,49	RO2024 collegato ad imp. 3093/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 247,49, in corso di liquidazione
2024	2602	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.998,32	0,00	-3.498,82	1.499,50	RO2024 collegato ad imp. 3094/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1499,5, in corso di liquidazione
2024	2603	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.716,27	0,00	-1.201,39	514,88	RO2024 collegato ad imp. 3095/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 514,88, in corso di liquidazione
2024	2604	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000210001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.435,27	0,00	-1.004,70	430,57	RO2024 collegato ad imp. 3096/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 430,57, in corso di liquidazione
2024	2605	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000250001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.669,89	0,00	-1.168,93	500,96	RO2024 collegato ad imp. 3097/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 500,96, in corso di liquidazione
2024	2606	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000270001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.640,31	0,00	-1.148,21	492,10	RO2024 collegato ad imp. 3098/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 492,1, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2607	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000200001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	294,79	0,00	-206,35	88,44	RO2024 collegato ad imp. 3099/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 88,44, in corso di liquidazione
2024	2608	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000300001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.555,46	0,00	-1.088,82	466,64	RO2024 collegato ad imp. 3100/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 466,64, in corso di liquidazione
2024	2609	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I48E22000230001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	366,04	0,00	-256,23	109,81	RO2024 collegato ad imp. 3101/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 109,81, in corso di liquidazione
2024	2610	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I88E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.907,24	0,00	-3.435,07	1.472,17	RO2024 collegato ad imp. 3102/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1472,17, in corso di liquidazione
2024	2611	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000300001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	737,12	0,00	-515,98	221,14	RO2024 collegato ad imp. 3103/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 221,14, in corso di liquidazione
2024	2612	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I68E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.855,24	0,00	-1.998,67	856,57	RO2024 collegato ad imp. 3104/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 856,57, in corso di liquidazione
2024	2613	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I38E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.371,87	0,00	-3.060,31	1.311,56	RO2024 collegato ad imp. 3105/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1311,56, in corso di liquidazione
2024	2614	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000000001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.463,94	0,00	-3.824,76	1.639,18	RO2024 collegato ad imp. 3106/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 1639,18, in corso di liquidazione
2024	2615	3.05.99.99.999	30000137	CONTABILIZZAZIONE DA CAPITOLO DI SPESA TITOLO II PROGETTO SPUGNA CUP I98E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.556,70	0,00	-1.789,69	767,01	RO2024 collegato ad imp. 3107/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura di € 767,01, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2619	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 fam mariello.spinelli.allievi.casiraghi.rizzuti.pasquale DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	6.060,00	4.250,83	-1.708,54	100,63	RO2024 Rateizzazione CISIT31080R. La rateizzazione era stata concessa per il 2025 per € 402,09 ma è già stata registrata una reversale di competenza dell'anno 2025 sul 2024
2024	2987	3.05.02.03.001	30000325	DT RG 8062/2024 RIMBORSO DA PARTE DELL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA SALDO ONERI DI GESTIONE ANNO 2022 E ACCONTO ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 PER GLI SPAZI SITI IN VIA POLESINE N. 13 MILANO, PRESI IN LOCAZIONE DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LA SEDE DELL'U.R.S. PER LA LOMBARDIA UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO	94.237,26	0,00	0,00	94.237,26	RO2024 - in attesa di pagamento richiesto con nota del 17/09/2024 prot. 153795
2024	3056	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	38.150,02	17.350,33	-2.683,00	18.116,69	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso per € 18.678,77. Rilevante FCDERO2024 RATEIZZAZIONE CISRI 30934 per € 2.437,50 nel 2025 e € 200,42 nel 2026
2024	3057	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	9.482,67	3.744,00	0,00	5.738,67	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	3058	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	55.000,00	0,00	-12.490,00	42.510,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 42.510,00 Rilevante FCDE
2024	3059	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	77.516,65	8.667,74	-4.456,67	64.392,24	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 64.392,24 Rilevante FCDE
2024	3172	3.01.03.02.002	30000400	DT RG 8177/2024 Indennità di occupazione senza titolo periodo dal 15/03/2024 al 31/12/2024 per canoni non percepiti da parte della società La Villetta S.r.l. LA VILLETTA SRL	130.773,86	0,00	0,00	130.773,86	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con not Pec: protocollo n. 155708/2024 e prot. n. 18137/2025.
2024	3173	3.01.03.02.002	30000400	DT RG 8177/2024 IVA su Indennità di occupazione senza titolo periodo dal 15/03/2024 al 31/12/2024 per canoni non percepiti da parte della società La Villetta S.r.l. LA VILLETTA SRL	28.770,25	0,00	0,00	28.770,25	RO2024: mantenere in attesa di versamento sollecitato con nota PEC protocollo n. 155708/2024 e prot. n. 18137/2025.
2024	3270	3.05.02.03.002	30001911	ACCERTAMENTO RELATIVO AD ACCORDI OPERATIVI CON IL COMUNE DI CUGGIONO PER INTERCONNESSIONE CLOUD TELEFONICO ANNO 2024 COMUNE DI CUGGIONO	1.878,33	1.873,33	0,00	5,00	RO2024 in attesa di versamento da parte del Comune

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3309	3.02.03.01.999	30001130	sanzione turismo ordinanza ingiunzione prot n 172922/2024 AVA ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	86,66	0,00	0,00	86,66	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172922 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8751 del 21/10/2024
2024	3362	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo ORDINANZA INGIUNZIONE prot n 142928/24 AVA ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	353,33	0,00	0,00	353,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172928 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8754 del 21/10/2024
2024	3363	3.02.03.01.999	30001130	sanzione turismo ordinanza ingiunzione prot n 172921/24 AVA ABISCARION SAS 2024 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	319,97	0,00	0,00	319,97	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172921 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8753 del 21/10/2024
2024	3375	3.02.02.01.999	30000046	Accertamento per sanzione fumo 2024 cisri31096n Haman Untiveros Maurizio German da restituire al comune di Milano collegato ad imp n 3526/2024 DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI Vincolo: 2024PR004.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	3376	3.05.02.03.004	30002050	Accertamento per parte spese di notifica sanzione fumo 2024 cisri31096n Haman Untiveros Maurizio German DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	10,00	0,00	0,00	10,00	RO2024 Spese di notifica per sanzione dell'anno 2024, in fase di riscossione
2024	3381	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo PROTOCOLLO INGIUNZIONE 172917/2024 MAVO SRL DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172917 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8879 del 24/10/2024
2024	3382	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo ORDINANZA INGIUNZIONE protocollo 149938/2024 AVA ABISCARION SAS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	353,33	0,00	0,00	353,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 172919 del 16/10/2024 – determina accertamento RG n. 8878 del 24/10/2024
2024	3608	3.05.99.02.001	30000062	Parte compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo" collegato a imp. 1896/2.1/2024 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	24.048,96	0,00	0,00	24.048,96	RO2024 - Contabilizzazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3609	3.05.99.02.001	30000062	Parte compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo" collegato a imp. 1896/10.1/2024 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.690,82	0,00	0,00	3.690,82	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2024	3610	3.05.02.01.001	30002120	ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO DELLA SIG.RA ERRICO VINCENZA MARIA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2.812,94	0,00	0,00	2.812,94	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	3611	3.05.99.02.001	30000062	Parte compensi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di realizzazione della pista ciclabile "Corelli" e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo" collegato a imp. 1896/12.1/2024 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.598,96	0,00	0,00	1.598,96	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2024	3620	3.01.03.01.003	30001970	VERSAMENTI RELATIVI A CANONE ACCESSI STRADALI ANNO 2024 (CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) EFFETTUATI SUL C.C.P. 31968209 DIVERSI	106.306,68	72.430,45	0,00	33.876,23	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2024	3625	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA CS COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 RHYTHMIC MOON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.620,24	3.620,24	3.620,24	3.620,24	RO2024 - Riscossione in corso utilizzo palestra autorizzazione n. 7413/2024
2024	3626	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA CS COLOGNO MONZESE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 RHYTHMIC MOON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	796,45	796,45	796,45	796,45	RO2024 - Riscossione in corso utilizzo palestra autorizzazione n. 7413/2024
2024	3629	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI (SEDE VIALE ITALIA)-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 ASD BASKET P.O.S.A.L.	4.712,50	0,00	0,00	4.712,50	RO2024 - PAGATO CON FATT 13-2C DEL 14/02/2025
2024	3630	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI (SEDE VIALE ITALIA)-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 ASD BASKET P.O.S.A.L.	1.036,75	0,00	0,00	1.036,75	RO2024 - PAGATO CON FATT 13-2C DEL 14/02/2025
2024	3652	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI COSAP 2024 (CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) EFFETTUATI SUL C.C.P. 29829207 DIVERSI	257.448,61	202.940,99	0,00	54.507,62	RO2024 - VERSAMENTI CANONI IN FASE DI IN FASE DI RISCOSSIONE
2024	3688	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O IIS MAXWELL A.S. 2023/2024 COFFEELOVE VENDING SERVICES S.R.L.	5.110,56	1.910,02	0,00	3.200,54	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO
2024	3689	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O IP FALCK A.S. 2023/2024 COFFEELOVE VENDING SERVICES S.R.L.	5.896,80	0,00	0,00	5.896,80	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO IN CORSO - SALDO SOLLECITATO Prot: 0163644 03/10/2024 + email 23/01/2025
2024	3690	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O LS EISTEIN A.S. 2023/2024 COFFEELOVE VENDING SERVICES S.R.L.	1.798,66	0,00	0,00	1.798,66	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO IN CORSO - SOLLECITO Prot: 0163644 03/10/2024 + email 23/01/2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3731	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O LS - LC G. GALILEI A.S. 2023/2024 <i>QUICK BREAK SRL</i>	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO 05/02/2024
2024	3732	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA'NEGOZIO MOBILE C/O LS - LC G. GALILEI A.S. 2023/2024 <i>QUICK BREAK SRL</i>	3.430,79	0,00	0,00	3.430,79	RO2024 MANTENERE - SOLLECITO PEC 2851 del 08/01/2025 + email 17/01/2025 - PAGAMENTO IN CORSO
2024	3765	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' DISTRIBUTORI C/O IPIA CERNUSCO S/N A.S. 2023/2024 <i>SELF ESPRESSO S.R.L.</i>	4.324,32	0,00	-390,97	3.933,35	
2024	3788	3.01.02.01.999	30000330	VERSAMENTI PROVENTI DIRITTI ISCRIZIONE ALBO RECUPERATORI <i>DIVERSI</i>	361,53	216,14	0,00	145,39	RO2024 Reversale emessa per € 145,39 n. 318 del 22/01/2025
2024	3806	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 (IPSCT FALCK) - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	562,12	0,00	0,00	562,12	RO2024 - PAGATO CON FATT 11-2C DEL 10/02/2025
2024	3807	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 (IPSCT FALCK) - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	123,67	0,00	0,00	123,67	RO2024 - PAGATO CON FATT 11-2C DEL 10/02/2025
2024	3808	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD GEAS - SEZ. GINNASTICA ARTISTICA</i>	3.581,04	0,00	0,00	3.581,04	RO2024 - PAGATO CON FATT 8-2C DEL 06/02/2025
2024	3809	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA DE NICOLA SESTO SAN GIOVANNI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD GEAS - SEZ. GINNASTICA ARTISTICA</i>	787,83	0,00	0,00	787,83	RO2024 - PAGATO CON FATT 8-2C DEL 06/02/2025
2024	3812	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI (SEDE VIA LIVORNO)-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>RHYTHMIC MOON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19275 del 31/01/2025
2024	3813	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SESTO SAN GIOVANNI (SEDE VIA LIVORNO)-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>RHYTHMIC MOON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	291,72	0,00	0,00	291,72	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19275 del 31/01/2025
2024	3814	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SEDE VIA LIVORNO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD BASKET P.O.S.A.L.</i>	530,40	0,00	0,00	530,40	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19277 del 31/01/2025
2024	3815	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA ERASMO DA ROTTERDAM SEDE VIA LIVORNO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD BASKET P.O.S.A.L.</i>	116,69	0,00	0,00	116,69	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19277 del 31/01/2025
2024	3816	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI, 100 VIA GORKI, 106 - CINISELLO BALSAMO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD G.S. CAGLIERO</i>	2.580,48	0,00	0,00	2.580,48	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19278 del 31/01/2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3817	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI, 100 VIA GORKI, 106 - CINISELLO BALSAMO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 ASD G.S. CAGLIERO	567,71	0,00	0,00	567,71	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19278 del 31/01/2025
2024	3818	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI, 100 VIA GORKI, 106 - CINISELLO BALSAMO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.679,36	0,00	0,00	1.679,36	RO2024 - PAGATO CON FATT 6-2C DEL 04/02/2025
2024	3819	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI, 100 VIA GORKI, 106 - CINISELLO BALSAMO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	369,46	0,00	0,00	369,46	RO2024 - PAGATO CON FATT 6-2C DEL 04/02/2025
2024	3824	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI, 100 VIA GORKI, 106 - CINISELLO BALSAMO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16	RO2024 - PAGATO CON FATT 10-2C DEL 10/02/2025
2024	3825	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI, 100 VIA GORKI, 106 - CINISELLO BALSAMO-SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	301,88	0,00	0,00	301,88	RO2024 - PAGATO CON FATT 10-2C DEL 10/02/2025
2024	3954	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ATTIVITA' DI RISTORO C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI ANNO 2023/2024 RATEIZZAZIONE PHIL BAR S.N.C.	20.510,40	17.510,40	0,00	3.000,00	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO
2024	3958	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' ATTIVITA' DI RISTORO C/O ISTITUTI SCOLASTICI VARI ANNO 2023/2024 - RATEIZZAZIONE Gestione Mense, di Sergi Lorenza & C.	9.697,86	4.867,86	0,00	4.830,00	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFETTUATO
2024	3994	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	7.070,00	5.310,00	-1.250,00	510,00	RO2024 Sanzione notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione per € 510,00. Rilevante FCDE.
2024	3995	3.02.03.01.999	30000375	Accertamento per sanzioni impianti termici 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.020,00	1.000,00	0,00	20,00	RO2024 Sanzione notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	4000	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.000,00	12.300,00	0,00	2.700,00	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	4009	3.05.99.02.001	30000062	DT10476/2024 Contabilizzazione incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativi ai "Lavori di messa in sicurezza dei plafoni soggetti a fenomeno di sfondellamento delle pignatte dei solai in laterocemento del CS Parco Nord di Cinisello B.mo (MI)" coll. imp 1701/2024 sub. 2 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	34.040,00	0,00	0,00	34.040,00	RO2024 - Contabilizzazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4010	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	73.057,01	27.093,68	-6.780,00	39.183,33	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso per € 39.183,33 Rilevante FCDE
2024	4011	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp mud DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	2.776,00	2.516,00	0,00	260,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso Rilevante FCDE
2024	4012	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp borse plastica DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	72.000,00	0,00	-2.490,00	69.510,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 69.510,00 Rilevante FCDE
2024	4013	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	24.218,51	576,67	-5.757,49	17.884,35	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni per € 18.573,20. Rilevante FCDE RO2024 RATEIZZAZIONE CISRI 30979 € 514,07 sul 2025 e € 403,75 sul 2026. Rilevante FCDE
2024	4053	3.01.03.01.003	30000044	Acconto imponibile Palestra I.I.S. N. Machiavelli di Pioltello - Via Milano, 1/a - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ASD BASKET CARUGATE	855,36	0,00	0,00	855,36	RO2024 - PAGATO CON FATT 14-2C DEL 19/02/2025
2024	4054	3.01.03.01.003	30000044	Acconto IVA Palestra I.I.S. N. Machiavelli di Pioltello - Via Milano, 1/a - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ASD BASKET CARUGATE	188,18	0,00	0,00	188,18	RO2024 - PAGATO CON FATT 14-2C DEL 19/02/2025
2024	4057	3.01.03.01.003	30000044	Acconto Imponibile Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ASD GROSSMAN	2.820,88	0,00	0,00	2.820,88	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19291 del 31/01/2025
2024	4058	3.01.03.01.003	30000044	Acconto IVA Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ASD GROSSMAN	620,59	0,00	0,00	620,59	RO2024 SOLLECITATO PAGAMENTO PROT 19291 del 31/01/2025
2024	4059	3.01.03.01.003	30000044	Acconto Imponibile Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 A.K.M. ITALIA ASD	343,08	0,00	0,00	343,08	RO2024 - PAGATO CON FATT 3-2C DEL 04/02/2025
2024	4060	3.01.03.01.003	30000044	Acconto IVA Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 A.K.M. ITALIA ASD	75,48	0,00	0,00	75,48	RO2024 - PAGATO CON FATT 3-2C DEL 04/02/2025
2024	4065	3.01.03.01.003	30000044	Acconto Imponibile Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ASD FLOORBALL CLUB MILANO	457,44	0,00	0,00	457,44	RO2024 - PAGATO CON FATT 2-2C DEL 03/02/2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4066	3.01.03.01.003	30000044	Acconto IVA Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ASD FLOORBALL CLUB MILANO	100,64	0,00	0,00	100,64	RO2024 - PAGATO CON FATT 2-2C DEL 03/02/2025
2024	4067	3.01.03.01.003	30000044	Acconto Imponibile Palestra IIS Spinelli Sesto San Giovanni - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40	RO2024 - PAGATO CON FATT 7-2C DEL 04/02/2025
2024	4068	3.01.03.01.003	30000044	Acconto IVA Palestra IIS Spinelli Sesto San Giovanni - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 AZZURRI NIGUARDESE BASKET- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	244,29	0,00	0,00	244,29	RO2024 - PAGATO CON FATT 7-2C DEL 04/02/2025
2024	4069	3.01.03.01.003	30000044	Acconto Imponibile Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ROOKIES MILANO SOFTBALL	266,84	0,00	0,00	266,84	RO2024 - PAGATO CON FATT 5-2C DEL 04/02/2025
2024	4070	3.01.03.01.003	30000044	Acconto IVA Palestra C.S. IIS Falcone - Righi - LS G. B. Vico di Corsico viale Italia, 24-26 Corsico - settembre/dicembre 2024 a.s. 2024/2025 ROOKIES MILANO SOFTBALL	58,70	0,00	0,00	58,70	RO2024 - PAGATO CON FATT 5-2C DEL 04/02/2025
2024	4096	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' BAR C/O IIS BESTA - ITAS NATTA A.S. 2023/2024 CFB di Cichello Francesco	13.153,14	0,00	0,00	13.153,14	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO IN CORSO - SOLLECITO pec 155787 del 19/09/2024 + email 27/01/2025
2024	4097	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE C/O ITAS NATTA A.S. 2023/2024 CFB di Cichello Francesco	882,32	0,00	0,00	882,32	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO IN CORSO - SOLLECITO pec 155787 del 19/09/2024 + email 27/01/2025
2024	4100	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE C/O ITC MATTEI A.S. 2023/2024 EURO SERVICE	3.466,92	0,00	0,00	3.466,92	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFTUATO
2024	4105	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' NEGOZIO MOBILE C/O IIS CATERINA DA SIENA A.S. 2023/2024 EURO SERVICE	4.214,80	0,00	0,00	4.214,80	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFTUATO
2024	4106	3.01.03.01.003	30000650	INDENNITA' BAR C/O ITC NIZZOLA J. A.S. 2023/2024 ITALIAN TRADING COMPANY S.R.L.	8.770,95	0,00	0,00	8.770,95	RO2024 MANTENERE PAGAMENTO EFFTUATO
2024	4115	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2024 imprese DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	7.500,00	6.600,00	0,00	900,00	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	4116	3.05.02.03.002	30000081	QUALE INTROITO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE DI BOLLATE COMUNE DI BOLLATE	4.553,15	2.500,00	0,00	2.053,15	RO2024 - In attesa di versamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4122	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per ingiunzione 2024 FINRELAIS SRL COLLEGATO A VERBALE 8098242/22 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 203531 del 27/11/2024 – determina accertamento RG n. 10364 del 02/12/2024
2024	4123	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento per sanzione turismo ingiunzione 2024 FINRELAIS SRL collegata a verbale n 8125934/23 DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 203529 del 27/11/2024 – determina accertamento RG n. 10367 del 02/12/2024
2024	4167	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento sanzioni Acque 2024 DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	15.900,00	15.000,00	0,00	900,00	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione per € 300,00, reversali già emesse nel 2025 per euro 300,00. Rilevante FCDE
2024	4173	3.05.99.99.999	30000054	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE ORDINE SU MEPA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DIGITALE LIS TELLIS (MISURA 1.4.2 DEL PNRR – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU) DIVERSI	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	RO2024 da contabilizzare
2024	4263	3.02.03.01.999	30001130	Sanzione turismo 2022 parte ordinanza ingiunzione 2024 TWENTY SRLS DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 207964 del 03/12/2024 – determina accertamento RG n. 10769 del 10/12/2024
2024	4272	3.02.03.01.999	30001020	Accertamento per sanzioni acque 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	19.200,00	15.900,00	0,00	3.300,00	RO2024 Sanzioni ingiunte dal Settore nell'anno 2024. In attesa di riscossione per € 1.200,00, reversali già emesse nel 2025 per euro 2.100,00. Rilevante FCDE
2024	4273	3.02.02.01.999	30000890	Accertamento per sanzioni acque 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI ACQUE	900,00	300,00	0,00	600,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 Reversali già emesse nel 2025 per euro 600,00 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4274	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento sanzione turismo parte ingiunzione prot n 210148 -2024 HOSTEL MILAN CITY DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	333,33	0,00	0,00	333,33	RO2024 Ordinanza ingiunzione protocollo n. 210148 del 05/12/2024 – determina accertamento RG n. 10777 del 10/12/2024
2024	4288	3.01.03.02.002	30000570	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO IN VIA MASSENA PER IL PERIODO DAL 2/11/2023 AL 1/11/2024 Associazione Attendiamoci onlus	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 importo incassato nel 2025
2024	4289	3.01.03.02.002	30000570	SPESE DI GESTIONE PORZIONE IMMOBILE VIALE PICENO 60 PROGETTO ICAM ANNO 2024 CASA CIRCONDARIALEDI MILANO "SAN VITTORE"	16.577,99	0,00	0,00	16.577,99	RO2024 inattesa di riscossione, importo richiesto con nota prot. 10446 del 20/01/2025
2024	4306	3.02.02.01.004	30000880	ACCERTAMENTO A SEGUITO DELLA RELAZIONE PROTOCOLLO N. 213490/2024 per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Maggiorazione Semestrale PF DIVERSI DA CCP 1050457405 Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.055.267,40	1.055.267,40	195.167,75	195.167,75	RO2024 - Sanzioni coattive, maggiorazione semestrale in attesa di riscossione rilevante FCDE
2024	4307	3.02.03.01.004	30001050	ACCERTAMENTO A SEGUITO DELLA RELAZIONE PROTOCOLLO N. 213490/2024 per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Maggiorazione Semestrale PG DIVERSI DA CCP 1050457405 Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	767.889,24	767.889,24	115.720,00	115.720,00	RO2024 - Sanzioni coattive, maggiorazione semestrale in attesa di riscossione rilevante FCDE
2024	4308	3.05.02.03.002	30001701	ACCERTAMENTO A SEGUITO DELLA RELAZIONE PROTOCOLLO N. 213490/2024 per versamenti effettuati su cc postale n. 1050457405 riferito al COATTIVO NUOVO CONTRATTO - Spese documentali e di notifica verbale DIVERSI DA CCP 1050457405 Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	919.142,49	919.142,49	169.131,06	169.131,06	RO2024 - Spese documentali e di notifica verbale legate a sanzioni coattive in attesa di riscossione
2024	4339	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PER ATTIVITA SVOLTA PRESSO ISTITUTO CARDUCCI DI MILANO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DURANTE A.S. 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' MILANO DUOMO ONLUS	504,87	0,00	0,00	504,87	RO2024 - REVERSALE GIA' EMESSA
2024	4340	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PER ATTIVITA SVOLTA PRESSO ISTITUTO CARDUCCI DI MILANO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DURANTE A.S. 2024/2025 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' MILANO DUOMO ONLUS	111,07	0,00	0,00	111,07	RO2024 - REVERSALE GIA' EMESSA
2024	4346	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	30.389,99	5.170,00	-5.266,66	19.953,33	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 pagamento rateizzato in corso per € 19.953,33 Rilevante FCDE

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4348	3.02.03.01.999	30000047	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 sacchetti imp DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Sanzioni ingiunte nel 2024 se non rimosse verranno iscritte a ruoli coattivi entro 5 anni Rilevante FCDE
2024	4349	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 fam DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI	1.226,68	600,00	0,00	626,68	RO2024 Reversali già emesse nel 2025 per euro 626,68 reversale 385 del 27/01/2025 Rilevante FCDE
2024	4364	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO COFIDIS	49,20	0,00	0,00	49,20	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4365	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO COMPASS SPA	77,60	0,00	0,00	77,60	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4366	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO FIGENPA	84,60	0,00	0,00	84,60	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	4367	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO FINCONTINUO SPA	16,40	0,00	0,00	16,40	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4369	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO IBL BANCA SPA	208,10	0,00	0,00	208,10	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4370	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PITAGORA	24,60	0,00	0,00	24,60	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4371	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PRESTITALIA	120,20	0,00	0,00	120,20	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4372	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PREXTA	47,15	0,00	0,00	47,15	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4373	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO SANTANDER CONSUMER BANK	116,40	0,00	0,00	116,40	RO2024 - Importo da conservare in attesa di introito
2024	4374	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO SIGLA CREDIT SRL	24,60	0,00	0,00	24,60	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	4375	3.05.02.03.005	30001980	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA PRESUNTA PER L'ANNO 2024 SPETTANTE PER CONVENZIONI STIPULATE CON VARI ISTITUTI DI CREDITO VIVIBANCA	18,90	0,00	0,00	18,90	RO2024 - Importo da conservare in attesa di versamento
2024	4384	3.05.02.03.002	30000081	INTROITO RELATIVO AD ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI DIVERSI PRESSO IL COMUNE DI ARESE COMUNE DI ARESE	3.033,25	0,00	0,00	3.033,25	RO2024 - In attesa di versamento

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4385	3.05.02.03.002	30000081	INTROITO RELATIVO AD ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI DIVERSI PRESSO IL COMUNE DI BOLLATE <i>COMUNE DI BOLLATE</i>	2.819,95	0,00	0,00	2.819,95	RO2024 - In attesa di versamento
2024	4395	3.02.02.01.999	30000920	Accertamento per sanzioi stradali 2024 mese di novembre 2024 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	953,65	0,00	0,00	953,65	RO2024- RISCOSSIONI CORSO
2024	4425	3.05.99.99.999	30000138	PER CONTABILIZZAZIONE SPESA DI € 600,00 RELATIVA AL FINANZIMENTO PNRR – M1C1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Misura 1.4.4 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE – CUP I41F22001870006 coll a impegno 4284/2024 per contabilizzazione <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	RO2024 da contabilizzare
2024	4500	3.05.01.01.002	30000460	CONTABILIZZAZIONE IMPORTO IMPONIBILE FATTURA 1633 DEL 07/11/2024 PER PER SOCCORSO STRADALE DIURNO VEICOLO CMM TARGATO DJ863CD <i>HDI ITALIA ASSICURAZIONI SPA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	RO2024 - prestazione assicurativa terminata nel 2024, in fase di liquidazione
2024	4501	3.05.01.01.002	30000460	IMPORTO IVA 22% FATTURA 1633 DEL 07/11/2024 PER PER SOCCORSO STRADALE DIURNO VEICOLO CMM TARGATO DJ863CD <i>HDI ITALIA ASSICURAZIONI SPA</i>	33,00	0,00	0,00	33,00	RO2024 - prestazione assicurativa terminata nel 2024, in fase di liquidazione
2024	4502	3.05.01.01.002	30000460	CONTABILIZZAZIONE IMPORTO IMPONIBILE FATTURA VPA24-0000980 DEL 13/11/2024 PER PER INSTALLAZIONE + SOSTIRUZIONE CRIASTALLO VEICOLO CMM TARGATO BX241SY <i>HDI ITALIA ASSICURAZIONI SPA</i>	594,92	0,00	0,00	594,92	RO2024 - riparazione avvenuta nel 2024. Contabilizzazione imponibile fattura del 2024
2024	4506	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA IPSCT FALCK SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	219,96	0,00	0,00	219,96	RO2024 - PAGATO CON FATT 9-2C DEL 10/02/2025
2024	4507	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA IPSCT FALCK SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>AD ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA</i>	48,39	0,00	0,00	48,39	RO2024 - PAGATO CON FATT 9-2C DEL 10/02/2025
2024	4510	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IMPONIBILE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI 100 VIA GORKI 106 CINISELLO BALSAMO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD G.S. CAGLIERO</i>	1.187,84	0,00	0,00	1.187,84	RO2024 - PAGATO CON FATT 4-2C DEL 04/02/2025
2024	4511	3.01.03.01.003	30000044	ACCONTO IVA PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PARCO NORD VIA GORKI 100 VIA GORKI 106 CINISELLO BALSAMO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 A.S. 2024/2025 <i>ASD G.S. CAGLIERO</i>	261,32	0,00	0,00	261,32	RO2024 - PAGATO CON FATT 5-2C DEL 04/02/2025
2024	4527	3.05.99.99.999	30000139	RIMBORSO ASSEGNI,ONERI E IRAP AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPP.10051184,10051185,1 0051186,10051187) <i>DIVERSI</i>	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2024	4528	3.05.99.99.999	30000139	RIMBORSO ASSEGNI,ONERI E IRAP AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 <i>DIVERSI</i>	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	RO2024 - Contabilizzazione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4529	3.05.99.99.999	30000139	RIMBORSO ASSEGNI,ONERI E IRAP AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPP.10051024,10051030,1 0051045,10051175) DIVERSI	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00	RO2024 - Contabilizzazione in corso
2024	4549	3.05.02.01.001	30000098	ENTRATA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2024. COMUNE DI LACCHIARELLA	1.534,67	0,00	0,00	1.534,67	RO2024 - Incasso realizzato a gennaio 2025
2024	4550	3.02.02.01.999	30000285	ACCERTAMENTO SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2024 FAM DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	2.020,00	1.010,00	-498,33	511,67	RO2024 Sanzione notificata nell'anno 2024, in attesa di riscossione per € 511,67. Rilevante FCDE.
2024	4551	3.02.03.01.999	30000375	ACCERTAMENTO SANZIONI IMPIANTI TERMICI 2024 OSCULATI IMP DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RO2024 Reversali già emesse nel 2025 per euro 1.000. Rilevante FCDE
2024	4565	3.05.99.99.999	30000141	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA RIFERITA ALL'ANNO 2024 PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80/2021, A VALERE SUL PROGETTO PNRR "COME IN - SPAZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (CUP D74E22000130006, E38I22000040001, F84H22000040005, G79J22000880004, H17H21007680002, I68E22000000001). COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	3.730,68	0,00	0,00	3.730,68	RO2024 - In attesa di incasso da parte del Comune sulla base della convenzione sottoscritta e del monitoraggio della spesa
2024	4566	3.05.99.99.999	30000141	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA RIFERITA ALL'ANNO 2024 PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80/2021, A VALERE SUL PROGETTO PNRR "COME IN - SPAZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (CUP D74E22000130006, E38I22000040001, F84H22000040005, G79J22000880004, H17H21007680002, I68E22000000001). COMUNE DI LEGNANO Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	3.730,69	0,00	0,00	3.730,69	RO2024 - In attesa di incasso da parte del Comune sulla base della convenzione sottoscritta e del monitoraggio della spesa
2024	4567	3.05.99.99.999	30000141	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA RIFERITA ALL'ANNO 2024 PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80/2021, A VALERE SUL PROGETTO PNRR "COME IN - SPAZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (CUP D74E22000130006, E38I22000040001, F84H22000040005, G79J22000880004, H17H21007680002, I68E22000000001). COMUNE DI BASIGLIO Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	3.730,69	0,00	0,00	3.730,69	RO2024 - In attesa di incasso da parte del Comune sulla base della convenzione sottoscritta e del monitoraggio della spesa
2024	4569	3.05.99.99.999	30000141	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA RIFERITA ALL'ANNO 2024 PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80/2021, A VALERE SUL PROGETTO PNRR "COME IN - SPAZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (CUP D74E22000130006, E38I22000040001, F84H22000040005, G79J22000880004, H17H21007680002, I68E22000000001). COMUNE DI CASTANO PRIMO Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	3.730,68	0,00	0,00	3.730,68	RO2024 - In attesa di incasso da parte del Comune sulla base della convenzione sottoscritta e del monitoraggio della spesa

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4570	3.05.99.99.999	30000141	RIMBORSO DELLE QUOTE DI SPESA RIFERITA ALL'ANNO 2024 PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80/2021, A VALERE SUL PROGETTO PNRR "COME IN - SPAZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITÀ METROPOLITANE" (CUP D74E22000130006, E38I22000040001, F84H22000040005, G79J22000880004, H17H21007680002, I68E22000000001). COMUNE DI CESATE Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	4.532,93	0,00	0,00	4.532,93	RO2024 - In attesa di incasso da parte del Comune sulla base della convenzione sottoscritta e del monitoraggio della spesa
2024	4595	3.05.02.03.005	30000125	RIMBORSO CANONE ANTICIPATO NON DOVUTO E RIMBORSO CHILOMETRICO LEASEPLAN ITALIA SPA	3.996,91	305,73	0,00	3.691,18	RO2024: in attesa di rimborso vedi note Pec: n. 164528/2024, n. 200860/2024 , n. 209089/2024.
2024	4616	3.01.03.02.002	30000570	Rimborso spese di gestione annualità 2023 porzione di immobile viale Piceno UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE	20.336,16	0,00	0,00	20.336,16	RO2024 - importo incassato nel 2025
2024	4692	3.02.02.01.999	30000135	SANZIONI APPLICATE DA ACI PER INCASSI IPT ANNO 2024 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	36.689,25	0,00	0,00	36.689,25	RO2024 Importo riscosso
2024	4693	3.03.03.99.999	30000131	INTERESSI APPLICATI DA ACI PER INCASSI IPT ANNO 2024 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	18.973,91	0,00	0,00	18.973,91	RO2024 Importo riscosso
2024	4767	3.01.02.01.035	30000380	ONERI SCARICHI DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI SCARICHI	248,00	0,00	0,00	248,00	RO2024 Reversali già emesse nel 2025 per euro 248,00
2024	4768	3.01.02.01.035	30000060	ONERI RIFIUTI DIVERSI PER ONERI SUI RIFIUTI	258,00	0,00	0,00	258,00	RO2024 Reversale emessa per € 258 n. 418 del 28/01/2025
2024	4769	3.01.02.01.035	30002000	ONERI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DIVERSI PER ONERI RELATIVI A EMISSIONI IN ATMOSFERA	150,00	0,00	0,00	150,00	RO2024 Oneri istruttori con reversali emesse nel 2025
2024	4771	3.01.03.01.003	30001920	Sovracanone su concessioni di grandi derivazioni di acqua per produzione energia elettrica - anno 2024 ADDA ENERGI SRL	1.921,47	0,00	0,00	1.921,47	RO2024 Sovraccanoni di competenza dell'anno 2024, in corso di riscossione
2024	4772	3.01.02.01.035	30000270	VERSAMENTI RESIDUI DICEMBRE 2024 C.C.P. 31965205 DIVERSI DA CCP 31965205	9.150,95	0,00	0,00	9.150,95	RO2024- SOMMA TOTALMENTE INCASSATA CON REVERSALI DEL 2025
2024	4773	3.01.02.01.035	30000320	VERSAMENTI RESIDUI DICEMBRE 2024 C.C.P. 31969207 DIVERSI DA CCP N° 31969207	21.280,10	0,00	0,00	21.280,10	RO2024- SOMMA TOTALMENTE INCASSATA CON REVERSALI DEL 2025
2024	4774	3.01.03.01.002	30000450	VERSAMENTI RESIDUI DICEMBRE 2024 C.C.P. 31963200 DIVERSI DA CCP N° 31963200	62.786,51	0,00	0,00	62.786,51	RO2024- SOMMA TOTALMENTE INCASSATA CON REVERSALI DEL 2025

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4775	3.01.02.01.035	30000140	VERSAMENTI RESIDUI DICEMBRE 2024 C.C.P. 11483781 <i>DIVERSI DA CCP N° 11483781</i>	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	RO2024- SOMMA TOTALMENTE INCASSATA CON REVERSALI DEL 2025
2024	4776	3.05.02.03.005	30002040	VERSAMENTI RESIDUI ANNO 2024 C.C.P. 11481991 <i>diversi da ccp 11481991</i>	1.257,18	0,00	0,00	1.257,18	RO2024 IMPORTO INTERAMENTE INCASSATO CON REVERSALI NEL 2025
2024	4777	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTI RESIDUI DICEMBRE 2024 C.C.P. 29829207 <i>DIVERSI DA CCP 29829207</i>	5.055,62	0,00	0,00	5.055,62	RO2024 - ENTRATA INTERAMENTE RISCOSSA NEL 2025
2024	4778	3.01.02.01.999	30000330	VERSAMENTI RESIDUI ANNO 2024 PROVENTI DIRITTI D'ISCRIZIONE ALBO RECUPERATORI C.C.P. 42790204 <i>DIVERSI DA CCP N° 42790204</i>	506,26	0,00	0,00	506,26	RO2024 Reversale emessa per € 506,26 n. 529 del 31/01/2025
2024	4780	3.01.03.01.002	30000520	VERSAMENTO COSAP TEMPORANEA E.I. N. 31 (DICEMBRE 2024) - CRIVELLI FRANCA MARIA <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	203,40	0,00	0,00	203,40	RO2024 - RISCOSSIONI IN CORSO
2024	4781	3.05.02.03.002	30000225	DT RG 1039/2025 Rimborso da parte del Comune di Milano delle spese di gestione relative a consumi di acqua ed energia elettrica e gestione riscaldamento relative al periodo 2023 e 2024 (salvo conguagli), per l'uso di porzioni di immobili scolastici ubicati in Milano (ex L. 23/96) <i>COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA</i>	971.481,13	0,00	-44.337,39	927.143,74	RO2024 - nota richiesta e solleciti prot. 16912 del 28/01/2025
2024	4785	3.02.03.01.999	30000043	SANZIONE AIA NOTIFICATA NEL 2024 A CARICO DI VETROBALSAMO SRL <i>DIVERSI PER SANZIONI AIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 riscosse nel 2025
2024	4787	3.01.03.01.003	30000078	ACCERTAMENTO IMPONIBILE PER UTILIZZO OCCASIONALE DELL'AUDITORIUM DEL CENTRO SCOLASTICO G. PUECHER DI VIA DINI 7 IN MILANO PER LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI - AUTORIZZAZIONE RG N. 10597/2024 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALMIERI</i>	200,20	0,00	0,00	200,20	RO2024 - sollecito pagamento in corso prot.....
2024	4788	3.02.02.01.004	30000920	Accertamento per sanzioni stradali 2024 notificate mese di dicembre 2024 <i>DIVERSI DA CCP 25242207</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.547,51	0,00	0,00	1.547,51	RO2024 Riscossione in corso
2024	4789	3.01.03.02.001	30000510	Indennità extracontrattuale anno 2025 per utilizzo di un terreno agrario, sito nel comune di Paderno Dugnano, di proprietà della Città Metropolitana di Milano <i>REBOSIO GIUSEPPE AGROTECNICO</i>	303,66	0,00	0,00	303,66	RO2024 - importo già riscosso con c/postale il 12/12/2024
2024	4790	3.02.03.01.999	30001080	Accertamento per sanzioni PASM 2024 -Servizio e qualità srl-Comparin lavori agricoli srl-II seme del cambiamento s.c.agr <i>DIVERSI PER SANZIONI PASM</i> <i>Vincolo: 2024PR007.PRIVATI: ATTIVITA' SANZIONATORIA PAESAGGISTICA</i>	7.133,00	0,00	0,00	7.133,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	4792	3.01.02.01.035	30000040	ONERI AIA <i>DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' V.I.A</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	RO2024 Riscossione in corso

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4793	3.01.02.01.035	30000100	ONERI CONCESSIONI ACQUE <i>DIVERSI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI ACQUE (V.I.A.)</i>	429,00	0,00	0,00	429,00	RO2024 Riscossione in corso
2024	4794	3.01.02.01.035	30000300	ONERI AUA <i>DIVERSI PER AUA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	RO2024 Riscossione in corso
2024	4795	3.02.02.01.999	30000285	Accertamento per sanzioni impianti termici notificate nel 2024 GUAYE-FARINA-MARRA-OKUNDAIE <i>DIVERSI PER SANZIONI IMPIANTI TERMICI</i>	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 in attesa di riscossione. Rilevante FCDE
2024	4799	3.02.03.01.999	30001130	Accertamento sanzioni turismo 2024 EI nn 5/6/7/9/22/24 anno 2024 mesi novembre e dicembre (verbali nn8497185-86-8408571-8497409-8408573-8496686)- <i>DIVERSI PER SANZIONI ALBERGHIERE</i> <i>Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	10.000,02	0,00	0,00	10.000,02	RO2024 Sanzioni notificate nel 2024 in attesa di riscossione rilevante FCDE
2024	4804	3.02.03.01.999	30001010	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 elenchi introiti Edil Lambro <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	RO2024. Sanzioni 2024, in fase di riscossione.
2024	4805	3.02.02.01.999	30000930	Accertamento per sanzioni rifiuti 2024 elenchi introiti 21-23/2025 Grifa - Ikhbilbasma <i>DIVERSI PER SANZIONI RIFIUTI</i>	2.282,87	0,00	0,00	2.282,87	RO2024. Sanzioni 2024, in fase di riscossione.
2024	4806	3.05.99.99.999	30001800	PRELEVAMENTO DA CCP N. 52889201 DI SOMME VERSATE NEL 2024 <i>DIVERSI DA CCP N.52889201 E PAGOPA</i>	14,18	0,00	0,00	14,18	RO2024 Importo già versato su conto corrente postale da prelevare.
Totale titolo 3					275.111.512,88	75.640.536,97	86.716.120,39	286.187.096,30	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2007	691	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO comune di cassano PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO - cfr. cap S1641/07 COMUNE DI CASSANO D'ADDA Vincolo: 2007EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO	341.994,37	0,00	0,00	341.994,37	RO2024 - TRATTATIVA IN CORSO CON IL COMUNE DI CASSANO: - INVIATA PEC PRot 154917 del 18/09/2024.
2008	2264	4.02.01.02.003	40000260	PARTE TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO PER I LAVORI VARIANTE DI CASSANO -CFR CAP. S1641/2008 COMUNE DI CASSANO D'ADDA Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO	1.663.133,00	0,00	0,00	1.663.133,00	RO2024 - TRATTATIVA IN CORSO CON IL COMUNE DI CASSANO: - INVIATA PEC prot 154917 del 18/09/2024.
2014	27	4.02.01.02.003	40000293	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASSANO-COLLEGATO IMP.N. 173/2014 CAP. 261144700/2014 COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	RO2024 - TRATTATIVA IN CORSO CON IL COMUNE DI CASSANO: - INVIATA PEC prot 154917 del 18/09/2024.
2017	19	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2017EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	348.567,19	0,00	0,00	348.567,19	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2018	6	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2018EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	3.405,87	0,00	0,00	3.405,87	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2018	656	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2018EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	135.368,22	0,00	0,00	135.368,22	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2018	1802	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6182/2018 TRASFERIMENTO DA MEF PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE Lavori messa in sicurezza antisfondellamento ecc. IISS SeveriCorrenti ITIS Galvani e LS Bottoni - collegato a Imp.1864/2018 TUTTO PAGATO parte 2018 e parte nel 2019. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2018ST002.STATO: PATTO PER MILANO	92.520,52	0,00	-211,64	92.308,88	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	50	4.02.01.01.002	40000018	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZAT MINISTERO ISTRUZIONE Vincolo: 2019ST006.STATO: FONDI MIUR PER RUSSELL	129.621,69	0,00	0,00	129.621,69	RO2024 - mantenere rendicontato su piattaforma ministero ID75191 del 19/04/2021, ID 14823 del 04/08/2024
2019	203	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI BRESCO € 2.608.697,07 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO ((GIA ACC2018/4/1 COLL A IMP8/2018) COLL A IMP 203/2019 DIVERSI Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	79.831,85	0,00	0,00	79.831,85	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2019	942	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	27.734,35	0,00	0,00	27.734,35	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2019	953	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	203.136,58	0,00	0,00	203.136,58	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2019	960	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N.3672/2010 DIVERSI Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	126.262,69	0,00	0,00	126.262,69	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2019	1938	4.02.01.02.001	40000033	DT RG 6619/2019 ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA Decreton.101/2019 MIUR per programma nazionale ANTINCENDIO collegato a Impegni n.1898/2019 + n.142 e 143/2020 (FPV2019 cap. spesa 04022244). REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2019RG014.REGIONE: PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO	47.702,33	0,00	-4.711,29	42.991,04	
2019	2641	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 8314/2019 Contributo da REGIONE LOMBARDIA (Decreto 87/2019 MIUR) per Prog. Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - collegato a prenot. imp. 197 /2020 - cliente cassa deposi REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2019RG013.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2020	50	4.02.01.01.002	40000021	DT RG 5105/19 - FINANZIAMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD DI CINISELLO FINANZIATO DA MIUR M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST006.STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD	45.164,01	0,00	0,00	45.164,01	RO2024 entrata collegata e spesa sostenuta e in corso di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	52	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9028/2018 - QUOTA DA PARTE DI MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. coll. imp. 1693/23 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	39.104,13	0,00	0,00	39.104,13	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	53	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9032/2018 - QUOTA PARTE FINANZIATA DA MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	161.772,62	0,00	0,00	161.772,62	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	54	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9030/2018 - QUOTA PARTE FINANZIATA DA MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	156.422,60	0,00	0,00	156.422,60	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	55	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9031/2018 - QUOTA PARTE FINANZIATA DA MEF 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED. SCOL. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	148.511,77	0,00	0,00	148.511,77	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	74	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	37.437,37	0,00	0,00	37.437,37	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	75	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	21.155,21	0,00	0,00	21.155,21	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	76	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	97	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	54.808,26	0,00	0,00	54.808,26	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	210	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7917/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 1 ZONA A LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	211	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7921/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	212	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7950/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 3 ZONA C LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	213	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8125/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborso dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 4 ZONA D LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	214	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8127/2019 variaz. Cronoprogramma spostati Eur 247.450,00 nel 2020 Rimborsod dal MEF per 2 CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Edif.scolastici - collegati a IMP MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	247.450,00	0,00	0,00	247.450,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	290	4.02.01.01.002	40000003	DT RG 8741/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI URGENTI DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO INVERUNO - LICEOP LINGUISTICO D'ARCONATE E D'EUROPA PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA Vincolo: 2020ST014.STATO: MESSA IN SICUREZZA IIS INVERUNO	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	RO2024 in attesa rendicontazione da parte del Provveditorato necessaria per richiesta rimborso al Ministero
2020	1045	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 1 - colegato impegno 1212/2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	412.340,00	0,00	0,00	412.340,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	1046	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 2 COLLEGATO IMPEGNO 1214/2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	562.340,00	0,00	0,00	562.340,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	1047	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3785/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 3 COLLEGATO IMPEGNO 1215/2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	341.560,00	0,00	0,00	341.560,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1048	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3786/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 4 COLLEGATO IMPEGNO 1216/2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	462.340,00	0,00	0,00	462.340,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	1067	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	186.737,82	0,00	0,00	186.737,82	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1068	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI CORMANO € 8.779,36 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 7/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	268,67	0,00	0,00	268,67	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1069	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI PADERNO DUGNANO € 2.149.694,32 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC6/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	65.785,36	0,00	0,00	65.785,36	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1072	4.02.01.02.003	40000290	CONTRIBUTO COMUNE DI SEREGNO € 1.730.215,73 - REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO (GIA ACC 5/1/2018 COLL A IMP 8/2018) COLL A IMP 203/2019 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	52.948,39	0,00	0,00	52.948,39	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1076	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1077	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1078	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	49.849,27	0,00	0,00	49.849,27	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1083	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	24.742,26	0,00	0,00	24.742,26	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1084	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	45.072,98	0,00	0,00	45.072,98	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1085	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	150.653,82	0,00	0,00	150.653,82	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1090	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	52.242,28	0,00	0,00	52.242,28	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1096	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2020	1097	4.02.01.02.003	40000290	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	22.894,41	0,00	0,00	22.894,41	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1103	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3790/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2020 Lotto 5 COLLEGATO IMPEGNO 1693/2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	116.544,60	0,00	0,00	116.544,60	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2020	1149	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 4517/20 ENTRATE REGIONE LOMBARDIA Decreto MIUR 188/20 per il PROGETTO MANUT.STRAORD. RIFAC.SERRAMENTI IPSIA MAJORANA Cernusco S/N. collegato a IMPEGNI 1739/2020 + IMP. 104/2021 + IMP. 42/2022. REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2020	1159	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 8820/2020 AGGIUDICAZIONE (DT RG 4256/20) ENTRATE REGIONE LOMBARDIA Decreto MIUR 188/20 per LAVORI DI MESSA IN SICURTEZZA E RIFACIMENTO CONTROSSOGGITTO L.S. Leonardo da Vinci COLLEGATI IMP. 1715/2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	282.041,00	0,00	0,00	282.041,00	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2020	1230	4.02.01.01.002	40000067	DT RG 5484/2020 Trasferimento del MIUR per Lavori manut. straord. rifacimento manto copertura IISS L. da VINCI e succ.le IPSIA FALCK in Cologno M.se - FESR PON 2014/2020 codice CPV 45400000-1 - colleg M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19	18.605,75	0,00	0,00	18.605,75	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma
2020	1336	4.02.01.01.002	40000073	DT RG 6067/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID -19) PER AFFIDAMENTO LAVORI A PALASER SRL - PREFABBRICATO B PRESSO CS SAN DONATO MILANESE - EMERGENZA COVID 19 - COLLEGATO M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19	140.763,10	0,00	0,00	140.763,10	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma
2020	1396	4.02.01.01.002	40000069	DT RG 6233/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID -19) AFFIDAMENTO A SEREGNI SRL-LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA PRESSO L.A. BOCCIONI - EMERGENZA COVID 19- COLLEGATO AL M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19	104.303,75	0,00	0,00	104.303,75	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma
2020	1398	4.02.01.01.002	40000071	DT RG 6234/2020 - QUOTA FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO (FONDI PON COVID -19) AFFIDAMENTO A DEVI IMPIANTI LAVORI MAN. STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO MICROBIOLOGIA EMERGENZA COVID 1 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19	18.791,50	0,00	0,00	18.791,50	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1648	4.02.01.01.002	40000063	DTRG 6824/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti ecc. c/o Istituti Russel, Maxwell,Cremona/Zappa, Vespucci - Milano - collegato a IMP. n.1894/202 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	69.102,67	0,00	0,00	69.102,67	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024 - collegato a Impegno 1894/2020
2020	1672	4.02.01.01.002	40000062	DTRG 6951/2020+RG 7420 Trasferimento MIUR- Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti Einaudi-Marcora-Calvino- Galilei-DellAcqua-Bernocchi succ.Calini <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	140.577,19	0,00	0,00	140.577,19	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024 coll. imp. 1899/2020
2020	1693	4.02.01.01.002	40000064	DT RG 6964/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti CURIE SRAFFA e LS MARCONI - collegato a IMP. n.1908/2020 - CUP I44 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	112.544,94	0,00	0,00	112.544,94	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024 - collegato a Impegno 1908/2020
2020	1753	4.02.01.01.002	40000061	DT RG 7045/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o Istituti - collegato a IMP. n.1925/2020 - CUP I54H20000140006. <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	31.268,50	0,00	0,00	31.268,50	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024 - collegato a Impegno 1925/2020
2020	1784	4.02.01.01.002	40000059	DT RG 7007/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz adeguam sistemi termo ventilanti impianti termici c/o ITSOS CURIE Cernusco, IPSCT FALCK, L DA VINCI Cologno - collegato a IMP. n. <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	139.758,14	0,00	0,00	139.758,14	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024 coll. imp. 1932/2020
2020	2482	4.02.01.01.002	40000021	DT RG 8809/2020 (variazione in aumento sul Bilancio 2020) FINANZIAMENTO MIUR LAVORI COMPLETAMENTO- SOSTITUT. VESTRI U-GLASS PALESTRE CS PARCO NORD C/Balsamo collegato a Imp. 2163/2020 creato con la <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST006.STATO: FONDI MIUR PER C.S. PARCO NORD</i>	44.836,11	0,00	0,00	44.836,11	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e in corso di rendicontazione
2020	2502	4.02.01.01.001	40000058	DT RG 8951/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz di impianto montascale negli edifici scolastici della CMM - Lotto Est collegato a IMP. n. 2212/2020 - IMP. n. 2212 sub 1/2020 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	32.302,37	0,00	-2.638,60	29.663,77	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024

Residui attivi al 31/12/2024

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2503	4.02.01.01.001	40000058	DT RG 8953/2020 Trasferimento Stato/MIUR Fondi PON per Lavori sostituz di impianto montascale negli edifici scolastici della CMM - Lotto Ovest collegato a IMP. n. 2214/2020 - IMP. 2214 sub 1/2020 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST024.STATO: FONDI PON COVID19</i>	128.693,36	0,00	-4.274,40	124.418,96	RO2024 - inserita rendicontazione e certificazioni conclusive su piattaforma SIF 2020 (PON) in data 23/09/2024
2020	2521	4.02.01.01.001	40000048	DT RG 8810/2020 - QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTI BERTARELLI FERRARIS PACINOTTI PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI COLLEGATO IMP. 211/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST019.STATO: VERIFICHE SUI SOLAI BERTARELLI FERRARIS PACINOTTI</i>	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49	RO2024 spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma
2020	2522	4.02.01.01.001	40000049	DT RG 8810/2020 QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTO GALILEI PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI COLLEGATO IMP. 212/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST020.STATO: VERIFICHE SUI SOLAI L.C. GALILEI - LEGNANO</i>	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49	RO2024 spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma
2020	2523	4.02.01.01.001	40000051	DT RG 8810/2020 QUOTA TRASFERIMENTO DA MIUR PRESSO ISTITUTI BESTA E NATTA PER LAVORI SERVIZIO INERENTE INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI COLLEGATO IMP. 213/2021 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2020ST021.STATO: VERIFICHE SUI SOLAI I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA</i>	8.972,49	0,00	0,00	8.972,49	RO2024 spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma
2020	2565	4.02.01.01.001	40000084	Trasferimento da parte del MIT per la messa in sicurezza dei ponti sul fiume Lambro meridionale ANNUALITA' 2020 COLLEGATO ACC. 631/2021-68/2022-18/2023 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2020ST030.STATO: MS PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE</i>	76.381,76	0,00	0,00	76.381,76	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al MIT con nota prot. 46235/2025
2021	60	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 10 E 17/2021 INSIEME AD ACCERTAMENTO 71/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	25.869,20	0,00	0,00	25.869,20	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2021	105	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3778/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 1 - collegato impegno 94/2021 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	597.419,77	0,00	0,00	597.419,77	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	106	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3783/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 2 COLLEGATO IMPEGNO 95/2021-1174/22-1690/23 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	460.208,10	0,00	-24.084,68	436.123,42	
2021	107	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3785/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 3 COLLEGATO IMPEGNO 96/2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	670.572,14	0,00	-12.766,01	657.806,13	
2021	108	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3786/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 4 COLLEGATO IMPEGNO 97/2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	548.124,80	0,00	0,00	548.124,80	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	109	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 3790/2020 Trasferimento QUOTA per manutenzioni straordinarie EDIFICI SCOLASTICI 3 contratto Attuativo - anno 2021 Lotto 5 COLLEGATO IMPEGNO 99/2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	909.640,40	0,00	0,00	909.640,40	RO2024 entrata corrispondente a spesa rendicontata per € 845.255,40 - per € 64.385,00 in corso di rendicontazione
2021	165	4.02.01.02.001	40000056	DT RG 7300/20 Finanziam. Regione Lombardia L.R. 9/2020 per i Lavori LOTTO 1 manut straord. ASCENSORI installati c/o edifici scolastici - collegato ad Imp.n.147/2021 - CUP I47C18000300003 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	135.237,56	0,00	-101.574,57	33.662,99	
2021	250	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8806/2020 di variazione - Trasferimento da MEF - Patto per Milano Lavori sostituz. Serramenti e riqualf. Facciate ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Collegato a imp ../2021 cap. 04022035 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	230.679,25	0,00	0,00	230.679,25	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	251	4.02.01.02.001	40000054	ASSEGNAZIONE PER LA MAGGIOR SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VAPRIO D'ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 525 del BREMBO in Comune di VAPRIO D'ADDA COLLEGATO AD IMP. N. 296/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2021RG019.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	73.000,00	0,00	-42.664,29	30.335,71	RO2024 da contabilizzare per € 30.335,71 con impegno n. 3929/23 sul cap. 99017031

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	681	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (GIA ACC 20/2018 COLL A IMP.28/20189) COLL A IMP201/2019 DIVERSI Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	4.521,70	0,00	0,00	4.521,70	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2021	775	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3654/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controsoffittatura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. n.1614 e n.1615/2021 - CUP I48B19	69.961,02	0,00	0,00	69.961,02	RO2024 Rendicontazione transitata da piattaforma Ministero a piattaforma Regis - in corso di caricamento documentazione amministrativa integrativa.
				M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE					
2021	776	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3653/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZ. INTERVENTO Lavori sostituz. Serramenti e ripristino facciate I Lotto c/o IPSCT KANDINSKY collegato a imp. 681/23 - CUP I48B19000000009 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	918.355,76	0,00	0,00	918.355,76	RO2024 LA RENDICONTAZIONE VERRA' PREDISPOSTA DOPO IL COLLAUDO
2021	777	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 3672/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA - Rho - collegato a imp.1620 e 1621/2021 - CUP I48B18000160001 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO - OPERA CONFLUITA NEL PNRR
2021	845	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 1678/2021 - CUP I74H18000080009 - cli REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2021RG002.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	256.872,00	0,00	0,00	256.872,00	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2021	1123	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp.1987/2021 CUP I43G16000420003 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	1193	4.02.01.01.001	40000087	ASSEGNAZIONE ANNO 2021 PER MANUTENZIONE CICLOVIE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2021ST023.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE	3.520.198,42	0,00	-3.446.536,00	73.662,42	RO2024 - ENTRATA COLLEGATA A SPESA LA CUI RENDICONTAZIONE E' IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1242	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A - 4 contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	1348	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7392/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 CUP I43G MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	1360	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7393/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 4 CUP I43G MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	1763	4.02.04.01.001	40000089	PRIMA ANNUALITA PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC N 234\2022 E 43\2023) FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA Vincolo: 2021PR032.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di Comunità in corso. E' stata presentata la rendicontazione intermedia al 31/10/2024 su apposita piattaforma delle spese sostenute nell'anno 2021 per successiva liquidazione
2021	1846	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8747/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA E - 4 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 5 CUP I43G MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO	258.136,20	0,00	0,00	258.136,20	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1903	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8415/2021 variazione esigibilita (dal 2022 anticipata al 2021) Trasferimento da MEF (Patto per Milano) Lavori sost. Serramenti riqualf. facciate ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Collegato a imp <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	672.704,67	0,00	0,00	672.704,67	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2021	2162	4.02.01.01.001	40000125	DT RG 9744/202 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO 11.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2021ST035.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	RO2024 spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma Regis
2021	2365	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 9386821 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE, COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONI INCENDI PRESSO IM AGNESI DI MILANO COLLEGATO 391/23 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2021ST004.STATO: PATTO PER MILANO</i>	1.044.678,46	0,00	0,00	1.044.678,46	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2022	42	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNO N 26/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	124.335,92	0,00	0,00	124.335,92	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2022	58	4.02.01.02.001	40000120	PARTE TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I LAVORI 2 LOTTO TRATTA A PAULLESE COLLEGATO IMPEGNO N. 51/2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	2.462.513,92	0,00	0,00	2.462.513,92	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA LA CUI RENDICONTAZIONE è IN CORSO PRESSO REGIONE LOMBARDIA
2022	66	4.02.01.02.001	40000340	Finanziamento regionale per interventi di manutenzione straordinaria ponti stradali Cavalcavia di Cormano per la SP 199 Baranzate- Sesto S. Giovanni come da DGR n. XI/3359 del 15/07/2020 collegato ad <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI</i>	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	RO2024 - ENTRATA COMMISURATA A STATO AVANZAMENTO LAVORI DA RENDICONTARE A REGIONE LOMBARDIA

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	67	4.02.01.02.001	40000340	Finanziamento regionale per interventi di manutenzione straordinaria ponti stradali Sovrappasso a Palazzolo Milanese (Paderno Dugnano) per la SP 35 come da DGR n. XI/3359 del 15/07/2020 collegato ad A REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	RO2024 ENTRATA COMMISURATA A STATO AVANZAMENTO LAVORI DA RENDICONTARE A REGIONE LOMBARDIA
2022	70	4.02.01.02.001	40000165	ASSEGNAZIONE COME DA DGR N. XI/4008 DEL 14/12/2020 per annualita' 2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG003.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	4.560.000,00	0,00	0,00	4.560.000,00	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA IN ATTESA DI RISCOSSIONE DA REGIONE LOMBARDIA
2022	82	4.02.01.02.001	40000029	DT RG 9205/2022 € 2.097.915,34 colleg. a imp. 708/2023 -DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 110/2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG007.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	55.629,86	0,00	0,00	55.629,86	RO 2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2022	88	4.02.01.02.001	40000240	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ANNUALITA' 2022 collegato ad ACC. 1066/2021 e IMP. 1880/2021 - 122/2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG017.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021	850.000,00	510.000,00	0,00	340.000,00	RO2024 - ENTRATA COLLEGATA A SPESA DA RENDICONTARE A REGIONE LOMBARDIA A COLLAUDO EFFETTUATO ESSENDO I LAVORI ANCORA IN CORSO
2022	96	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp.125padre+sub 1 /2022 CUP I43G1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO	605.402,70	0,00	-1.351,00	604.051,70	
2022	102	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA ANNO 2022 PER LAVORI DI MANUT. STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - 4contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16000 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO	620.286,77	0,00	0,00	620.286,77	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	118	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7392/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 CUP I43G MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO	645.202,94	0,00	0,00	645.202,94	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2022	119	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 7393/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 4 CUP I43G MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO	547.101,27	0,00	0,00	547.101,27	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2022	182	4.02.01.01.001	40000225	DT RG 8747/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA E - 4 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 5 CUP I43G MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2022ST008.STATO: PATTO PER MILANO	375.193,44	0,00	0,00	375.193,44	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2022	217	4.02.01.01.001	40000088	ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI Eur 2.094.669,12 PER INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE DI CUI Eur 418.933,82 ACC. N. 1175/2021 MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	391.017,32	0,00	0,00	391.017,32	RO2024 Progetto Bando Costa 1. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese e la successiva rendicontazione al Ministero – collegato a spese imp. 322/2022 e 446/2022
2022	224	4.02.01.01.001	40000094	PNRR - DT RG 9744/2021- TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA E RIFACIMENTO PARTI DI COPERTURA AULE L.S.-L.C. GALILEI DI M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	198.417,19	0,00	-2.487,40	195.929,79	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	225	4.02.01.01.001	40000096	PNRR - DT RG 9744/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO COLLEGATO ALL'IMP. 291/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	RO2024 - rendicontazione in corso
2022	226	4.02.01.01.001	40000303	PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO COLLEGATO ALL'IMP. 292/2022 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	117.565,82	0,00	-8.237,93	109.327,89	RO2024 - PRESTAZIONI ESEGUITE - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2022	227	4.02.01.01.001	40000125	PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO IMP. 293/1/22 2022PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	95.168,75	0,00	-995,79	94.172,96	
2022	234	4.02.04.01.001	40000089	SECONDA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763\2021 43\2023) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2022PR026.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	5.157,26	0,00	0,00	5.157,26	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di Comunità in corso. E' stata presentata la rendicontazione intermedia al 31/10/2024 su apposita piattaforma delle spese sostenute nell'anno 2022 per successiva liquidazione
2022	754	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA COLLEGATO AD IMP N 1074 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	7.073,56	0,00	0,00	7.073,56	RO2024 Entrata collegata a spesa già sostenuta e la cui erogazione sarà effettuata solo a conclusione del progetto di cui la spesa stessa è parte
2022	804	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato ad imp n 1103 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	62.063,00	0,00	0,00	62.063,00	RO2024 Entrata collegata a spese in parte sostenute ed in parte ancora da sostenere la cui erogazione sarà effettuata solo a conclusione del progetto di cui le spese in questione fanno parte

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	809	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 1107/2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	14.091,00	0,00	0,00	14.091,00	RO2024 Entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata a Regione Lombardia con nota Prot. 184657/2022. L'erogazione sarà effettuata soltanto a conclusione del progetto di cui la spesa in questione fa parte
2022	896	4.02.01.02.002	40000350	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA coll a imp 1148/1/2022 DIVERSI Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	13.677,34	0,00	0,00	13.677,34	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2022	912	4.02.01.02.001	40000056	DT RG 6686/2020 TRASFERIMENTO di REGIONE LOMBARDIA L.n.9/2020 per Lavori riqualificazione impianti climatizzazione C.S. GALLARATESE - Via Natta - MI , collegato a IMP. 122/2021 - CUP I42G200009900 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG027.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	10.000,00	0,00	-2.874,47	7.125,53	
2022	918	4.02.01.02.001	40000120	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA- COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i' TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013collegato imp.n.1247/2020 ora 1145/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	104.400,00	0,00	0,00	104.400,00	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA LA CUI RENDICONTAZIONE è IN CORSO PRESSO REGIONE LOMBARDIA
2022	921	4.02.01.02.001	40000120	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	544.031,42	0,00	0,00	544.031,42	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA LA CUI RENDICONTAZIONE è IN CORSO PRESSO REGIONE LOMBARDIA
2022	922	4.02.01.02.001	40000120	LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA- COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG006.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	1.888.104,12	0,00	0,00	1.888.104,12	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA LA CUI RENDICONTAZIONE è IN CORSO PRESSO REGIONE LOMBARDIA
2022	1230	4.02.01.02.001	40000092	DT RG 4677/2022 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO FRIABILE C/O IIS BERNOCCHI DI LEGNANO coll. imp. n. 1754/2022 e imp. n. 1766/2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG020.REGIONE: BONIFICA AMIANTO	78.157,20	0,00	0,00	78.157,20	RO2024 - inserita rendicontazione su piattaforma KRONOS in data 16/12/2022 - collegato a Impegno 1766/2022

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1244	4.02.01.02.001	40000100	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 1768 2022 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG019.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	17.761,07	0,00	0,00	17.761,07	RO2024 Entrata collegata a spesa sostenuta e parzialmente rendicontata a Regione Lombardia con nota Prot. 188856/2022 e Prot. 157771/2023 e in parte ancora da rendicontare.
2022	1981	4.05.03.02.001	40000130	Rimborso della quota inutilizzata del contributo provinciale erogato per la progettazione e realizzazione di due rotatorie sulla S.P. 182 COMUNE DI PANTIGLIATE Vincolo: 2022EL007.COMUNE PANTIGLIATE: RESTITUZIONE SOMME	90.208,00	0,00	0,00	90.208,00	RO2024 - ENTTRATA IN ATTESA DI RISCOSSIONI INVIATA NOTA AL COMUNE DI RICHIESTA CON PROT. N. 189693/2024 DELL'8/11/2024
2022	2164	4.02.01.02.001	40000092	DT RG7790/2022 Trasferimento fondi da Regione Lombardia per bonifica amianto IIS Bernocchi di Legnano coll. imp. n. 2310/2022. REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG020.REGIONE: BONIFICA AMIANTO	17.617,32	0,00	0,00	17.617,32	RO2024 - rendicontazione inserita su piattaforma ARES in data 15/01/2021 (ID 297). Validazione in data 22/09/2023 - collegato a Impegno 2310/2022
2022	2790	4.02.01.01.002	40000161	PNRR DT9441/22 DT3654/21 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO LAVORI C/O IPSIA FRISI di controsoffittatura messa in sicurezza sfond.solai 2 LOTTO collegato a IMP. 102/2022-1503/2022 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	90.999,50	65.000,00	0,00	25.999,50	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2022	2793	4.02.01.01.002	40000156	PNRR - DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp.489/22 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	326.662,95	190.000,00	0,00	136.662,95	RO2024 - rendicontazione in corso
2022	2884	4.02.01.02.001	40000112	Assegnazione opere di implementazione e valorizzazione dei presidi di Protezione Civile con particolare attenzione alla sostenibilità energetica – Parco Idroscalo REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2022RG012.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	78.847,50	0,00	0,00	78.847,50	RO2024 Entrata collegata a spesa per lavori in corso di realizzazione, l'erogazione sarà effettuata a conclusione degli stessi.
2022	2913	4.02.01.01.002	40000153	DT9441/2022 DT3672/2021 CONTRIBUTO PIANO NAZ.LE FINANZIAMENTO INTERVENTO Lavori riqualificaz. spazi didattici succ.le L.C. REBORA - Rho Via D'Este - collegato a imp.106 e 107/2022 - CUP I48B18000160001 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	386.640,74	165.000,00	-33.795,77	187.844,97	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3083	4.02.01.01.002	40000152	PNRR - DT RG 9513/22 + TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO I PSTC KANDINSKY COLLEGATA IMP. 102/22 20022PNR06 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	188.235,30	170.000,00	0,00	18.235,30	RO2024 LA RENDICONTAZIONE SARA' TRASMESSA DOPO IL COLLAUDO DELL'OPERA
2023	23	4.02.01.02.001	40000029	EX 2023/23 DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 15/2023 - CUP I74H180000800 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	80.986,77	0,00	0,00	80.986,77	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	36	4.02.01.01.001	40000072	EX 2023/36 DT RG 9542/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 51/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR COLLEGATO ALL'IMP. 51/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	487.308,14	0,00	0,00	487.308,14	RO2024 - MANTENERE RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	38	4.02.01.01.002	40000129	EX 2023/38 DT RG 9564/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'IMP. 57/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	465.000,00	0,00	-0,01	464.999,99	
2023	39	4.02.01.02.001	40000029	EX 2023/39 DT RG 9763/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI (1 LOTTO) DEL C.S. CORSICO COLLEGATO ALL' IMP. 58/2023 FINANZIATO DA REGIONE <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	32.067,02	0,00	0,00	32.067,02	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	41	4.02.01.01.002	40000117	EX 2023/41 DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'IMP 60/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	733.431,33	0,00	0,00	733.431,33	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma Regis
2023	43	4.02.04.01.001	40000089	EX 2023/43 TERZA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763 ANNO 2021 E ACC 234 ANNO 2022) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2023PR022.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	3.549,10	0,00	0,00	3.549,10	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di Comunità in corso. E' stata presentata la rendicontazione intermedia al 31/10/2024 su apposita piattaforma delle spese sostenute nell'anno 2023 per successiva liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	44	4.02.01.02.001	40000360	EX 2023/44 SALDO FINANZIAMENTO 50 PER CENTO PER INTERVENTI DI MS DELLA ZSC IT20500010 OASI DI LACCHIARELLA VEDI ACC N 2195\2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG012.REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA	82.197,53	0,00	-50.671,94	31.525,59	RO2024 Progetto finanziato da Regione Lombardia. E' stata presentata la rendicontazione finale in data 03/12/2024 sull'applicativo regione Bandionline (prot. M1.2024.0213809) e richiesta la liquidazione della quota a saldo pari ad € 31.525,59. Regione Lombardia trasferirà la somma a febbraio 2025
2023	47	4.02.01.02.001	40000029	EX 2023/47 DT RG 9566/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO ALL'IMP. 71/2023 FINANZIATO DA REGIONE REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	18.373,60	0,00	0,00	18.373,60	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	49	4.02.01.01.002	40000128	EX 2023/49 PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001- Collegato imp. 75/2023 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	151.585,35	0,00	0,00	151.585,35	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, rendicontazione in corso
2023	50	4.02.01.01.002	40000119	EX 2023/50 PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato imp. 76/2023 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	229.786,31	0,00	0,00	229.786,31	RO2024 entrata connessa a spesa sostenuta in corso di rendicontazione
2023	53	4.02.01.01.001	40000088	EX 2023/53 TOTALE EURO 1.803.000,00 PER ULTERIORI QUATTRO PROPOSTE PROGETTUALI PER GLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE COLLEGATO AD ACC N 364\2022 DI EURO 1.262.100,00 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	540.900,00	0,00	0,00	540.900,00	RO2024 Progetto Bando Costa 2. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese e la successiva rendicontazione al Ministero – collegato a spese imp. 130/2023 e 131/2023
2023	55	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/55 DT RG 1818/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A LOTTO 1 COLLEGATO ALL'IMP. 83 /2023 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	501.091,36	151.599,60	0,00	349.491,76	RO 2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	56	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/56 DT RG 1819/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B LOTTO 2 COLLEGATO ALL'IMP. 84/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	445.885,76	308.995,20	0,00	136.890,56	RO 2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	57	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/57 DT RG 1820/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C LOTTO 3 COLLEGATO ALL'IMP. 85/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	534.092,61	0,00	0,00	534.092,61	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	58	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/58 DT RG 1821/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA D LOTTO 4 COLLEGATO ALL'IMP. 86 /2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	716.476,90	533.995,20	0,00	182.481,70	RO 2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	59	4.02.01.01.002	40000126	EX 2023/59 PNRR DT RG 1822/22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E LOTTO 5 COLLEGATO ALL'IMP. 87/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	700.000,00	533.995,20	0,00	166.004,80	RO2024- RENDICONTAZIONE DA EFFETTUARE DOPO IL COLLAUDO
2023	78	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/78 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	79	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/79 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	80	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/80 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	81	4.02.01.02.003	40000290	EX 2023/81 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	150,00	62,70	0,00	87,30	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	89	4.02.01.02.001	40000080	EX 2023/89 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 106/2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	66.895,39	55.801,52	0,00	11.093,87	RO2024. Rendicontazione già inviata in Regione Lombardia con note prot. 209621 e 209625 del 5/12/2024 ed in attesa di versamento
2023	90	4.02.01.02.002	40000350	EX 2023/90 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 98 E 104/2023 INSIEME AD ACCERTAMENTO 85/2023 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	24.945,40	0,00	0,00	24.945,40	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	111	4.02.01.02.002	40000350	EX 2023/111 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	333.475,02	0,00	0,00	333.475,02	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	115	4.02.01.02.001	40000080	EX 2023/115 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLL IMP. N.120 e 122/2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	4.789,20	0,00	0,00	4.789,20	RO2024. Rendicontazione già inviata in Regione Lombardia con note prot. 209621 e 209625 del 5/12/2024 ed in attesa di versamento
2023	116	4.02.01.02.002	40000350	EX 2023/116 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL A IMP124/2023 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	255	4.02.01.01.002	40000157	PNRR DT7633/22 5693/2022 9849/202 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI E VERIF DELLA VULn. SISMICA DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI DI MI coll imp. 286/2024 VINCOLO 2023PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	379.836,09	0,00	0,00	379.836,09	RO2024 Mantenere rendicontazione in corso
2023	285	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8759-22 VAR.ESIG. 2023 (DT RG 9566/2021) - TRASF QUOTA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO ALL'IMP. 306/2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	377.574,94	0,00	0,00	377.574,94	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	290	4.02.01.02.001	40000030	Assegnazione relativa alla convenzione per l'attuazione della misura "Interventi di tutela e risanamento delle acque la cistri" Legge Regionale n. 9/2020-parte vincolo 2023RG026 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG026.REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE	51.313,20	0,00	0,00	51.313,20	RO2024: rendicontazione in corso
2023	291	4.02.01.02.001	40000168	ACCERTAMENTO RELATIVO A RISORSE PER INTERVENTI POST EMERGENZA COVID IMPIANTI IN FIBRA OTTICA E RELATIVI APPARATI HARDWARE PRESENTI IN EDIFICI SCOLASTICI RATEO ANNO 2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG022.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	RO2024 - Lavori effettuati da rendicontare a Regione Lombardia - Vincolo: 2023RG022.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID
2023	297	4.02.01.01.002	40000156	PNRR - DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp.74/2023 VINCOLO 2023PNR06 PNRR M4C1-I3.3 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	83.263,30	0,00	0,00	83.263,30	RO2024 - rendicontazione in corso
2023	298	4.02.01.01.002	40000117	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO coll ex mp. 297/2022 dopo reimp con DT RG 9376/2022 ora imp. 697/2023 2023PNR06 DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	2.183.963,03	0,00	0,00	2.183.963,03	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma Regis
2023	302	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9386/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE, COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI C/O IM AGNESI IMP.494-22 2022ST008 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO	239.268,18	0,00	0,00	239.268,18	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2023	304	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9763/2021 - DT 9204-22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI (1 LOTTO) DEL C.S. CORSICO COLLEGATO ALL'IMP. 698/23 2023RG006 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	1.557.372,31	0,00	0,00	1.557.372,31	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	305	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO GARA PER CANOA E CANOTTAGGIO VINCOLO 2023RG027 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG027.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO	255.906,01	0,00	0,00	255.906,01	R02024: rendicontazione in corso
2023	308	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9277/22 - DT RG 1820/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C LOTTO 3 COLLEGATO ALL'IMP.405/23 VINCOLO 2023PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	509.118,96	153.122,16	0,00	355.996,80	RO 2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	309	4.02.01.01.002	40000072	ACCERTAMENTO PLURIENNALE DT RG 9434 TRASFERIMENTO QUOTA MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 412/23 VINCOLO 2023PNR06 DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	121.232,21	0,00	0,00	121.232,21	RO2024 - MANTENERE RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	316	4.02.01.02.001	40000150	con DD RG 6482 rettifica in aumento di € 196.008,00 (avanzo vincolato) per il SALDO CONTRIBUTO PER IL PROGETTO RELATIVO AD ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMNETO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO E ACQUISIZIONE BENI MOBILI (TOT INTROITO € 653.360,55 VEDI ACC N 2832/2022 DI € 326.680,55) REGIONE LOMBARDIA UNITA' ORGANIZZATIVA PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA Vincolo: 2023RG017.REGIONE: POTENZIAMENTO PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE	267.877,39	0,00	-31.645,49	236.231,90	RO2024 Progetto finanziato da Regione Lombardia. E' stata presentata la rendicontazione finale al 30/09/2024 sull'applicativo regionale Bandionline (prot. M1.2024.0184655) e richiesta la liquidazione della quota a saldo pari ad € 236.231,90. Regione Lombardia trasferirà la somma ad aprile 2025
2023	320	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9439/22 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 C.ATT. - LOTTO 4 COLLEG.IMPEGNI 666/23 VINCOLO 2023ST022 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO	69.724,73	0,00	0,00	69.724,73	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2023	321	4.02.01.02.001	40000050	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9440-22 TRASFERIMENTO QUOTA Variazione esigibilità entrata lavori di rimozione e sostituzione guaine e materiale isolante contenenti amianto presso l'Ist.to A. VOLTA di Milano COLL IMP. 669/23 VINCOLO 2023RG028 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG028.REGIONE: FONDO RIMOZIONE AMIANTO	6.512,68	0,00	0,00	6.512,68	RO2024 - LAVORI SVOLTI E RENDICONTATI Sollecito Regione Lombardia con prot.170821 del 14/10/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	324	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. IMPEGNO 675/2023 VINCOLO 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	124.058,72	44.514,24	0,00	79.544,48	RO2024 Mantenere Rendicontazione in corso
2023	329	4.02.01.01.001	40000072	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9434/22 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 684/23- VINCOLO 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	230.628,32	0,00	0,00	230.628,32	RO2024 - MANTENERE RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	330	4.02.01.02.001	40000093	DT8478/2022 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DTRG 9253/2021 Trasferimento da Regione Lombardia Decreto Reg.le n. 4016/2021 per Lavori demoliz.prefabbricato contenente amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda 2 Gorgonzola - collegato a Imp.688/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG029.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	27.631,40	0,00	0,00	27.631,40	RO2024 effettuata rendicontazione su piattaforma ARES in data 15/01/2021 - collegato a Impegno 688/2023
2023	331	4.02.01.02.001	40000093	DT8478/2022 Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DTRG 9253/2021 Trasferimento da Regione Lombardia Decreto Reg.le n. 4016/2021 per Lavori demoliz.prefabbricato contenente amianto c/o IIS ARGENTIA Via Adda 2 Gorgonzola - collegato a Imp. 689/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG029.REGIONE: BONIFICA AMIANTO</i>	171.893,55	0,00	0,00	171.893,55	RO2024 rendicontate su piattaforma ministeriale KRONs in data 16/12/2022 collegato a Impegno 689/2023
2023	332	4.02.01.01.002	40000108	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9494/22 VAR. ESIG. 2023 (DT RG 9565/2021) TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO IMP. 694/23 - FINANZIATO DA STATO MIUR 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	50.308,29	0,00	0,00	50.308,29	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma Regis
2023	333	4.02.01.01.002	40000091	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 8718-9562-22 (76.428,80+771.687,12) Trasferimento per finanz. Progettazione Lavori di manutenzione straordinaria presso Educando Setti Carraro coll. Imp. 487/23 696/23 323/23 2023PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	839.869,05	0,00	-10.099,24	829.769,81	
2023	335	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022 DT RG 9205/2022 € 2.097.915,34 coll. Imp. 708/2023 : DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp.110/2022 - <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG006.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	986.993,13	0,00	0,00	986.993,13	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	437	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 – ASSAGO CUP I48E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	24.244,56	21.453,56	0,00	2.791,00	RO2024 L'importo verrà liquidato dal Ministero a seguito di successiva rendicontazione. Quota non rientrante nel 30% dell'anticipo riscosso
2023	438	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 – ASSAGO CUP I48E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	42.432,25	39.269,55	0,00	3.162,70	RO2024 L'importo verrà liquidato dal Ministero a seguito di successiva rendicontazione. Quota non rientrante nel 30% dell'anticipo riscosso
2023	463	4.02.01.01.001	40000148	FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	151.138,43	137.544,48	0,00	13.593,95	RO2024 L'importo verrà liquidato dal Ministero a seguito di successiva rendicontazione. Quota non rientrante nel 30% dell'anticipo riscosso
2023	532	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualficazione di Piazza Achille Grandi SOLARO CUP I88E22000140001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	341.300,43	323.477,53	0,00	17.822,90	RO2024 L'importo verrà liquidato dal Ministero a seguito di successiva rendicontazione. Quota non rientrante nel 30% dell'anticipo riscosso
2023	533	4.02.01.01.001	40000148	"FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2023PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	49.689,20	48.973,12	0,00	716,08	RO2024 L'importo verrà liquidato dal Ministero a seguito di successiva rendicontazione. Quota non rientrante nel 30% dell'anticipo riscosso
2023	1085	4.02.01.01.002	40000128	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001- Collegato imp. 1722-23 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	70.337,26	0,00	0,00	70.337,26	RO2024 Mantenere Rendicontazione in corso
2023	1093	4.02.01.01.001	40000094	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9744/2021- TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA E RIFACIMENTO PARTI DI COPERTURA AULE L.S.-L.C. GALILEI imp. 1645/2023 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	244.820,68	0,00	0,00	244.820,68	RO2024 spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma Regis

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1094	4.02.04.01.001	40000089	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SECONDA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763\2021 43 \2023) FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA Vincolo: 2023PR022.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI	24.842,74	0,00	0,00	24.842,74	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di Comunità in corso. E' stata presentata la rendicontazione intermedia al 31/10/2024 su apposita piattaforma delle spese sostenute nell'anno 2023 per successiva liquidazione
2023	1095	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 24/2022 DIVERSI Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	13.807,55	0,00	0,00	13.807,55	RO2024. Rendicontazione già inviata in Regione Lombardia con note prot. 209621 e 209625 del 5/12/2024 ed in attesa di versamento
2023	1096	4.02.01.01.001	40000125	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO IMP. 293/1/22 2022PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	18.281,02	0,00	0,00	18.281,02	RO2024 Conservare Rendicontazione in corso
2023	1098	4.02.01.01.002	40000129	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9564/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'IMP. 294/2022 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	585.000,00	0,00	-0,01	584.999,99	RO2024 Conservare Rendicontazione in corso
2023	1099	4.02.01.01.002	40000119	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato imp. 1668-1669/2023 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	13.819,52	0,00	0,00	13.819,52	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta, rendicontazione in corso
2023	1101	4.02.01.02.001	40000120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE IMP. N.1153/2018 -INTROITATO 1 TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013 COLLEGATO IMP. 1453/2020 E RELATIVI SUB ora imp. REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	1.497.295,56	0,00	0,00	1.497.295,56	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA LA CUI RENDICONTAZIONE è IN CORSO PRESSO REGIONE LOMBARDIA

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1102	4.02.01.02.001	40000120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	1.389.886,67	0,00	0,00	1.389.886,67	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA LA CUI RENDICONTAZIONE è IN CORSO PRESSO REGIONE LOMBARDIA
2023	1105	4.02.01.02.001	40000100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA collegato a impegno n 1768 2022 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG009.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE</i>	53.819,43	0,00	0,00	53.819,43	RO2024 Entrata collegata a spese da rendicontare a Regione Lombardia
2023	1106	4.02.01.01.001	40000088	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI Eur 2.094.669,12 PER INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE DI CUI Eur 418.933,82 ACC. N. 1175/2021 <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	179.086,82	0,00	0,00	179.086,82	RO2024 Progetto Bando Costa 1. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese e la successiva rendicontazione al Ministero – collegato a spese imp. 1753/2023 e 1754/2023
2023	1108	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLLEGATO A IMPEGNO N 26/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	6.903,78	0,00	0,00	6.903,78	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	1109	4.02.01.02.003	40000290	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO DI COMUNI DIVERSI N.3674/2010 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.621,20	0,00	0,00	5.621,20	RO2024. Richiesta erogazione inviata all'Ente cofinanziatore con diverse note. Ultima nota prot. 213643 del 10/12/2024
2023	1111	4.02.01.01.002	40000156	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp. 1725-1726/23 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	42.769,64	0,00	0,00	42.769,64	RO2024 - rendicontazione in corso
2023	1113	4.02.03.03.999	40000431	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020 <i>AUTOSTRADe PER L'ITALIA</i> <i>Vincolo: 2023PR025.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESIGNA</i>	866.052,10	0,00	-1.173,18	864.878,92	RO2024 DA MANTENERE € 864.878,92

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1118	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 6960/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA ANNO 2022 PER LAVORI DI MANUT. STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ZONA A - 4contratto attuativo LOTTO 1 CUP I43G16000 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	19.706,79	0,00	-1.712,71	17.994,08	
2023	1120	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 8747/2021 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA E - 4 CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 5 coll imp1687/23 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	217.345,56	0,00	0,00	217.345,56	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2023	1121	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp. 1689/23 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2023ST022.STATO: PATTO PER MILANO</i>	4.116,38	0,00	-449,90	3.666,48	
2023	1277	4.02.01.01.002	40000022	DT RG 3889-23 TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO MIN. INFRAS. E TRASPORTI per finanziamento progettazione riferita ai "Lavori di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti 1° Lotto dell'IIS Conti di Milano. Fondo di progettazione degli Enti locali. 2023st013 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA</i> <i>Vincolo: 2023ST013.STATO: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA</i>	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e in corso di rendicontazione
2023	1378	4.02.01.01.002	40000179	PNRR DT4450/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzina C Istituto Pareto di Milano coll. imp 2443/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.450.675,61	780.300,00	0,00	670.375,61	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2023	2358	4.02.01.01.001	40000079	PNRR DT RG 7964/2023 Trasferimento da MIUR per finanz. Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori negli edifici scolastici di CMM - Lotto 2 OVEST - collegato a IMP. n. 3027/2023 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	RO2024 rendicontazione in corso in quanto sarà rendicontato entro il 2026 - collegato a Impegno 3027/2023
2023	2467	4.02.01.02.001	40000040	Assegnazione da parte di Regione Lombardia come da delibera XI/6047 del 01.03.22 per l'intervento di realizzazione di velostazioni in corrispondenza della linea 6 (tratta Milano Segrate - Via Corelli - Idroscalo - Linate) del Bicipan Cambio COLLEGATO ACC. 626/2025 E IMP. 303/2024 - 865-866-867/2025 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2023RG024.REGIONE: REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI</i>	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	RO2024 - ENTRATA COLLEGATA A OPERA LA CUI REALIZZAZIONE E' IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2634	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' SENSORIALE ANNO 2023 COLLEGATO AD IMP. N. 3089/2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG027.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	RO2024: rendicontazione in corso
2023	3000	4.02.01.01.001	40000182	ASSEGNAZIONE MINISTERIALE FONDO AP01/2023 DI € 791.663,75+ FONDOAP03/2023 DI € 1.444.132,62 PER COMPLESSIVI € 2.235.796,37 (IVA22% COMPRESA) COLLEGATO IMPEGNO N. 3353/2023 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA Vincolo: 2023ST024.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	2.093.037,33	1.950.278,29	0,00	142.759,04	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA IN ATTESA DI RISCOSSIONE
2023	4009	4.02.01.02.001	40000165	ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2023 COME DA DELIBERAZIONE DGR XI/7542 del 15/12/2023 allegato 1 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2023RG033.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA IN ATTESA DI RISCOSSIONE DA REGIONE LOMBARDIA
2024	26	4.02.01.01.001	40000143	EX 2024/26 ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 7 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO IMP.NN MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	3.651.944,00	2.690.000,00	-848.179,59	113.764,41	RO2024 € 113.764,41 entrata collegata a spesa esigibile sostenuta nel 2024
2024	27	4.02.01.01.001	40000144	EX 2024/27 SSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 12 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO IMP.NN MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.850.960,00	2.100.000,00	-671.336,11	79.623,89	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta nel 2024. rendicontazione in corso
2024	48	4.02.01.01.002	40000158	PNRR - DT RG 1165/2023 -TRASFERIMENTO QUOTA - LAVORI LICEO SCIENTIFICO RUSSEL NUOVO EDIFICIO VIA GATTI AULE ED AULA MAGNA COLL. IMP. 38 E 39/2024 VINCOLO 2024PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	700.000,00	0,00	-246.138,82	453.861,18	
2024	55	4.02.01.01.002	40000151	PNRR - DT RG 2447/2023 - TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. QUOTA ANNO 2024 PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. imp. n. 42/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	6.866.250,00	0,00	-2.695.615,02	4.170.634,98	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	59	4.02.01.01.001	40000141	ASSEGNAZIONE COME DA DECRETO N.160/2022 DEL MEF A TITOLO DI CONTRIBUTO PER INCREMENTO COSTI MATERIE PRIME ANNO 2024 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	63.520,14	0,00	0,00	63.520,14	RO2024 entrata collegata a spesa interamente sostenuta nel 2024, in fase di rendicontazione al Ministero
2024	60	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 61/2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.226.642,62	0,00	-882.773,79	343.868,83	RO2024. Richiesta inviata all'Ente cofinanziatore
2024	61	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE COLLEGATO A IMPEGNO N 62/2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	938.558,20	0,00	0,00	938.558,20	RO2024. Richiesta inviata all'Ente cofinanziatore
2024	63	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE COLLEGATO A IMPEGNO N 64/2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	RO2024. Richiesta inviata all'Ente cofinanziatore
2024	64	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 65/2024 DIVERSI Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	17.011,45	0,00	0,00	17.011,45	RO2024. Richiesta inviata all'Ente cofinanziatore
2024	65	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRONZA COLLEGATO A IMPEGNO N 70/2024 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.446.758,81	0,00	-1.282.610,40	164.148,41	RO2024. Richiesta inoltrata all'Ente cofinanziatore
2024	88	4.02.01.01.002	40000147	PNRR - DT RG 3546/2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR per Progettazione def/esec, Coord. sic. in fase di progetto/esecuz, per riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se. VINCOLO 2024PNR06 IMP. 75/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	1.242.228,50	130.008,50	-588.641,23	523.578,77	
2024	94	4.02.01.01.001	40000142	ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 5 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO DECRETO MEF N. 160 DEL 18/11/2022 (90% DELL'ULTERIORE ASSEGNAZIONE) MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	1.041.765,93	0,00	-830.777,09	210.988,84	RO2024 € 210.988,84 entrata collegata a spesa sostenuta nel 2024. in corso di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	95	4.02.01.01.001	40000144	ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2024 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA12 BICIPLAN CAMBIO COLLEGATO DECRETO MEF N. 160 DEL 18/11/2022 (90% DELL'ULTERIORE ASSEGNAZIONE) MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	483.618,66	0,00	-47.399,22	436.219,44	RO2024 entrata collegata a spesa esigibile per € 436.219,44
2024	102	4.02.01.01.002	40000176	PNRR DT RG 6254/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di realizzazione nuova palestra presso L.S. GIORDANO BRUNO succursale di via Papa Giovanni XXIII Cassano d'Adda (MI) COLLEGATO IMPEGNO 86/2024 2024PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	688.000,00	0,00	-687.500,00	500,00	RO2024 rendicontazione in corso
2024	105	4.02.01.01.002	40000178	PNRR - DT RG 6283/23 - TRASFERIMENTO QUOTE DA PARTE DI MIUR PER redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO IMP. 88/2024 2024PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	2.105.000,00	0,00	-70.000,00	2.035.000,00	
2024	106	4.02.01.01.002	40000171	PNRR DT RG 6381/2023 (INDIZIONE 5868/2023) Trasferimento MIUR - lav. di riqualifica architettonica e funzionale della mensa presso Educandato Setti Carraro di Milano Decreto MITE 23.06.2022 coll. IMP. 89/2024 2024PNR07 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR07.PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA	54.530,00	0,00	-7.192,80	47.337,20	RO2024 Mantenere rendicontazione in corso (coll ad imp 89/2024)
2024	107	4.02.04.01.001	40000089	QUARTA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA Vincolo: 2024PR003.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI	25.610,09	0,00	-11.373,99	14.236,10	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di comunità in corso. E' in corso di presentazione della rendicontazione relativa all'anno 2024 per complessivi € 15.687,00, di cui 14.236,10 relativi all'acc. 107/2024 ed € 1.450,90 relativi all'acc. 1498/2024
2024	110	4.02.01.01.002	40000179	PNRR DT 7037/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzina C Istituto Pareto di Milano coll. imp. 121/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	2.872.000,00	0,00	-3.805,10	2.868.194,90	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	115	4.02.01.01.002	40000181	PNRR - DT RG 7105/2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR - per redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento per il miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano"- COLLEGATO IMP. VINCOLO 2024PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	850.000,00	0,00	-516.674,72	333.325,28	
2024	118	4.02.01.01.002	40000174	TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR PER LAVORI NUOVA PALESTRA SUCCURSALE LICEO REBORA COLLEGATO IMP 128/2024 2024PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	688.000,00	0,00	-224.461,90	463.538,10	
2024	120	4.02.01.01.002	40000109	DT7180/2023 PNRR Trasferimento da MIUR lavori di ampliamento del plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini sito in Viale Liguria, 19 Milano – CUP: I45H18000540001 coll. imp. 129-130/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	4.050.000,00	0,00	-4.049.200,00	800,00	
2024	123	4.02.01.01.002	40000127	PNRR - DT RG 7184 DI AFFIDAMENTO TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DI MIUR PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO IMP. 131 /2024- 2024PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.886.128,80	0,00	-1.863.409,11	22.719,69	
2024	125	4.02.01.01.002	40000116	DT 7240/23 Trasferimento da MIUR lavori di ampliamento dell'Istituto scolastico Vespucci Via Valvassori Peroni 10 Milano finanziato da Next Generation EU Missione 4 Componente 1 Inv. 3.3 del PNRR – CUP I45H18000560001 coll. imp. 134/2024 e sub. 1 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	3.000.000,00	0,00	-1.209.508,03	1.790.491,97	
2024	132	4.02.01.01.001	40000079	PNRR DT RG 7963/2023 Trasferimento da MIUR per finanz. Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori negli edifici scolastici di CMM - Lotto 1 EST - collegato a IMP. n. 159/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	RO2024 - Da mantenere, rendicontazione in corso coll. imp. 159/2024
2024	135	4.02.01.01.002	40000118	PNRR - DT RG 7926/2023 - TRASFERIMENTO QUOTA DA PARTE DI MIUR PER Progettazione definitiva/esecutiva e C.S.P. presso il ITI FELTRINELLI Piazza T. L. Caro, 8 - Milano, - VINCOLO 2024PNR06 COLL. IMP 164/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.109.164,80	0,00	-1.984.436,66	124.728,14	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	136	4.02.01.01.001	40000079	PNRR DT RG 7964/2023 Trasferimento da MIUR per finanz. Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori negli edifici scolastici di CMM - Lotto 2 OVEST - collegato a IMP. n.177/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	RO2024 - Da mantenere, rendicontazione in corso coll. imp. 177/2024
2024	231	4.02.01.02.001	40000382	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ACCESSIBILITA' SENSORIALE ANNO 2024 COLLEGATO AD IMP. N. 193/2024 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG014.REGIONE: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO</i>	150.000,00	0,00	-102.585,37	47.414,63	
2024	263	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9386/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIAE, COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI C/O IM AGNESI IMP. 220/2024 - 1638/2024 <i>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</i> <i>Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO</i>	1.333.832,52	0,00	-1.105.710,78	228.121,74	
2024	264	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/55 DT8716/23 DT RG 1818/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A LOTTO 1 COLLEGATO IMP. 221/2024 - 1599/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	388.900,64	0,00	-30.549,23	358.351,41	RO2024 -PRESTAZIONI RESE
2024	265	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9438 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A LOTTO 1 COLLEGATO IMP. 222/2024 2024pnr06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	507.596,40	0,00	-9.389,23	498.207,17	RO2024 prestazione resa per € 498.207,17
2024	266	4.02.01.01.002	40000127	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - EX 2023/42 DT RG 990321 - DT RG 7184/23 DI AFFIDAMENTO - trasferimento quota PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ALL'IMP. 225/24 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.861.710,96	0,00	-2.092.625,64	769.085,32	RO2024 Conservare € 769.085,32 rendicontazione in corso
2024	267	4.02.01.01.002	40000178	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 4642/23 - TRASFERIMENTO QUOTE DA PARTE DI MIUR PER redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualificaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO IMP. 224/2024 - 1598/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	887.124,64	348.124,64	-56.994,06	482.005,94	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	268	4.02.01.01.002	40000177	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT 6287/2023 (successiva dt di AGGIUDICAZIONE DT RG 7147/23) TRASFERIMENTO DA MIUR PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O IST. LEONAROD DA VINCI DI MILANO coll. imp. n. 227/2024 - 1608/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	503.070,00	0,00	-197.488,00	305.582,00	
2024	269	4.02.01.01.002	40000181	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 4663/23 - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR - per redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento per il miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano"- COLLEGATO IMP. 228/24 - 1660/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	614.455,05	103.447,05	-381.229,97	129.778,03	
2024	273	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT 8984/23 DT RG 9281/22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA D LOTTO 4 COLL. IMP. 238/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-322.101,63	567.890,37	
2024	275	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT8985/23 DT RG 9278/2022 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E LOTTO 5 COLLEGATO ALL'IMP. 241/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-880.510,16	9.481,84	
2024	277	4.02.01.01.002	40000176	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: DT9692/23 PNRR DT4430/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di realizzazione nuova palestra presso L.S. GIORDANO BRUNO succursale di via Papa Giovanni XXIII Cassano d'Adda (MI) COLLEGATO IMPEGNO 243/24 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	355.987,50	339.987,50	-3.638,72	12.361,28	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	278	4.02.01.01.002	40000174	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 4498-23 - DT RG 7060/23 - DT RG 9698/2023 DI AFFIDAMENTO - TRASFERIMENTO QUOTA DA MIUR PER Servizio Progettaz. def.esec. CSP/CSE relativamente ai "Lavori di realizzazione nuova palestra al servizio della Succursale di Via Beatrice d'Este del Liceo Rebora di Rho (MI) COLLEGATO IMP 247/2024 - 1605/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	492.640,06	346.640,06	-62.102,58	83.897,42	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	279	4.02.01.01.002	40000171	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT2900/2023 DT RG 9415/2023 Trasferimento MIUR - Fondi per riqualifica architettonica e funzionale mensa Educandato Setti Carraro Milano Decreto MITE 23.06.2022 CUP I43D22000550006 CIG 9671940162 coll. imp. 248/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR07.PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA</i>	391.969,61	0,00	-151.522,54	240.447,07	RO2024 per € 240.447,07 entrata collegata a spesa sostenuta nel 2024 e in corso di rendicontazione
2024	280	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/56 DT9304/23 DT RG 1819/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B LOTTO 2 COLLEGATO ALL'IMP. 249/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	444.106,24	0,00	-35.710,00	408.396,24	
2024	281	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/57 DT9623/23 DT RG 1820/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C LOTTO 3 COLLEGATO ALL'IMP. 251/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	355.899,39	0,00	-30.189,74	325.709,65	RO2024- PRESTAZIONE RESA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI IN CORSO
2024	290	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	72.472,10	0,00	-11.950,92	60.521,18	RO2024 collegata ad imp. 355/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 60.521,18, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	300	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	98.743,14	21.662,93	-39.952,54	37.127,67	RO2024 collegata ad imp. 368/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	302	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Roma - in prossimità' del cimitero - ASSAGO CUP I48E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	158.860,87	66.228,19	91.381,53	184.014,21	RO2024 collegata ad imp. 370/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 166.073,65, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 17.940,56 già pagato in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	303	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Dante strada accesso centro sportivo - BOLLATE CUP I28E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	356.878,62	159,30	-83.073,88	273.645,44	RO2024 collegata ad imp. 371/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 22.312,19, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 251.333,25 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	305	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Romagnosi - BOLLATE CUP I28E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	59.984,93	25.529,84	27.439,98	61.895,07	RO2024 collegata ad imp. 373/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 3.943,36 in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 57.951,71 in attesa di rendicontazione
2024	306	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione piazza Resistenza - BOLLATE CUP I28E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	232.336,66	96.638,16	74.319,57	210.018,07	RO2024 collegata ad imp. 374/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 81.608,55, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 128.409,52 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	307	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Caduti Bollatesi BOLLATE CUP I28E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	339.772,85	19.595,15	-137.043,11	183.134,59	RO2024 collegata ad imp. 375/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 13.498,89, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 169.635,70 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	310	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Via Archimede - BRESCO CUP I78E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.161,73	53.887,58	164.940,41	113.214,56	RO2024 collegata ad imp. 2332/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 € 113.214,56, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	311	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.921,20	71.307,78	331.200,77	261.814,19	RO2024 collegata ad imp. 2333/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	315	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	297.506,28	119.612,69	259.788,34	437.681,93	RO2024 collegata ad imp. 377/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 488.384,84, in attesa di fatturazione di cui € 50.702,91 già riscossi, € 437.681,93 da riscuotere
2024	316	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Bormio - CANEGRATE CUP I38E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	224.547,27	19.568,24	-7.352,37	197.626,66	RO2024 collegata ad imp. 378/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 197.626,66, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	319	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	468.694,23	0,00	-81.193,44	387.500,79	RO2024 collegata ad imp. 381/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 51.490,48, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 336.010,31 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	322	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione ad area multisport in Via Turollo - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	996.792,36	37.723,99	-915.018,14	44.050,23	RO2024 collegata ad imp. 383/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 44.050,23 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	324	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	221.604,49	0,00	-81.407,49	140.197,00	RO2024 collegata ad imp. 385/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 € 140.197,00 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	326	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione Via Luigi Galvani Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	587.945,99	241.683,74	-311.973,22	34.289,03	RO2024 collegata ad imp. 387/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 34.289,03 già pagato in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	327	4.02.01.01.002	40000117	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT9846/2023DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO coll. imp. 282/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.192.036,97	0,00	-525.539,03	666.497,94	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata in piattaforma Regis
2024	328	4.02.01.01.002	40000117	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/41 DT9846/23 DT RG 9761/2021 TRASFERIMENTO QUOTA INTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'IMP 283/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.798.568,67	0,00	-1.721.250,33	77.318,34	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e in corso di rendicontazione
2024	330	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	8.090,63	194.355,34	566.277,99	380.013,28	RO2024 collegata ad imp. 2336/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per € 420.431,11 di cui € 40.417,83 già riscossi
2024	332	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	258.329,58	6.826,32	-121.048,88	130.454,38	RO2024 collegata ad imp. 388/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 37.047,47 in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 93.406,91 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	336	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	255.582,67	0,00	-63.618,29	191.964,38	RO2024 collegata ad imp. 393/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, per € 164.931,42 in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 27.032,96 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	338	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO CUP I78E22000060001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	873.717,68	42.514,47	-429.148,17	402.055,04	RO2024 collegata ad imp. 395/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 38.978,62, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 363.076,42 già pagato in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	340	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Brodolini - dei Bravi - CORMANO CUP I78E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	209.123,85	45.255,08	-26.648,09	137.220,68	RO2024 collegata ad imp. 397/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 137.220,68 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	342	4.02.01.01.002	40000157	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT7633/22 DT9740/23 5693/2022 9849/202 - TRASFERIMENTO QUOTA PER LAVORI E VERIF DELLA VULn. SISMICA DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI DI MI coll imp. 285/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	999.455,88	0,00	-381.611,09	617.844,79	RO2024 € 617844,79 entrata collegata a prestazioni rese
2024	345	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	241.889,99	100.510,92	59.044,65	200.423,72	RO2024 collegata ad imp. 402/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione da € 300.934,64 di cui € 100.510,92 già riscossi
2024	346	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	112.075,35	45.896,10	4.117,41	70.296,66	RO2024 collegata ad imp. 403/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 116.192,76, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione di cui € 45.896,10 già riscossi
2024	348	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Piazza Trento Trieste - LEGNANO CUP I38E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	252.451,70	103.057,65	39.088,02	188.482,07	RO2024 collegata ad imp. 405/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 188.482,07 già liquidati in attesa di riscossione
2024	353	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO CUP I38E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.980,30	68.478,54	122.693,29	56.195,05	RO2024 collegata ad imp. 2342/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione per € 79.978,68

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	361	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Di Vittorio - OPERA CUP I88E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	503.109,69	0,00	-303.567,45	199.542,24	RO2024 collegata ad imp. 413/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 140.699,87, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 58.842,37 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	365	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento Via Serra - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.154.980,70	10.679,56	-269.071,10	875.230,04	RO2024 collegata ad imp. 424/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 442.611,99, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 432.618,05 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	367	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	157.356,21	0,00	-38.463,70	118.892,51	RO2024 collegata ad imp. 426/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione per € 118.892,51
2024	369	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	269.456,51	111.923,76	19.128,87	176.661,62	RO2024 collegata ad imp. 427/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per € 229.534,52 di cui € 52.872,90 già riscossi
2024	370	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	271.535,88	0,00	-3.155,04	268.380,84	RO2024 collegata ad imp. 428/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 121.837,49, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 146.543,35 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	372	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	518.600,45	12.192,36	-133.210,11	373.197,98	RO2024 collegata ad imp. 430/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per € 379.359,23 di cui € 6.161,25 già riscossi

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	377	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	169.073,21	0,00	-23.898,72	145.174,49	RO2024 collegata ad imp. 435/2024. Per € 145.174,49 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	381	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	587.587,17	19.986,66	-188.334,33	379.266,18	RO2024 collegata ad imp. 439/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 14.484,54, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 364.781,64 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	383	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	154.784,38	64.655,34	54.127,43	144.256,47	RO2024 collegata ad imp. 441/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione per € 208.911,81 di cui € 64.655,34 già riscossi
2024	387	4.02.01.01.001	40000148	realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	256.770,14	11.315,35	-65.403,85	180.050,94	RO2024 collegata ad imp. 445/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 122.275,03, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 57.775,91 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	389	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	194.497,58	79.894,20	-40.947,14	73.656,24	RO2024 collegata ad imp. 447/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per € 153.550,44 di cui € 79.894,20 già riscossi
2024	395	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Sturzo - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	207.182,33	12.031,83	-87.273,09	107.877,41	RO2024 collegata ad imp. 448/2024. Per € 107.877,41 già pagato in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	397	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Campaccio - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	339.941,00	21.453,32	-61.836,38	256.651,30	RO2024 collegata ad imp. 450/2024. Per € 256.651,30 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	399	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	211.344,61	0,00	-53.867,85	157.476,76	RO2024 collegata ad imp. 454/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione per € 157.476,76
2024	401	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione via Montenero - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	479.751,23	4.778,49	-110.343,47	364.629,27	RO2024 collegata ad imp. 456/2024. Per € 364.629,27 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	406	4.02.01.01.001	40000148	Riqualficazione via Fagnani - SEDRIANO CUP I88E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	587.419,08	0,00	269.552,87	856.971,95	RO2024 collegata ad imp. 461/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 196.104,16, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 660.867,79 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	410	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Casiraghi MonteGrappa - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	782,87	20.385,24	77.462,19	57.859,82	RO2024 collegata ad imp. 2350/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 6.562,20, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 51.297,62 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	414	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	664.840,13	26.496,83	-177.822,84	460.520,46	RO2024 collegata ad imp. 468/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 340.594,30, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 119.926,16 già pagato in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	416	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.092.147,09	0,00	-858.552,35	233.594,74	RO2024 collegata ad imp. 470/2024. Per € 233.594,74 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	419	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione Via Rosmini - BARANZATE CUP I98E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	776.236,44	163.729,28	-272.097,49	340.409,67	RO2024 collegata ad imp. 472/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 5.629,91, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 334.779,76 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	422	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	134.452,32	0,00	-29.498,48	104.953,84	RO2024 collegata ad imp. 363/2024. Per € 104.953,84 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	426	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	58.705,71	0,00	-10.019,34	48.686,37	RO2024 collegata ad imp. 365/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione per € 48.686,37
2024	445	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 - FOI MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	8.763,81	0,00	-8.144,21	619,60	RO2024 collegata ad imp. 429/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione di € 619,60
2024	462	4.02.01.01.001	40000148	Riqualificazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	571.580,56	0,00	412.526,39	984.106,95	RO2024 collegata ad imp. 465/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024. Per € 545.453,34, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione e per € 438.653,61 già pagato in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	464	4.02.01.01.001	40000148	Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	170.783,31	0,00	-44.237,86	126.545,45	RO2024 collegata ad imp. 466/2024. Per € 126.545,45 già pagato in attesa di rendicontazione
2024	467	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DDT9951/23 DT RG 8759-22 VAR.ESIG. 2023 (DT RG 9566/2021) - TRASF QUOTA LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS 1 LOTTO - COLLEGATO IMP. 310/2024 -1688/2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG024.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	244.051,46	0,00	-120.276,44	123.775,02	RO2024 € 123.775,12 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA IN CORSO DI RENDICONTAZIONE
2024	483	4.02.01.01.002	40000156	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT10233/2023 DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp.74/2023 VINCOLO 2024PNR06 PNRR M4C1-I3.3 coll. imp. 330/2024 - 1727/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	301.736,70	0,00	-33.823,37	267.913,33	
2024	484	4.02.01.01.002	40000156	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT10233/2023 DT 9441/22 DT9384/21 Entrate D.M n. 71/2020 MIUR del Piano Naz.le finanziam. interventi ediliz.scolastica progetto Istituto RUSSEL nuovo corpo aule LA FONTANA di Arese collegato a imp. 331/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	765.567,41	0,00	-367.177,35	398.390,06	
2024	486	4.02.01.02.001	40000169	DT10190/2023 Risorse per interventi post emergenza Covid in relazione ad aule e spazi didattici negli istituti di istruzione superiore (lavori impiantistico-infrastrutturale e per l'acqu. arredi) parte 30% anno 2023 vincolo 2024RG018 Regione: fondo per gestione post emergenza Covid. (coll ad imp 2405/2024) REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG018.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	837.000,00	0,00	-745.618,15	91.381,85	
2024	488	4.02.01.01.002	40000179	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT4450/2023 DT10307/23 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzina C Istituto Pareto di Milano coll. imp. 344/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	179.324,39	0,00	-172.047,39	7.277,00	RO2024 - RENDICONTAZIONE IN CORSO
2024	493	4.02.01.01.002	40000151	PNRR - DT RG 10767/2023 - TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. imp. n. 392+ SUB.1/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	3.693.750,00	0,00	-3.135.911,44	557.838,56	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	496	4.02.01.01.001	40000143	ENTRATA COLLEGATA ALL'ESIGIBILITA' DI PARTE DELLA SPESA COLLEGATA IMP. N.400/2024 COME DA DT RG 9490/2023 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.499.964,88	0,00	-1.043.412,35	1.456.552,53	RO2024 entrata collegata a spesa esigibile per € 1.456.552,53
2024	499	4.02.01.01.001	40000146	ENTRATA COLLEGATA ALLA SPESA RELATIVA AI LAVORI COLLEGAATO IMP. N. 452/2024 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.087.829,13	0,00	-1.728.470,61	359.358,52	RO2024 entrata collegata a spesa già sostenuta nel 2024. in corso di rendicontazione al Ministero
2024	501	4.02.01.01.002	40000151	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 2447/2023 DT10767/23- TRASFERIMENTO DA M.I.U.R. PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO coll. imp. 475/2024 - 1628/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	6.362.084,32	3.242.084,32	-457.835,07	2.662.164,93	
2024	510	4.02.01.01.002	40000108	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9494/22 VAR. ESIG. 2023 (DT RG 9565/2021) TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO e IMP. 669/2024 e IMP. 670/2024 - FINANZIATO DA STATO MIUR 2024PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	1.333.691,71	0,00	0,00	1.333.691,71	RO2024 Conservare rendicontazione in corso (coll ad imp 669/2024 e 670/2024)
2024	513	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023; Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT10910/23DT RG 9763/2021 - DT 9204-22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI (1 LOTTO) DEL C.S. CORSICO COLLEGATO ALL'IMP. 694/2024 FIN. DA REGIONE REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG024.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE	1.387.572,65	0,00	-1.210.588,63	176.984,02	RO2024 - € 176.984,02 DA MANTENERE
2024	524	4.02.01.01.001	40000144	PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 ENTRATA COLLEGATA A SPESA ESIGIBILE NEL2024 DT RG 9765/2023 COLLEGATO AD IMP. N. 705/2024 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	483.618,66	0,00	-228.200,37	255.418,29	RO2024 entrata collegata a spesa esigibile nel 2024 in corso di rendicontazione su Regis
2024	525	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023; PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. IMPEGNO 711/2024 VINCOLO 2024 PNR06 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	43.082,40	0,00	0,00	43.082,40	RO2024 entrata collegata a spesa sosteniuta in corso di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	526	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. IMPEGNO 712/2024 (parte) VINCOLO 2024PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	278.583,60	0,00	-105.215,45	173.368,15	
2024	527	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. IMPEGNO 712/2024 (parte) VINCOLO 2024PNR06 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	5.403,68	0,00	0,00	5.403,68	RO2024 Rendicontazione in corso (coll mant parte imp 712/2024)
2024	528	4.02.01.01.001	40000142	ENTRATA COLLEGATA ESIGIBILITA DELLA SPESA LAVORI AFFIDATI SANGALLI SPA (MANDATARIA) - GIUDICI SPA (MANDANTE 1) – CIVELLI COSTRUZIONI SRL-(MANDANTE 2) - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONSORTILE A R.L. (MANDANTE 3) -NUOVE INIZIATIVE SRL (CONSORZIATA 1) per € 13.491.592,59 coll.IMP. 718/2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	1.041.765,93	0,00	0,00	1.041.765,93	RO2024 entrata collegata a spesa riferita a lavori effettuati nel 2024. collegata a imp. 718/2024
2024	529	4.02.01.01.001	40000142	ENTRATA COLLEGATA ESIGIBILITA DELLA SPESA LAVORI AFFIDATI SANGALLI SPA (MANDATARIA) - GIUDICI SPA (MANDANTE 1) – CIVELLI COSTRUZIONI SRL-(MANDANTE 2) - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONSORTILE A R.L. (MANDANTE 3) -NUOVE INIZIATIVE SRL (CONSORZIATA 1) per € 13.491.592,59 coll.IMP. 719/2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	2.456.270,92	0,00	0,00	2.456.270,92	RO2024 entrata collegata a spesa interamente sostenuta nel 2024, in fase di rendicontazione al Ministero
2024	1242	4.02.01.02.001	40000030	ASSEGNAZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO ACQUE LACUSTRI PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE 9/2020 COLLEGATO AD IMP. N.1328/2024 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG027.REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE</i>	194.365,16	0,00	0,00	194.365,16	RO 2024 Rendicontazione in corso
2024	1481	4.02.01.02.001	40000029	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/23 DT RG 4084/2021 Finanz.Reg.le Piano Naz.le (Decreto MIUR/MEF n. 87/2019) Prog. Lavori messa sicurezza plafoni C.S. PARCO NORD Cinisello B.- collegato a imp. 15/2023 - CUP I74H180000800 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG024.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	108.596,03	0,00	-74.464,85	34.131,18	RO2024 Mantenere € 34.040,00 rendicontazione in corso (coll mantenimento imp 1701/2024 sub 2)
2024	1484	4.02.01.01.002	40000128	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/49 PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001- Collegato imp. 1721/2024 -1722/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	148.414,65	0,00	-73.945,89	74.468,76	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1486	4.02.01.01.002	40000154	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9561-22 TRASFERIMENTO QUOTA FONDI PNRR LAVORI LC REBORA COLL. imp. 1728/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	13.385,84	0,00	0,00	13.385,84	RO2024 Mantenere rendicontazione in corso
2024	1492	4.02.01.01.001	40000141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ASSEGNAZIONE COME DA DECRETO N.160/2022 DEL MEF A TITOLO DI CONTRIBUTO PER INCREMENTO COSTI MATERIE PRIME ANNO 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	63.520,14	0,00	0,00	63.520,14	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta nel 2024 in corso direndicontazione al Ministero.
2024	1493	4.02.01.01.001	40000141	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ASSEGNAZIONE ANNO 2023 FONDI PNRR REALIZZAZIONE LINEA 2 BICIPLAN CAMBIO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	787.099,87	0,00	-373.364,13	413.735,74	RO2024 413.735,74 entrata collegata a spesa sostenuta
2024	1496	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/58 DT RG 1821/22 PNRR - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA D LOTTO 4 COLLEGATO IMP. 1600/2024 - 1601/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	173.515,10	0,00	-87.844,10	85.671,00	RO 2024 - COLLEGATA A MANTENIMENTO IMPEGNO 1600/2024
2024	1497	4.02.01.01.002	40000126	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9437/22 - TRASFERIMENTO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B LOTTO 2 COLLEGATO imp. 1602/2024 -1603/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	664.992,00	0,00	-30.822,52	634.169,48	
2024	1498	4.02.04.01.001	40000089	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/43 TERZA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI (VEDI ACC 1763 ANNO 2021 E ACC 234 ANNO 2022) <i>FONDAZIONE DI COMUNITA'MILANO CITTA', SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA</i> <i>Vincolo: 2024PR003.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	1.450,90	0,00	0,00	1.450,90	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di comunità in corso. E' in corso di presentazione della rendicontazione relativa all'anno 2024 per complessivi € 15.687,00, di cui € 1.450,90 relativi all'acc. 1498/2024 e € 14.236,10 relativi all'acc. 107/2024
2024	1499	4.02.01.02.001	40000080	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/83 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO REGIONE LOMBARDIA COLLEGATO A IMPEGNO N 101/2023 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.770.961,27	0,00	-1.058.291,71	2.712.669,56	RO2024. Richiesta inviata all'Ente cofinanziatore

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1508	4.02.01.01.002	40000119	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/50 PNRR - DT RG 9567/2021Trasferimento da MIUR fondi D.M 163/2021 Lavori di manutenzione straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001-Collegato imp. 1661/2024 /1662/2024 <i>M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	130.213,69	0,00	-84.021,55	46.192,14	RO2024 Mantenere € 23.096,07 rendicontazione in corso
2024	1510	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti - Parcheggio tra civico 14 e 16 – ASSAGO CUP I48E22000020001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	441,69	0,00	0,00	441,69	RO2024 collegata ad imp. 1770/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1511	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti - fronte civico 18 – ASSAGO CUP I48E22000030001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	424,25	0,00	0,00	424,25	RO2024 collegata ad imp. 1778/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1512	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 – ASSAGO CUP I48E22000040001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	7.076,62	3.797,00	0,00	3.279,62	RO2024 collegato ad imp. 1797/2024 riferito a prestazione effettuata al 31/12/2024 da liquidare
2024	1518	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	1.275,35	0,00	0,00	1.275,35	RO2024 collegata ad imp. 1777/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1520	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Disconnessione Via Cesare Battisti Cologno Monzese - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	585,43	228,34	0,00	357,09	RO2024 collegata ad imp. 1781/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1522	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: FONDI PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" Spugna - realizzazione Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA</i>	59.599,64	58.463,72	0,00	1.135,92	RO2024 collegata ad imp. 1799/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1526	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento via Di Vittorio OPERA CUP I88E22000110001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	65.848,56	45.138,67	0,00	20.709,89	RO2024 collegata ad imp. 1788/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1528	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione via dei Pini (fronte scuola) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	37.332,15	34.788,97	0,00	2.543,18	RO2024 collegata ad imp. 1796/2024 riferito a prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	1529	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	30.581,85	30.056,10	0,00	525,75	RO2024 collegata ad imp. 1792/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1531	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione VIA ALDO MORO RHO CUP I48E22000170001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	35.059,59	34.753,31	0,00	306,28	RO2024 collegata ad imp. 1769/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1537	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	50.942,76	49.783,07	0,00	1.159,69	RO2024 collegata ad imp. 1773/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	1539	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualificazione via Fagnani SEDRIANO CUP I88E22000180001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	64.642,24	46.482,05	0,00	18.160,19	RO2024 collegata ad imp. 1791/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1540	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualificazione di Piazza Achille Grandi SOLARO CUP I88E22000140001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.561,91	0,00	0,00	2.561,91	RO2024 collegata ad imp. 1783/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1541	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Alleggerimento via Prati - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	439,03	0,00	0,00	439,03	RO2024 collegata ad imp. 1784/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1543	4.02.01.01.001	40000148	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: "FONDI PNRR M5C2 - I2.2 ""PIANI URBANI INTEGRATI"" Spugna - realizzazione Riqualficazione PIAZZA DEGLI ARTIGIANI TURBIGO CUP I38E22000110001 " MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	276.559,52	270.781,65	0,00	5.777,87	RO2024 collegata ad imp. 1798/2024 Spesa totalmente liquidata in attesa di rendicontazione
2024	1545	4.02.01.01.001	40000072	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/36 DT RG 9542/2021 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 51/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR COLLEGATO IMP. 1697/2024 - 1698/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	528.396,56	0,00	-61.779,28	466.617,28	
2024	1546	4.02.01.01.001	40000072	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9434/22 TRASFERIMENTO QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 1700/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	153.666,98	0,00	-4.246,12	149.420,86	
2024	1547	4.02.01.01.002	40000072	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ACCERTAMENTO PLURIENNALE DT RG 9434 TRASFERIMENTO QUOTA MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO IMP. 1699/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	78.767,79	0,00	-1.166,43	77.601,36	
2024	1548	4.02.01.02.001	40000120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI 2 LOTTO PAULLESE QUOTA A CARICO REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO IMP. N. 2723/2012-INTROITATO 1i' TRANCHE DI4.962.000,00 CON REV. N. 5668/2013collegato imp.n.1247/2020 ora 1145/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	149.263,12	0,00	-52.418,52	96.844,60	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA DA RENDICONTARE
2024	1549	4.02.01.02.001	40000120	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO DA COMUNE DI PAULLO PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA COLLEGATO IMP. NN. 1439/2020 E 1439/1 ANNO 2020 ora 1313-1313/1/2021 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	2.413.123,02	0,00	-1.417.156,87	995.966,15	RO2024 - ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA PER € 995.966,15

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1551	4.02.01.01.001	40000088	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: TOTALE EURO 1.803.000,00 PER ULTERIORI QUATTRO PROPOSTE PROGETTUALI PER GLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE COLLEGATO AD ACC N 53\2023 DI EURO 540.900,00 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	901.500,00	0,00	0,00	901.500,00	RO2024 Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese necessarie alla presentazione della rendicontazione al Ministero
2024	1552	4.02.01.01.001	40000088	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI Eur 2.094.669,12 PER INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE DI CUI Eur 418.933,82 ACC. N. 1175/2021 MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	1.105.631,16	0,00	0,00	1.105.631,16	RO2024 Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese necessarie alla presentazione della rendicontazione al Ministero
2024	1553	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/85 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 98 E 104/2023 INSIEME AD ACCERTAMENTO 90/2023 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.129.167,66	0,00	0,00	1.129.167,66	RO2024. Richiesta inoltrata all'Ente cofinanziatore
2024	1554	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/100 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	4.000.000,00	0,00	-2.955.381,94	1.044.618,06	RO2024. Richiesta inoltrata all'Ente cofinanziatore
2024	1555	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/111 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COLL PARTE IMPEGNO 83/2020 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	311.716,72	0,00	0,00	311.716,72	RO2024. Richiesta inoltrata all'Ente cofinanziatore
2024	1556	4.02.01.02.002	40000350	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/90 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - CONCORSO FINANZIARIO PROVINCIA DI MONZA B COLLEGATO A IMPEGNI 98 E 104/2023 INSIEME AD ACCERTAMENTO 85/2023 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	575.054,60	0,00	-570.082,26	4.972,34	RO2024. Richiesta inoltrata all'Ente cofinanziatore
2024	1575	4.02.03.03.999	40000431	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SALDO TRASFERIMENTO PER I LAVORI VARIANTE DI BOLLATE collegato a parte impegno n. 1980/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Vincolo: 2024PR027.PRIVATI:ASPI-EXPO: VARIANTE BOLLATE SS233 VARESINA	495.285,49	0,00	-291.200,87	204.084,62	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA. L'EROGAZIONE AVVERRÀ COL CERTIFICATO DI COLLAUDO COME DA CONVENZIONE CON ASPI

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1580	4.02.01.01.001	40000442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/101 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLL IMP 112/2023 DIVERSI Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	13.000.000,00	1.185.917,47	-8.830.922,30	2.983.160,23	RO2024. Rendicontazione in corso per € 2.983.160,23
2024	1584	4.02.01.01.001	40000442	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/86 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - MUTUO CARICO STATO COLLEGATO A IMPEGNO N 100/2023 DIVERSI Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	9.000.000,00	0,00	-8.484.160,51	515.839,49	RO2024. Rendicontazione in corso per € 515.839,49
2024	1586	4.02.01.01.001	40000303	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9744/2021 TRASFERIMENTO QUOTA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO COLLEGATO ALL'IMP. 1715/2024 M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	29.434,18	0,00	-27.050,18	2.384,00	RO 2024 - Conservare € 2.384,00 Rendicontazione in corso
2024	1587	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9439/22 TRASFERIMENTO DA M.E.F. FINANZ. PATTO PER MILANO - QUOTA PER LAVORI DI MANUT.ENZIONE STRAORD.E ORDIN. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA D - 5 C.ATT. - LOTTO 4 COLLEG.IMPEGNI 1675/2024 - 1676/2024 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO	30.414,01	0,00	-6.224,08	24.189,93	RO2024 entrata collegata a spesa sostenuta e rendicontata al Comune e da questi al Dipartimento politiche coesione. ultimo sollecito come da verbale del Comune di Milano del 10/02/2024
2024	1590	4.02.01.01.001	40000225	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5862/2021 Trasferimento da M.E.F. per i Lavori manutenz.straord. edifici scolastici - LOTTO 3 (5 contratto attuativo a SEREGNI COSTRUZIONI) - collegato a Imp. 1679/2024 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO	37.720,93	0,00	-20.499,47	17.221,46	RO2024 Mantenere € 17.221,46 Rendicontazione in corso (coll a mant imp 1679/2024)
2024	1592	4.02.01.02.001	40000168	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2023: ACCERTAMENTO RELATIVO A RISORSE PER INTERVENTI POST EMERGENZA COVID IMPIANTI IN FIBRA OTTICA E RELATIVI APPARATI HARDWARE PRESENTI IN EDIFICI SCOLASTICI RATEO ANNO 2023 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG018.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00	RO2024 - In attesa di fatturazione della fornitura apparati hardware da parte di FASTWEB Spa per la successiva rendicontazione alla Regione Lombardia - Vincolo: 2024RG018.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1633	4.02.01.02.001	40000180	Contributo in conto capitale da parte di Regione Lombardia destinata a Città metropolitana di Milano quale Ente organizzatore del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica (GEV) - anno 2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG017.REGIONE: SERVIZIO GEV	4.600,85	0,00	0,00	4.600,85	RO2024 Progetto rendicontato con riferimento al Decreto n 6563 del 24/04/2024. Rendicontato con prot. 224672 del 30/12/2024. Contributo regionale 2024 in attesa di riscossione
2024	1813	4.02.01.01.001	40000148	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 - FOI MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	12.095,76	0,00	-7.730,32	4.365,44	RO2024 collegata ad imp. 2334/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 4.365,44, in attesa di fatturazione e successiva rendicontazione
2024	1819	4.02.01.01.001	40000187	CUP AGID C54E21004810006 CUP DERIVATO I54F23000060006 ACCERTAMENTO RELATIVO A SERVIZIO DI ASSESSMENT SVILUPPO VOLTO A RIDUZIONE TIPOLOGIE ERRORI ACCESSIBILITA' SERVIZI ON LINE E ANALISI EX POST FINANZIATO DA PNRR MISURA 1.4.2 MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATO DA EU INIZIATIVA NEXT GENERATION EU COLLEGATO AD IMPEGNO N. 2339 2024 AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	39.284,00	65.072,00	155.932,00	130.144,00	RO2024 chiesta anticipazione il 21/11/2024 e ritrasmessa il 28/01/2025 con nuova modulistica indicata da AGID
2024	2015	4.02.01.01.002	40000179	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2025: DT 5174/2024 - PNRR DT 7037/2023 Trasferimento fondi da MIUR per lavori di adeguamento sismico efficientamento energetico Palazzina C Istituto Pareto di Milano (coll. imp. 2407/2024) M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	3.100.000,00	0,00	-1.303.812,10	1.796.187,90	RO2024 - rendicontazione in corso
2024	2329	4.02.01.02.001	40000024	INTROITO PER RISORSE IN PARTE CAPITALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE A CMM COME DA DECRETO N12580 del 20/08/2024 DI REGIONE LOMBARDIA E ACCORDO DI INTESA TRA RL UPL E CMM REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG001.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	646.149,00	452.304,30	0,00	193.844,70	RO2024 L'introito del 30% dell'importo di 646.149 euro è subordinato a rendicontazione che prevede la comunicazione dei CUP a copertura. Presentati i seguenti CUP: I49I24000460002 (ST051), I46G24000090002 (ST086), I49I24000620002 (ST086), I52F25000060002 (ST103), J65I24000170002 (ST113), J69I24001580002 (ST113) per un importo complessivo che copre l'importo erogato da Regione Lombardia.

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2719	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.549,35	0,00	-1.084,55	464,80	RO2024 Entrata collegata a spesa riferita a prestazioni rese al 31/12/2024 per € 464,80. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2720	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	311,09	0,00	-217,76	93,33	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 93,33. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2721	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	585,87	0,00	-410,12	175,75	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 175,75. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2722	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	251,54	0,00	-176,08	75,46	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 75,46. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2723	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.365,97	0,00	-956,17	409,80	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 409,80. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2724	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	317,09	0,00	-221,97	95,12	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 95,12. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2725	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.007,76	0,00	-705,43	302,33	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 302,33. Pervenuta fattura in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2726	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.571,92	0,00	-1.100,34	471,58	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 471,58. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2727	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	373,50	0,00	-261,46	112,04	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 112,04. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2728	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.488,16	0,00	-1.041,71	446,45	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 446,45. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2729	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.406,27	0,00	-984,39	421,88	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 421,88. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2730	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	328,16	0,00	-229,71	98,45	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 98,45. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2731	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	814,01	0,00	-569,81	244,20	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 244,20. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2732	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	723,44	0,00	-506,41	217,03	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 217,03. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	2733	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	862,98	0,00	-604,08	258,90	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 258,90. Pervenuta fattura in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2734	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.263,78	0,00	-884,65	379,13	RO2024 Collegato a imp. 3237/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 379,13 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2735	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	422,88	0,00	-296,02	126,86	RO2024 Collegato a imp. 3238/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 126,86 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2736	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.201,75	0,00	-841,23	360,52	RO2024 Collegato a imp. 3239/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 360,52 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2737	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.645,58	0,00	-1.151,91	493,67	
2024	2738	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000120001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.128,73	0,00	-790,11	338,62	RO2024 Collegato a imp. 3241/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 338,62 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2739	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000130001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.049,87	0,00	-1.434,92	614,95	RO2024 Collegato a imp. 3242/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 614,95 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2740	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.008,37	0,00	-705,86	302,51	RO2024 Collegato a imp. 3243/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 302,51 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2741	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.335,24	0,00	-3.034,67	1.300,57	RO2024 Collegato a imp. 3244/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.300,57 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2742	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	961,77	0,00	-673,24	288,53	RO2024 Collegato a imp. 3245/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 288,53 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2743	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.806,66	0,00	-2.664,67	1.141,99	RO2024 Collegato a imp. 3246/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.141,99 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2744	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.046,56	0,00	-2.132,60	913,96	RO2024 Collegato a imp. 3247/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 913,96 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2745	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.467,07	0,00	-2.426,95	1.040,12	RO2024 Collegato a imp. 3248/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.040,12 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2746	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.095,07	0,00	-766,55	328,52	RO2024 Collegato a imp. 3249/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 328,52 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2747	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.020,14	0,00	-714,10	306,04	RO2024 Collegato a imp. 3250/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 306,04 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2748	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I28E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.118,64	0,00	-783,05	335,59	RO2024 Collegato a imp. 3251/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 335,59 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2749	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.739,22	0,00	-2.617,45	1.121,77	RO2024 Collegato a imp. 3252/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.121,77 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2750	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	679,07	0,00	-475,35	203,72	RO2024 Collegato a imp. 3253/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 203,72 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2751	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.585,69	0,00	-3.209,98	1.375,71	RO2024 Collegato a imp. 3254/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.375,71 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2752	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I58E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.018,04	0,00	-2.112,63	905,41	RO2024 Collegato a imp. 3255/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 905,41, in corso di liquidazione
2024	2753	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.549,57	0,00	-1.084,70	464,87	RO2024 Collegato a imp. 3256/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 464,87 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2754	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	689,07	0,00	-482,35	206,72	RO2024 Collegato a imp. 3257/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 206,72 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2755	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.531,01	0,00	-2.471,71	1.059,30	RO2024 Collegato a imp. 3258/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.059,30 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2756	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.491,04	0,00	-1.043,73	447,31	RO2024 Collegato a imp. 3259/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 447,31 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2757	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.563,48	0,00	-1.794,44	769,04	RO2024 Collegato a imp. 3260/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 769,04 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2758	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	515,92	0,00	-361,14	154,78	RO2024 Collegato a imp. 3261/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 154,78 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2759	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.703,49	0,00	-1.192,44	511,05	RO2024 Collegato a imp. 3262/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 511,05 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2760	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	745,69	0,00	-521,98	223,71	RO2024 Collegato a imp. 3263/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 223,71 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2761	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	953,73	0,00	-667,60	286,13	RO2024 Collegato a imp. 3264/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 286,13 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2762	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.629,58	0,00	-1.140,71	488,87	RO2024 Collegato a imp. 3265/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 488,87 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2763	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.363,54	0,00	-954,47	409,07	RO2024 Collegato a imp. 3266/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 409,07 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2764	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.087,79	0,00	-761,46	326,33	RO2024 Collegato a imp. 3267/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 326,33 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2765	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000070001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.854,24	0,00	-1.297,97	556,27	RO2024 Collegato a imp. 3268/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 556,27 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2766	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000060001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	531,46	0,00	-372,02	159,44	RO2024 Collegato a imp. 3269/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 159,44 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2767	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.228,43	0,00	-1.559,91	668,52	RO2024 Collegato a imp. 3270/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 668,52 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2768	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.531,97	0,00	-1.072,38	459,59	RO2024 Collegato a imp. 3271/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 459,59 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2769	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.425,50	0,00	-1.697,86	727,64	RO2024 Collegato a imp. 3272/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 727,64 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2770	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.179,59	0,00	-3.625,72	1.553,87	RO2024 Collegato a imp. 3273/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.553,87 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2771	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	683,30	0,00	-478,32	204,98	RO2024 Collegato a imp. 3274/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 204,98 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2772	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000160002 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.730,78	0,00	-1.211,55	519,23	RO2024 Collegato a imp. 3275/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 519,23 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2773	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.188,04	0,00	-831,63	356,41	RO2024 Collegato a imp. 3276/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 356,41 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2774	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000280001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.663,17	0,00	-1.164,23	498,94	RO2024 Collegato a imp. 3277/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 498,94 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2775	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000290001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.487,37	0,00	-2.441,16	1.046,21	RO2024 Collegato a imp. 3278/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.046,21 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2776	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000310001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.361,32	0,00	-3.752,92	1.608,40	RO2024 Collegato a imp. 3279/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.608,40 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2777	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	328,84	0,00	-230,19	98,65	RO2024 Collegato a imp. 3280/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 98,65 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2778	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	429,22	0,00	-300,45	128,77	RO2024 Collegato a imp. 3281/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 128,77 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2779	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000320001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.681,18	0,00	-1.876,83	804,35	RO2024 Collegato a imp. 3282/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 804,35 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2780	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000330001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	931,20	0,00	-651,84	279,36	RO2024 Collegato a imp. 3283/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 279,36 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2781	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000340001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.013,11	0,00	-709,17	303,94	RO2024 Collegato a imp. 3284/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 303,94 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2782	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000240001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	592,72	0,00	-414,90	177,82	RO2024 Collegato a imp. 3285/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 177,82 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2783	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000350001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.208,36	0,00	-845,85	362,51	RO2024 Collegato a imp. 3286/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 362,51 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2784	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000360001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	813,82	0,00	-569,67	244,15	RO2024 Collegato a imp. 3287/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 244,15 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2785	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	756,86	0,00	-529,81	227,05	RO2024 Collegato a imp. 3288/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 227,05 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2786	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.294,56	0,00	-906,19	388,37	RO2024 Collegato a imp. 3289/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 388,37 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2787	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I18E22000050001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	909,89	0,00	-636,93	272,96	RO2024 Collegato a imp. 3290/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 272,96 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2788	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000080001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.366,24	0,00	-1.656,37	709,87	RO2024 Collegato a imp. 3291/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 709,87 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2789	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000100001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	954,83	0,00	-668,39	286,44	RO2024 Collegato a imp. 3292/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 286,44 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2790	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I78E22000090001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.269,62	0,00	-888,74	380,88	RO2024 Collegato a imp. 3293/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 380,88 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2791	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000150001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	919,19	0,00	-643,45	275,74	RO2024 Collegato a imp. 3294/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 275,74 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2792	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000160001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.109,35	0,00	-1.476,55	632,80	RO2024 Collegato a imp. 3295/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 632,80 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2793	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000170001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.353,50	0,00	-947,45	406,05	RO2024 Collegato a imp. 3296/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 406,05 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2794	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I58E22000020001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	824,99	0,00	-577,50	247,49	RO2024 Collegato a imp. 3297/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 247,49 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2795	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000180001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.998,32	0,00	-3.498,82	1.499,50	RO2024 Collegato a imp. 3298/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.499,50 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2796	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.716,27	0,00	-1.201,39	514,88	RO2024 Collegato a imp. 3299/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 514,88 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2797	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000210001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.435,27	0,00	-1.004,70	430,57	RO2024 Collegato a imp. 3300/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 430,57 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2798	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000250001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.669,89	0,00	-1.168,93	500,96	RO2024 Collegato a imp. 3301/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 500,96 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2799	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000270001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.640,31	0,00	-1.148,21	492,10	RO2024 Collegato a imp. 3302/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 492,10 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2800	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000200001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	294,79	0,00	-206,35	88,44	RO2024 Collegato a imp. 3303/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 88,44 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2801	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000300001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.555,46	0,00	-1.088,82	466,64	RO2024 Collegato a imp. 3304/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 466,64 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2802	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I48E22000230001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	366,04	0,00	-256,23	109,81	RO2024 Collegato a imp. 3305/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 109,81 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2803	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I88E22000140001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.907,24	0,00	-3.435,07	1.472,17	RO2024 Collegato a imp. 3306/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.472,17 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2804	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000030001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	737,12	0,00	-515,98	221,14	RO2024 Collegato a imp. 3307/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 221,14 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2805	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I68E22000040001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.855,24	0,00	-1.998,67	856,57	RO2024 Collegato a imp. 3308/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 856,57 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2806	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I38E22000110001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.371,87	0,00	-3.060,31	1.311,56	RO2024 Collegato a imp. 3309/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.311,56 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2807	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000000001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.463,94	0,00	-3.824,76	1.639,18	RO2024 Collegato a imp. 3310/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.639,18 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	2808	4.02.01.01.001	40000148	ENTRATA COLLEGATA A SPESACHE FINANZIA SPESA CORRENTE CUP I98E22000010001 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.556,70	0,00	-1.789,69	767,01	RO2024 Collegato a imp. 3311/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 767,01 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	3132	4.02.01.02.001	40000220	Risorse necessarie per l'affidamento dell'estensione del Cloud telefonico metropolitano ai Centri per l'impiego rientranti nel Piano di Potenziamento dei centri per l'impiego – PNRR M5C1 Investimento 1.1. – a valere sulle risorse PNRR- DGR 749/2023 di Regione Lombardia REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG023.REGIONE: COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	103.518,83	0,00	-31.055,65	72.463,18	RO2024 da conservare per trasferimento in corso da parte di Regione Lombardia Det. RG 11118/2024
2024	3739	4.02.01.01.001	40000182	SALDO ASSEGNAZIONE MINISTERIALE DEL 50% DELL'IMPORTO RICHIESTO DI € 2.854.564,43 PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 LEGGE 15 LUGLIO 2022 N.91-DECRETO MIT N. 52 DEL 06/06/2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI Vincolo: 2024ST016.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	1.427.282,21	0,00	-14.564,41	1.412.717,80	RO2024 ENTRATA COLLEGATA A SPESA SOSTENUTA DI € 1412717,8

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3867	4.02.01.01.001	40000099	PNRR M5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), Progetto CO4regeneration, Proposta A (ID101) - accertamento ulteriore costo del personale a tempo determinato per l'anno 2023 - parte <i>MINISTERO INFRASTRUTTUTRE E TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 2024PNR04.PNRR M5C2-2.3 PINQUA</i>	17.890,32	14.489,71	0,00	3.400,61	RO2024 Entrata collegata a spesa sostenuta la cui rendicontazione è in corso
2024	3868	4.02.01.01.001	40000101	PNRR M5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), Progetto CO4regeneration, Proposta B (ID103) - accertamento ulteriore costo del personale a tempo determinato per l'anno 2023 - parte <i>MINISTERO INFRASTRUTTUTRE E TRASPORTI</i> <i>Vincolo: 2024PNR04.PNRR M5C2-2.3 PINQUA</i>	16.913,85	14.489,71	0,00	2.424,14	RO2024 Entrata collegata a spesa sostenuta la cui rendicontazione è in corso
2024	4107	4.02.01.02.003	40000020	Entrata da parte del Comune di Opera a seguito dell'approvazione della variante al progetto tecnico e al quadro economico dell'intervento di piazza Di Vittorio - CUP I88E22000110001 - collegato con impegno n. 3920/2024 <i>COMUNE DI OPERA</i> <i>Vincolo: 2024EL011.COMUNE DI OPERA: COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-12.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA</i>	149.945,11	0,00	-101.545,11	48.400,00	RO2024 collegata ad imp. 3920/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 48.400,00, come comunicato da Cap Holding il 31/01/2025
2024	4196	4.02.01.02.001	40000175	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I LVORI 1^ STRALCIO TRATTA B PAULLESE <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG020.REGIONE: REALIZZAZIONE PAULLESE - II LOTTO - TRATTO B</i>	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00	RO2024 entrata riscossa nel 2025 con reversale 362/2025
2024	4201	4.02.01.02.001	40000017	ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I LVORI 2^ STRALCIO TRATTA B PAULLESE <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG019.REGIONE: RIQUALIFICAZIONE PAULLESE - II LOTTO</i>	2.999.936,27	0,00	-0,01	2.999.936,26	RO2024 entrata riscossa nel 2025 con reversale 361/2025 per € 2.999.936,26.
2024	4305	4.02.01.01.001	40000098	PARTE RISORSE DM N 71-2021 PER INTRODUZIONE SULLE LINEE DEL TPL DI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO DA PARTE DI MIT <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. PER IL TRASPORTO PUBBLICO</i> <i>Vincolo: 2024ST012.MIMS: INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019</i>	9.299.395,00	0,00	0,00	9.299.395,00	RO2024 - Il Ministero procederà al versamento dell'importo quando gli saranno stati trasmessi i documenti giustificativi della spesa; documenti che l'Ente è in attesa di ricevere da parte di Agenzia per il TPL, soggetto utilizzatore delle risorse ministeriali ai sensi della Delibera di Consiglio metropolitano RG n. 29/2024

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4423	4.02.01.01.003	40000186	ACCERTAMENTO RELATIVO A PNRR – M1C1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Misura 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE – SPID CIE – CUP I41F22001870006 COLL A IMPEGNO N 4284/2024 e ad accertamento 4425/2024 per contabilizzazione <i>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i> <i>Vincolo: 2024PNR09.PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	RO2024 comunicata liquidazione con PEC n.16723 del 28/01/2025
2024	4426	4.02.01.02.001	40000170	Annualità 2024 del finanziamento regionale come da DGRL XII/1916 del 19/02/2024 COLLEGATO A IMP. 3213/2024 - 878/2025 - 110/2026 E ACC.77/2026 <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG025.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	1.190.000,00	425.000,00	0,00	765.000,00	RO2024 - ENTRATA COLLEGATA A SPESA IN PARTE SOSTENUTA IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DI REGIONE E INTERAMENTE MANTENUTA A RESIDUO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SPECULARITÀ DEL BILANCIO REGIONALE
2024	4632	4.02.01.02.001	40000035	QUALE CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DEI CANONI IDRICI DELLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CMM SOTTOSCRITTA IN DATA 23/12/2024 CON PROT. N. 223180 (ANNO 2025 DI EURO 475.671,06 ACC N. 644) <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG039.REGIONE: CONTRIBUTO INVESTIMENTI</i>	920.690,26	0,00	0,00	920.690,26	RO2024 Accertamento corrispondente a impegno di Regione Lombardia con decreto 20584 del 20/12/2024.
2024	4783	4.02.01.02.001	40000035	QUALE CONTRIBUTO DOVUTO PER LEGGE A TITOLO DI CANONE AGGIUNTIVO RICOGNITORIO <i>REGIONE LOMBARDIA</i> <i>Vincolo: 2024RG039.REGIONE: CONTRIBUTO INVESTIMENTI</i>	90.398,39	0,00	0,00	90.398,39	RO2024 In attesa di riscossione.
Totale titolo 4					226.617.224,74	20.205.234,72	-68.376.713,97	138.035.276,05	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9001028	5.04.07.01.001	50000006	POS. 419887901 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.525,81	0,00	0,00	5.525,81	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001029	5.04.07.01.001	50000006	POS. 419888001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30.469,97	0,00	0,00	30.469,97	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001030	5.04.07.01.001	50000006	POS. 41988401 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP (errore n. posizione mutuo) - POS. MUTUO corretta n. 4198884/01 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	23.925,10	0,00	0,00	23.925,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001037	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427710001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	212,29	0,00	0,00	212,29	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001041	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427851201 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	24.906,78	0,00	0,00	24.906,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001042	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427941301 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.048,18	0,00	0,00	8.048,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001043	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429255001 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80.278,26	0,00	0,00	80.278,26	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001044	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429255101 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	162.496,72	0,00	0,00	162.496,72	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001051	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429750801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30.284,71	26.663,44	26.663,44	30.284,71	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9001054	5.04.07.01.001	50000006	POS. 434901901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.326,83	0,00	0,00	12.326,83	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001065	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437455902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	55.874,06	0,00	0,00	55.874,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001066	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	216.102,59	0,00	-20.565,82	195.536,77	RO2024 residuo credito mutuo CDP
2015	9001067	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437973701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	173.955,66	0,00	20.565,82	194.521,48	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001068	5.04.07.01.001	50000006	POS. 437974002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	192.108,35	0,00	-43.759,18	148.349,17	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001074	5.04.07.01.001	50000006	POS. 441393301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO (NO DEVOLUZIONE POS. RIFERITA A MUTUO ORIGINARIO) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.813,51	0,00	0,00	2.813,51	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001076	5.04.07.01.001	50000006	POS. 449212801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP ATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.655.813,91	0,00	0,00	4.655.813,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001078	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450100801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO (NO DEVOLUZIONE POSIZIONE RIFERITA A MUTUO ORIGINARIO) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	84.696,96	0,00	0,00	84.696,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001079	5.04.07.01.001	50000006	POS. 450101101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	65.450,49	0,00	0,00	65.450,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9001081	5.04.07.01.001	50000006	POS. 45014130 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA (NO DEVOLUZIONE MTV - RESIDUO CREDITO DEL MUTUO ORIGINARIO) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	38.317,36	0,00	0,00	38.317,36	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001084	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4411833 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP (POS MUTUO ERRATA) POS. MUTUO CORRETTA N. 4511833/04 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.447.490,84	10.489,15	0,00	2.437.001,69	RO2024 Mantenere in quanto residuo credito di mutuo CDP.
2015	9001085	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	556,31	0,00	0,00	556,31	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001086	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	166.114,64	0,00	0,00	166.114,64	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001087	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4514516 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	211.516,91	0,00	0,00	211.516,91	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001088	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451473901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	518.078,67	4.339,87	0,00	513.738,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001091	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452673901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO (NO DEVOLUZIONE POBBIANO CAVENAGO) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	103.639,20	0,00	0,00	103.639,20	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001092	5.04.07.01.001	50000006	POS. 45267401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	196.597,57	0,00	0,00	196.597,57	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001093	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526741 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	70.324,16	0,00	0,00	70.324,16	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9001095	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.761,18	0,00	0,00	50.761,18	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001096	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001097	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	230.398,41	0,00	0,00	230.398,41	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001098	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	363.849,71	0,00	0,00	363.849,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001099	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	385.946,93	0,00	0,00	385.946,93	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001100	5.04.07.01.001	50000006	POS.452674801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.708,63	0,00	0,00	15.708,63	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001101	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	198.056,82	0,00	0,00	198.056,82	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001102	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686301 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	37.701,71	0,00	0,00	37.701,71	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001104	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686501 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	52.470,01	0,00	0,00	52.470,01	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001106	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.289,02	0,00	-759,01	40.530,01	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9001107	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453175001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	794.337,44	0,00	0,00	794.337,44	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001109	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.116,72	0,00	0,00	50.116,72	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001111	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526867401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP (POSIZIONE MUTUO ERRATA) POS. MUTUO CORRETTA N. 4526874/03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	54.121,57	0,00	0,00	54.121,57	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001113	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452687601 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP (POSIZIONE MUTUO ERRATA) POS. CORRETTA N. 4526875/03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	149.240,99	0,00	759,01	150.000,00	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001114	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452687801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	245.360,09	0,00	0,00	245.360,09	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001115	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453930801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	790.325,00	0,00	0,00	790.325,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001116	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452688001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.270,54	0,00	0,00	7.270,54	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001118	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452696901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	216.599,96	0,00	0,00	216.599,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001119	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	24.836,06	0,00	0,00	24.836,06	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001120	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.026.857,83	13.314,75	49.612,18	2.063.155,26	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9001121	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697101 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	107.589,37	0,00	0,00	107.589,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001122	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452697103 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	284.793,79	0,00	0,00	284.793,79	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001123	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453990002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.908.643,39	0,00	0,00	2.908.643,39	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001124	5.04.07.01.001	50000006	POS. 4526972 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.096,05	0,00	66.106,63	78.202,68	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9001126	5.04.07.01.001	50000006	POS.453990401 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	799.796,92	596.809,17	6.552,53	209.540,28	RO2024 mantenere in quanto residuo credito di mutuo CDP.
2015	9001127	5.04.07.01.001	50000006	POS. 427851201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - MUTUO POSIZIONE CORRETTA 4526978/03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	600.000,00	168.056,72	0,00	431.943,28	RO2024 Mantenere in quanto residuo credito di mutuo CDP
2015	9001128	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453990701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	143.477,30	13.129,93	0,00	130.347,37	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001131	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992002 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	956.991,45	0,00	0,00	956.991,45	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9001132	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 MUTUO ORIGINARIO RESIDUO CREDITO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.584,10	0,00	0,00	14.584,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9010451	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429558601 CREDITO RESIDUO MUTUO CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	97.481,60	0,00	0,00	97.481,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9010461	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS EDIFICI SCOLASTICI (DET. 12149/2011) - IPSAR VESPUCCI E MARCO POLO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	54.827,75	0,00	0,00	54.827,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9010462	5.04.07.01.001	50000006	POS. 429562201 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SERRAMENTI IPSIA MARCO POLO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	51.757,42	0,00	0,00	51.757,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9010811	5.04.07.01.001	50000006	POS. 440278001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013 (POSIZIONE MUTUO ERRATA) POSIZIONE MUTUO CORRETTA N. 4501413/03 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	239.650,00	0,00	0,00	239.650,00	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9010862	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO OVEST CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50.768,10	0,00	0,00	50.768,10	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9010863	5.04.07.01.001	50000006	POS. 451197503 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE UFFICIO EST SERVIZIO EST 1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	195.167,67	0,00	0,00	195.167,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9010901	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452673801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE METROTRANVIA (NO DEVOLUZIONE MTV) POS. MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.057.872,50	215.215,07	0,20	842.657,63	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9010992	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452698001 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRASE SERVIZIO OVEST ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	104.485,78	0,00	0,00	104.485,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9011001	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452674801 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	138.777,38	0,00	0,00	138.777,38	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	9011061	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686701 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZO ITI CANNIZZARO DI RHO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.334,70	0,00	0,00	11.334,70	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9011091	5.04.07.01.001	50000006	POS. 452686901 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.248,96	0,00	0,00	18.248,96	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9011171	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI ITI CANNIZZARO DI RHO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.825,40	9.615,90	-3.698,85	2.510,65	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9011172	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989802 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS SERVIZIO 9011172EST - MUTUO ORIGINARIO, NO DEVOLUZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	114.165,98	0,00	-9.615,90	104.550,08	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9011201	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453989902 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS STRADE SERVIZIO EST ANNO 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	504.438,25	0,00	7.461,75	511.900,00	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9011321	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE PER REALIZZAZIONE LABORATORI C/O IST. VESPUCCI DI MILANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	517.577,48	0,00	0,00	517.577,48	RO2024 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP
2015	9011322	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MESSA IN SICUREZZA AREE IST. VESPUCCI DI MILANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	195.472,00	0,00	0,00	195.472,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9011323	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE LAVORI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO C/O LS RUSSEL MILANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	195.363,30	0,00	0,00	195.363,30	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9011324	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE MS IPSIA MAJORANA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	439.650,00	0,00	0,00	439.650,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2015	9011325	5.04.07.01.001	50000006	POS. 453992102 RESIDUO CREDITO MUTUO CDP - DEVOLUZIONE ITC BENINI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	357.530,80	0,00	0,00	357.530,80	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	3172	5.01.01.03.002	50000040	ACCERTAMENTO A CARICO DI BASSO LAMBRO IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE E RELATIVO PAINO DI RIPARTO BASSO LAMBRO IMPIANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Vincolo: 2018AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	8.777,97	0,00	0,00	8.777,97	RO 2024 in attesa della liquidazione dei crediti residui a conclusione della liquidazione della società come da ultima richiesta inviata al liquidatore con nostro protocollo n. 36881 del 25/2/2025
Totale titolo 5					25.830.319,87	1.057.634,00	99.322,80	24.872.008,67	

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2002	308	9.02.04.01.001	90000560	deposito cauzionale stabile denominato I2 di viale jenner a milano EMTO Spa	266.475,67	0,00	0,00	266.475,67	RO2024 - Contenzioso trasmesso rapporto in Avvocatura il 3 novembre 2020 prot. 187376 - il 17 marzo 2021 prot 45845 - Sollecito il 16 dicembre 2021 Prot 196437
2005	555	9.02.04.01.001	90000560	restituzione deposito cauzionale per affitto locali di via varanini in milano MIRAMONDO NETWORK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	RO2024 - Contenzioso trasmessa ulteriore sollecito in Avvocatura in data 21/02/2023 prot. n. 0029526 sollecitando riscontro al rapporto del 3 novembre 2020 prot. n.187376
2009	2119	9.02.04.01.001	90000560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AREA SITO VIA APULEJO/TERENZIO IMPIANTI SPORTIVI AD USO DEL L.S. DONATELLI P. 30/04/09 31/08/09 - dt 11865 del 21/07/2009 COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	RO2024 importo cauzione terreno via Apulejo - sollecitato con nota del 27/02/2025 Prot: 0039238
2010	2815	9.02.04.01.001	90000560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LS DONATELLI - IMP.518/2010 DIVERSI	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	RO2024 - cauzione versata a Comune di Milano relativa all'are Bassini Golgi ancora in uso
2012	688	9.02.04.01.001	90000560	DEPOSITO CAUZIONALE PER DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI MILANO VIA SODERINI 24- A FAVORE DI PROVINCIA DI MILANO (COLLEGATO ALL'IMPEGNO N PROVINCIA DI MILANO	262,19	0,00	0,00	262,19	RO2024 - Ai sensi del regolamento di Regione Lombardia n. 2/2006 art.19 comma 4 lettera a), il deposito rimane vincolato per tutta la durate della concessione.
2013	882	9.02.04.01.001	90000560	deposito cauzionale per perforazione pozzo presso il Centro di ittiofauna a favore della Provincia di Milano - durata 15 anni - collegato ad imp. n.1 PROVINCIA DI MILANO	266,12	0,00	0,00	266,12	RO2024 - Ai sensi del regolamento di Regione Lombardia n. 2/2006 art.19 comma 4 lettera a), il deposito rimane vincolato per tutta la durate della concessione.
2013	1151	9.02.04.01.001	90000560	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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	RO2024 - Cauzione versata per magazzino archivio via Mecenate - contratto in corso.
2024	4120	9.02.01.02.001	90000020	Accertamento per sanzione versata erroneamente sul ccp AUTOVELOX COATTIVO ITALIANO il 10/10/2024 da restituire a MOTORACIN SR per conto di CAR TNR SERVICE L collegato ad impegno n 3987/2024 DIVERSI DA CCP 1050457405	641,27	0,00	0,00	641,27	RO2024 RISCOSSIONE IN CORSO A MEZZO PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 1050457405 AUTOVELOX COATTIVO ITALIANO nuovo contratto

Residui attivi al 31/12/2024

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4588	9.01.99.06.001	90000592	COMPENSAZIONE INTERESSI SU SOMME NON EROGATE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CON CDP DAL CONTO CORRENTE VINCOLATO C/O IL TESORIERE AL CONTO ORDINARIO (COLL AD IMP N 4378) CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.132.591,50	0,00	0,00	1.132.591,50	RO2024 - Mantenere in attesa di perfezionamento reversale a seguito di determina dirigenziale RG n.11241/2024 del 23/12/2024.
2024	4798	9.01.99.99.999	90000025	ELENCO INTROITI N ° 32/2025 VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE ICIM GROUP S.R.L. (TARIFFA DOVUTA RILASCIO CERTIFICAZ ASCENSORI RIFERIMENTO ALL'ART. 47 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52, A FAVORE DEL MINISTERO DEL LAVORO) COLL IMP N 4580/2024 ICIM GROUP S.R.L.	41,98	0,00	0,00	41,98	RO2024 - Versamento erroneo da prelevare da conto corrente postale collegato ad impegno n. 4580/2024
Totale titolo 9					1.433.238,73	0,00	0,00	1.433.238,73	
Totale					657.400.038,80	144.610.064,39	11.751.880,44	524.541.854,85	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	2568	1.04.01.02.003	12021072	ex imp. 2259/2015 reimputato su nuovo capitolo DL 118 TRASFERIMENTI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -FIN. NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO <i>DIVERSI</i>	2.489,35	0,00	0,00	2.489,35	RO2024 - Avviato iter per il trasferimento dei contributi ai Comuni
2016	241	1.03.02.15.001	10021004	I SEMESTRE ANNO 2012 QUOTA IVA - CONTRATTO TPL LOTTO 1 MI + QUOTA II SEMESTRE DT RG 5656/2012 - CIG 2750236E87 <i>CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l</i>	239,23	0,00	0,00	239,23	RO2024 - prestazione completamente resa. Garantire per pagamento congruagli contr. Esiti tavolo conciliazione DGP 241/2014 come da decreti sindacali anno 2018 - Vertenza legale in corso. Udienza è stata differita al 07/10/25 come da RG mr. 16249/2020 del Tribunale di Milano
2016	1529	1.04.01.02.003	10021032	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 PROV <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2011ST001.STATO: RIMBORSO IVA TPL</i>	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	RO2024 - Da conservare nell'ambito del contenzioso con il Comune di Monza a seguito esito sentenza del Consiglio di Stato n. 3110/2012
2016	1530	1.04.01.02.003	10021033	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 PROV <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2011ST001.STATO: RIMBORSO IVA TPL</i>	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	RO2024 - Da conservare nell'ambito del contenzioso con il Comune di Monza a seguito esito sentenza del Consiglio di Stato n. 3110/2012
2016	1571	1.04.01.02.003	10021030	IMPEGNO DI MASSIMA PER QUOTA RIMBORSO PARTE IVA STATO A COMUNE DI MONZA <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2008RG004.REGIONE: SERVIZIO TPL</i>	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	RO2024 - Da conservare nell'ambito del contenzioso con il Comune di Monza a seguito esito sentenza del Consiglio di Stato n. 3110/2012
2016	1590	1.04.01.02.003	10021031	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PARTE DELL'IVA SU CONTRATTO TPL AL COMUNE DI MONZA <i>COMUNE DI MONZA</i> <i>Vincolo: 2007RG002.REGIONE: SERVIZI TPL</i>	10.589,01	0,00	0,00	10.589,01	RO2024 - Da conservare nell'ambito del contenzioso con il Comune di Monza a seguito esito sentenza del Consiglio di Stato n. 3110/2012

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	1733	1.04.01.02.003	1031087	Spese CONGUAGLIO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE a favore del COMUNE DI MILANO COMUNE DI MILANO DIREZIONE URBANISTICA	32.596,07	0,00	0,00	32.596,07	RO2024 In corso contatti con Il Comune di Milano per la definizione della partita debiti/crediti di cui questo importo è parte come da richiesta del Comune Milano nostro Prot. 24685 del 11/02/2021.
2017	761	1.04.01.02.003	12021059	R.G. 929-2017 CUP I59D17000020001 INTERVENTI P. GENNAIO-GIUGNO 2017 PER FAVORIVE L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' DIVERSI Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI	43.522,83	0,00	0,00	43.522,83	RO2024 - Avviato iter per il trasferimento dei contributi ai Comuni
2017	1091	1.03.02.99.999	9081027	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI impegno contabile correlato ad accertamenti su cap. entrata 301025500 (DIVERSI Vincolo: 2012PR001.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	RO2024 Prestazione resa e già liquidata
2017	1996	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2017 DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11	RO2024 - prestazione completamente resa in attesa di documentazione e fatturazione
2018	498	1.03.02.07.001	4021035	DT RG 10943/2017 INTEGRAZIONE CONTRATTO PORZIONE IMMOBILE DI VIA POELSINE 13 AD USO DELL'URS PER LA LOMBARDIA - RIMBORSO SPESE 2018 DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR	3.937,11	0,00	0,00	3.937,11	RO2024 - prestazione completamente resa in attesa di documentazione e fatturazione
2018	759	1.02.01.06.001	1111124	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI DIVERSI	13.280,56	0,00	0,00	13.280,56	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2018	760	1.02.01.05.001	1111144	SPESE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE DIVERSI	664,03	0,00	0,00	664,03	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2018	761	1.02.01.06.001	4021058	SPESE PER TASSA SUI RIFIUTI TARI DIVERSI	5.929,23	0,00	0,00	5.929,23	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2018	762	1.02.01.05.001	4021075	SPESE PER TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE DIVERSI	296,46	0,00	0,00	296,46	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	1083	1.03.02.15.001	10021005	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL. CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l Vincolo: 2017AL001.AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL	73.120,06	0,00	0,00	73.120,06	RO2024 - prestazione completamente resa. Garantire per pagamento congruagli contr. Esiti tavolo conciliazione DGP 241/2014 come da decreti sindacali anno 2018 - Vertenza legale in corso. Udiienza è stata differita al 07/10/25 come da RG mr. 16249/2020 del Tribunale di Milano
2018	1086	1.03.02.15.001	10021004	CIG 2750236E87: per espletamento servizi TPL interurbano Lotto 1 MI per il 1^ semestre 2017 comprese risorse per Patto per TPL. CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l Vincolo: 2017AL001.AGENZIA DI BACINO: SERVIZI DI TPL	7.312,01	0,00	0,00	7.312,01	RO2024 - prestazione completamente resa. Garantire per pagamento congruagli contr. Esiti tavolo conciliazione DGP 241/2014 come da decreti sindacali anno 2018 - Vertenza legale in corso. Udiienza è stata differita al 07/10/25 come da RG mr. 16249/2020 del Tribunale di Milano
2018	1206	1.03.02.09.008	10051032	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 DIVERSI Vincolo: 2013CS001.SANZIONI DA CODICE STRADA	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN LIQUIDAZIONE
2018	1293	1.03.02.07.001	4021034	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO TRA CITTA'METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MAGENTA - PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTI COMUNE DI MAGENTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 - in attesa di richiesta del Comune di magenta per liceo musicale
2018	2300	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8805/2018 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2018 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI	11.627,36	0,00	0,00	11.627,36	RO2024 - in attesa di richiesta del Comune di magenta per liceo musicale
2019	157	1.03.02.16.001	1111027	PUBBLICAZIONE IN ESTRATTO DEI BANDI ED AVVISI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE RCS MEDIAGROUP S.P.A.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	RO2024 in attesa nuova fatturazione, precedente fattura rifiutata
2019	720	1.02.01.06.001	1111124	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 DIVERSI	13.138,22	0,00	0,00	13.138,22	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	721	1.02.01.05.001	1111144	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 DIVERSI	656,91	0,00	0,00	656,91	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2019	722	1.02.01.06.001	4021058	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 DIVERSI	5.870,64	0,00	0,00	5.870,64	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2019	723	1.02.01.05.001	4021075	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2019 DIVERSI	293,53	0,00	0,00	293,53	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2019	949	1.04.01.02.003	9031021	QUALE TRASFERIMENTO SOMMA DERIVANTE DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABBANDONO PICCOLI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO 2019 collegata acc. n. 708/2019 COMUNE DI GREZZAGO Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune - CISRI 23941
2019	1701	1.03.02.99.999	9031008	INTERVENTI DA EFFETTUARSI PRESSO IL SITO DI MILANO -VIA CHIASSERINI 21 PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 200.000,00 DIVERSI	3.040,36	0,00	-948,59	2.091,77	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 l'importo è già stato liquidato agli aventi diritto. In corso di contabilizzazione
2019	1828	1.03.02.04.004	1101010	CIG Z1A2A1651A CUP I48D19000400003 CORSO DI FORMAZIONE ANALISI RISCHIO INFORTUNI A PERSONALE TECNICO OPERANTE SU ASCENSORI E SCALE MOBILI. QUINE S.R.L.	168,86	0,00	0,00	168,86	RO2024 - Prestazione resa, in attesa di fattura
2019	2049	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8300/2019 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2019 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI	70.909,20	0,00	-50.000,00	20.909,20	RO2024 - in attesa documento di richiesta da Comune di Magenta per liceo musicale
2019	2078	1.04.03.99.999	12021051	CUP I56G17000260002 PIANO EMERGO 2017 BANDO DOTE IMPRESA MI0218 COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I SETTIMO IMPEGNO DIVERSI Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2019	2192	1.04.01.02.003	9031021	per trasferimento somme derivanti da sanzioni fumo 2019 a favore dei comuni di Cinisello Balsamo-Cambiago-Novate Milanese e Milano collegato acc. n.2658/19 DIVERSI Vincolo: 2019PR021.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI	310,00	0,00	0,00	310,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune CISRI 24905 - 24937 - 24944

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2227	1.04.01.02.003	12021059	DT RG 8830/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI A.S. 2015/2016 (periodo gennaio-giugno 2016) - CUP J51E1 <i>DIVERSI</i>	440.320,50	0,00	0,00	440.320,50	RO2024 - Avviato iter per il trasferimento dei contributi ai Comuni
2019	2229	1.04.01.02.003	12021084	DT RG 8786/2019 A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SVOLTI A.S. 2016/2017 - CUP I59D17000020001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017ST003.STATO; CONTRIBUTO DISABILI SENSORIALI</i>	600.886,35	48.877,75	0,00	552.008,60	RO2024 - Avviato iter per il trasferimento dei contributi ai Comuni
2020	683	1.04.01.02.003	9031021	Quale impegno a favore del comune di Binasco per sanzione piccoli rifiuti da fumo 2020 collegato acc n 364/2020 <i>COMUNE DI BINASCO</i> <i>Vincolo: 2020PR020.PRIVATI: SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune - CISRI 25023
2020	751	1.02.01.06.001	1111124	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	12.619,61	0,00	0,00	12.619,61	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2020	752	1.02.01.05.001	1111144	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	630,96	0,00	0,00	630,96	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2020	753	1.02.01.06.001	4021058	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.886,23	0,00	0,00	5.886,23	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2020	754	1.02.01.05.001	4021075	TARI E PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	294,31	0,00	0,00	294,31	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2020	1752	1.10.05.04.001	10051053	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze n 3542/ 19 n 1607/20 n 2317/20 e n 11475 /19 del Giudice di Pace di Milano <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	284,20	0,00	0,00	284,20	RO2024 Prescrizione in 10 anni
2020	1940	1.10.05.04.001	10051053	Riconoscimento di spese di soccombenza derivanti dalle sentenze nn 3642 4086 4079 anno 2020 e n 12551 anno 2019 del Giudice di Pace di Milano <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</i>	203,26	0,00	0,00	203,26	RO2024 Prescrizione in 10 anni

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2017	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8204/2020 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2020 A COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE UTILIZZO IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	122.606,72	0,00	-100.000,00	22.606,72	RO2024 - in attesa documento di richiesta
2020	2090	1.04.03.99.999	9031018	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SITO UTILIZZATO PER LA L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI <i>PASTELLO IMMOBILIARE SRL</i>	100.762,50	0,00	0,00	100.762,50	RO2024 in attesa di documentazione integrativa chiesta con nota prot. 0087645 del 27/05/2022 al fine di erogare quota a saldo
2020	2140	1.10.05.03.001	9011022	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N. 8832 2019 TRIBUNALE ORDINARIO MILANO <i>BLOISI LUCIANO</i> <i>Vincolo: 2019AVP03.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI: SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA</i>	1.005,33	0,00	0,00	1.005,33	RO2024 Spese di soccombenza da sentenza n. 8832/2019 del Tribunale di Milano. Si mantiene a residuo su indicazione del Settore Avvocatura in attesa della richiesta con le coordinate per effettuare la liquidazione alla controparte come da nota prot. 17113/2022
2020	2167	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 9018/2020 RIMBORSO AI COMUNI ABBIETEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTI <i>DIVERSI</i>	191.180,92	171.180,92	0,00	20.000,00	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di rimborso da parte dei Comuni Magenta , Inveruno e Legnano
2020	2294	1.03.02.99.999	15011109	Trasferimento quota per acquisizione di personale nelle more dei concorsi del potenziamento Decreto n.15846 del 16 dicembre 2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2020RG020.REGIONE: FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO C.P.I.</i>	169.784,80	0,00	-166.012,52	3.772,28	RO2024 liquidazione in corso per € 3.772,28, protocollo n. 24240 del 07/02/2025
2021	856	1.02.01.06.001	1111124	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	52.504,18	0,00	0,00	52.504,18	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	857	1.02.01.06.001	4021058	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	859	1.02.01.06.001	15011087	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	860	1.02.01.06.001	15021043	PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER I VARI STABILI POSSEDUTI O DETENUTI DALLA CMM DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	861	1.02.01.05.001	1111144	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE DIVERSI	2.625,21	0,00	0,00	2.625,21	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	862	1.02.01.05.001	4021075	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE DIVERSI	295,65	0,00	0,00	295,65	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	864	1.02.01.05.001	15011094	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	865	1.02.01.05.001	15021050	PAGAMENTO ANNO 2021 TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2021	933	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 2032/2021 3-4 RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2020-2021 CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	22.771,88	0,00	0,00	22.771,88	RO2024 - In attesa di ricevere richiesta di pagamento
2021	1140	1.03.02.09.008	4021010	DT RG 3790/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2020 - a Impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5DT RG 7996/2021 VARIAZIONE IN FENINI SRL IN LIQU FENINI SRL in liquidazione Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	1.705,33	0,00	0,00	1.705,33	RO2024 MANTENERE PER PAGAMENTO RITENUTE DOPO CRE
2021	1267	1.03.02.09.008	10051127	Servizi complementari relativi alla variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la sp 172 Baggio - Vanzago fino alla SP. 229 Arluno Pogliano Milanese, nei Comuni di Pregnana Milanese COGES SRL Vincolo: 2015RG22K.FONDO REGIONALE PER TERZO PROGRAMMA PNSS	10.947,84	0,00	0,00	10.947,84	RO2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2021	1515	1.03.02.09.008	10051032	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO per i lavori e servizi di m.o. delle strade e centri operativi Lotto 1 Est 1 Zona Est al RTI SIMEONI ERMANNIO SRL- SANGALLI SPA-SIAS SPA per euro 1.293.810,00 (Iva inclusa) COL DIVERSI Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	5.601,73	0,00	0,00	5.601,73	RO2024 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO COLLEGATO AL COLLAUDO IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1578	1.10.05.03.001	9011021	PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TAR LOMBARDIA N 2620 2020 DEL 29 12 2020 PROT 4211 2021 KASS SAS di COLA DORIANA & C	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	RO2024 Spese di soccombenza da sentenza TAR della Lombardia Reg. 2262/2019. Si mantiene a residuo su indicazione del Settore Avvocatura in attesa della richiesta della controparte
2021	1687	1.04.01.02.003	9031021	Impegno per trasferimento importo sanzione rifiuti da fumo 2021 da versare al comune di Cambiago collegato acc. n.864/2021 COMUNE DI CAMBIAGO Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune - Riscossione coattiva CISRI 26649
2021	1743	1.03.02.09.004	1111091	CIG 8883315770 PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA DI CMM CON SIRT SPA DT N 6505 DEL 27.08.2021 CORREZIONE DEL CIG MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 SIRT TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	20,59	0,00	0,00	20,59	RO2024 Da mantenere. In attesa di fatturazione - DT RG 4522/2021
2021	1873	1.04.01.02.003	9031021	IMPEGNO PER SANZIONE DA FUMO 2021 DA RIVERSARE AL COMUNE DI TREZZO D'ADDA COLLEGATO ACC N 1057/21 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA Vincolo: 2021PR007.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune - Riscossione coattiva CISRI 26729
2021	1914	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE GIUDICE DI PACE DI MILANO N 2625 2021 N 3226 2021 N 1827 2021 N 2220 2021 N 4453 2021 N 1540 2021 3937 2021 4271 2020 E SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N 401 2021 DIVERSI Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	334,82	0,00	0,00	334,82	RO2024 Prescrizione in 10 anni
2021	2008	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N 3444 2021 N 3483 2021 N 6350 2020 N 2312 2021 N 604 2021 N 1424 2021 N 2467 2021 N 4653 2021 GIUDICE DI PACE DI MILANO E N 364 2021 GIUDICE DI PACE DI MONZA DIVERSI Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	344,00	0,00	0,00	344,00	RO2024 Prescrizione in 10 anni
2021	2317	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 8175/2021 RIMBORSO AI COMUNI ABBiateGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, INVERUNO, INZAGO, LEGNANO, MAGENTA, MILANO, TREZZO D'ADDA CONVENZIONATI LEGGE 23/96 PER ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTI DIVERSI	144.044,56	115.401,19	0,00	28.643,37	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di rimborso da parte dei Comun Magenta , Inveruno e Legnano
2021	2338	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8018/2021 - Lotto 1 - Aggiud.a SIRAM in R.T.I. con ARCOSERVIZI e BETASINT concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali- CIG 7743948 DIVERSI Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	3.784,21	0,00	0,00	3.784,21	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	2340	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8016/2021 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualificazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali- CIG 7745344C0E Finalizzato da Cap.20 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	688,71	0,00	0,00	688,71	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2021	2342	1.03.02.09.004	4021051	DT RG 8016/2021 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualificazione energetica e gestione edifici scolast. e istituzionali - CIG 7745344C0E - Finalizzato da Cap <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2021	2358	1.03.02.09.004	4021045	DTRG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione energetica/gestione edifici scolast. e istituzionali - CI <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i> <i>Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	2.801,02	0,00	0,00	2.801,02	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2021	2359	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione energetica/gestione edifici scolast. e istituzionali - C <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2021	2360	1.03.02.09.004	15021045	DT RG 8025/2021 - Lotto 3 Aggiud.a CNS Consorzio Naz.le servizi societa' cooperativa - della concessione mista beni/servizi Riqualificazione energetica/gestione edifici scolast. e istituzionali - C <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	465,30	0,00	0,00	465,30	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2021	2369	1.04.04.01.001	12021075	Emergo 2017 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I MI0218 ASSE III MI0221 Diciottesimo Impegno <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI</i>	36.577,50	27.941,14	-2.636,36	6.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2021	2394	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8702/2021 RIMBORSO ONERI ACCESSORI SOSTENUTI NEL 2021 DA COMUNI , ENTI O PRIVATI A SEGUITO DI CONTRATTI LOCAZIONE-COMODATI PER L' UTILIZZO DI IMMOBILI DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	106.452,23	0,00	-50.000,00	56.452,23	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di pagamento Comune di Magenta, Corsico e Parrocchia Sacra Famiglia
2021	2451	1.07.06.99.002	1051066	DT RG 8851/2021 INTERESSI LEGALI anno 2021 maturati sul DEPOSITO CAUZIONALE sul contratto di locazione tra CMM e A.T.O. per l'utilizzo degli spazi in V.le Piceno,60 - Milano da parte di ATO. <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	RO2024 - in attesa di richiesta pagamento da parte di ATO, sollecitata richiesta con e-mail del 29/01/2025
2021	2658	1.04.01.02.001	9031026	RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO EX DECRETO DIREZ GENERALE AMBIENTE E CLIMA IN SEGUITO ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA NECESSARIA PER LA COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO VI <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	666.341,97	0,00	0,00	666.341,97	RO2024 in attesa di decisione in quanto l'assicurazione COFACE ha fatto ricorso in appello contro l'escussione della fidejussione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	2790	1.03.02.06.002	4021106	DT RG 10005/2021 Aggiud. a CARBOTERMO SPA per prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo CIG 8750327645 collegato all' accertamento n CARBOTERMO SPA Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	224,00	0,00	0,00	224,00	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2021	2791	1.03.02.06.002	4021108	DT RG 10005/2021 Aggiud. a CARBOTERMO SPA per prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo CIG 8750327645 CARBOTERMO SPA	554,25	0,00	0,00	554,25	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	58	1.03.02.05.001	15011052	CIG 7731004253 DERIVATO CIG 605462636F PADRE AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TELEFONICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MEDIANTE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 LOTTO 1 FASTWEB S.P.A.	584,20	0,00	0,00	584,20	RO2024 mantenere per pagamento ritenute previste da contratto
2022	115	1.03.02.09.004	1111091	CIG 8883315770 PROROGA DI 12 MESI DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE WAN IN FIBRA OTTICA DI CMM CON SIRT SPA DT N 6505 DEL 27.08.2021 CORREZIONE DEL CIGMODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 SIRT TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	34.587,50	0,00	0,00	34.587,50	RO2024 - Da mantenere. In attesa di fatturazione. DT 4522/2021.
2022	185	1.03.02.05.004	10051005	DT RG 8687/2021 + DT RG 3811/2022 (INTEGRAZIONE) Aggiud. a Enel Energia S.p.A fornitura energia elettrica anno 2022 convenzione Consip Energia Elettrica Ed. 18 - Lotto 2 - CIG 8654552A3C ENEL ENERGIA SPA	1.487,55	0,00	-536,58	950,97	
2022	1018	1.02.01.06.001	1111124	TARI ANNO 2022 PER VARI STABILI DIVERSI	66.664,38	0,00	0,00	66.664,38	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1019	1.02.01.05.001	1111144	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER VARI STABILI DIVERSI	2.833,47	0,00	0,00	2.833,47	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1020	1.02.01.06.001	4021058	TARI ANNO 2022 PER GLI ISTITUTI E I CENTRI SCOLASTICI DIVERSI	980,68	0,00	0,00	980,68	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1021	1.02.01.05.001	4021075	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER GLI ISTITUTI E I CENTRI SCOLASTICI DIVERSI	49,12	0,00	0,00	49,12	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1024	1.02.01.06.001	15011087	TARI ANNO 2022 PER IL CENTRO PER IMPIEGO DEL LAVORO E PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIVERSI	9.920,37	0,00	0,00	9.920,37	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1025	1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER IL CENTRO PER IMPIEGO DEL LAVORO DIVERSI	496,09	0,00	0,00	496,09	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1026	1.02.01.06.001	15021043	TARI ANNO 2022 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DIVERSI	5.696,76	0,00	0,00	5.696,76	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1027	1.02.01.05.001	15021050	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE E AMBIENTE ANNO 2022 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DIVERSI	371,88	0,00	0,00	371,88	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2022	1514	1.03.02.11.999	4021084	DT RG 5064/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO E PARCHEGGIO PRESSO ISTITUTI GIORGI E ORIANI MAZZINI DI VIALE LIGURIA 21 MILANO A RTP GALBIA DIVERSI Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	20.575,83	0,00	0,00	20.575,83	RO2024 MANTENERE PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA
2022	1680	1.03.02.09.004	1111091	CIG 9187140BC1 CUI S08911820960202000006 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MODIFICA COME DA DECRETO N° 7173 DEL 14/10/2022 SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	26.122,00	0,00	0,00	26.122,00	RO2024 - Da mantenere. In attesa di fatturazione. DT RG 3654/2022.
2022	1757	1.03.02.05.003	1031021	ABBONAMENTO ONLINE ANNO 2022 A ITALIA OGGI ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL	229,99	0,00	0,00	229,99	RO2024 Prestazione effettuata. In attesa di fatturazione.
2022	1936	1.04.04.01.001	12021050	Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 e ASSE III MI0221 Secondo Impegno 2022 acc.76/2022 DIVERSI Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	-900,00	2.100,00	
2022	1945	1.10.05.04.001	10051053	Spesa derivante per presa d'atto dalla sentenza n. 742/2022 del TAR Lombardia - Sezione IV AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Vincolo: 2022SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	650,00	0,00	0,00	650,00	RO2024 Prescrizione in 10 anni.
2022	2167	1.09.01.01.001	1111161	PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BOLLATE (MI) PER IL COMANDO TEMPORANEO, DELLA DIPENDENTE ARCH. DELIA LAURA COMUNE DI BOLLATE	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	RO2024 - Liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	2201	1.04.03.99.999	10021034	QUALE SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI EX DGR N 5694 DEL 14 02 2022 AUTOSERVIZI A & N S.A.S DI DONNARUMMA ANTONIO E C Vincolo: 2022RG030.REGIONE: RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS	6.920,57	0,00	0,00	6.920,57	RO2024 - L'impresa presentò DURC non regolare e, poi, non lo ripresentò regolare, provvedendo a effettuare l'iscrizione all'INPS dovuta. In data 25/11/2024 con prot. 202218 ha segnalato cessazione dell'attività di n.c.c. autobus dal 30/06/2024, pertanto è stata cancellata dal Registro Regionale telematico delle imprese che svolgono tale attività. L'impresa risulta però ancora iscritta in CCIAA.
2022	2501	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 7838/2022 RIMBORSO ONERI ACCESSORI DAL 15/10/2022 AL 31/12/2022 RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE DI VIA CADORNA 12 MAGENTA AD USO DELL'ISTITUTO QUASIMODO PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di pagamento da parte della Parrocchia Sacra Famiglia di Magenta
2022	2537	1.07.06.99.002	1051066	DT RG 8220/2022 - INTERESSI LEGALI SUL DEPOSITO CAUZIONALE MATURATI NELL'ANNO 2022 RELATIVI AL CONTRATTO STIPULATO CON ATO PER UTILIZZO SPAZI DI VIALE PICENO 60 UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	91,49	0,00	0,00	91,49	RO2024 - in attesa di richiesta pagamento da parte di ATO, sollecitata richiesta con e-mail del 29/01/2025
2022	2680	1.03.02.07.001	4021034	DT8966/2022 Rimborso oneri accessori per l'anno 2022 a Comuni, Enti e Privati per contratti di locazione, comodato relativi ad immobili sedi di istituti scolastici della C.M.M. DIVERSI	76.328,92	14.395,32	0,00	61.933,60	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di pagamento Comune di Magenta e di Corsico e parrocchia Sacra Famiglia di Magenta
2022	2692	1.04.01.02.003	4021022	DT9012/2022 Rimborso ai Comuni di Abbiategrasso, Arese, Cinisello B., Legnano, Inveruno, Inzago, Magenta, Milano e Trezzo sull'Adda oneri di gestione Istituti scolastici superiori L. 23/96 anno 2022 DIVERSI	73.300,81	62.872,00	0,00	10.428,81	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di rimborso da parte dei Comuni Magenta , Inveruno e Legnano
2022	2693	1.03.02.06.002	4021106	DT9066/2022 Prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo - concessionario CARBOTERMO SPA CIG 8750327645 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	737,36	0,00	0,00	737,36	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2022	2694	1.03.02.06.002	4021108	DT9066/2022 Prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del PARCO NORD nel Comune di Cinisello Balsamo - concessionario CARBOTERMO SPA CIG 8750327645 CARBOTERMO SPA	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	2920	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 9241/2022 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO SALDO CONSUNTIVO G.O.2019/2020 E G.O. 2020/2021 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	36.605,65	0,00	0,00	36.605,65	RO2024 - In attesa di ricevere richiesta di pagamento
2022	2931	1.03.02.05.004	6011015	integrazione della spesa relativa all'anno 2022 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le utenze del Parco Idroscalo in adesione alla convenzione "Energia Elettrica19 ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024: In attesa di congruagli
2022	2933	1.03.02.05.006	6011015	Convenzione Consip "Gas naturale 14 - Lotto 2 Provincia di Milano" per la fornitura di gas naturale e servizi onnessi per il Parco Idroscalo anno 2022 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024: in attesa di congruagli
2022	2984	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Agg. a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riquilificazione energetica e gestione Edifici Scolastici-Finalizzato da Cap.20000073 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	2.368,86	0,00	0,00	2.368,86	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2022	2986	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Agg. a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riquilificazione energetica e gestione Edifici Scolastici-CARBOTERMO SPA	919,65	0,00	0,00	919,65	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	2994	1.09.02.01.001	1041006	PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNO 2019 ENEL ENERGIA SPA	929,89	0,00	0,00	929,89	RO2024 In fase di liquidazione.
2022	3004	1.03.02.06.002	4021107	DT9274/2022 contratto di partenariato con SIRAM SPA in RTI con BETASINT SRL e ARCOSERVIZI SPA per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) anno 2022 DIVERSI Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	1.928,33	0,00	0,00	1.928,33	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2022	3005	1.03.02.06.002	4021105	DT9274/2022 contratto di partenariato con SIRAM SPA in RTI con BETASINT SRL e ARCOSERVIZI SPA per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) anno 2022 DIVERSI	118.650,00	0,00	0,00	118.650,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	3036	1.04.03.02.001	12021047	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	27.500,00	1.915,00	-19.311,00	6.274,00	
2022	3038	1.03.02.06.002	4021107	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3039	1.03.02.06.002	4021105	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	34.412,31	0,00	0,00	34.412,31	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	3040	1.03.02.06.002	1051083	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	330,01	0,00	0,00	330,01	RO2024 - prestazioni resa in attesa di fatturazione
2022	3276	1.04.01.01.001	1031066	QUALE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI MINISTERO DELL'INTERNO	110.238.483,95	21.673.841,53	0,00	88.564.642,42	RO2024 Mantenere, in corso di recupero da parte di Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti di RC auto
2022	3277	1.04.01.01.001	1031066	QUALE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI MINISTERO DELL'INTERNO	23.324,33	0,00	0,00	23.324,33	RO2024 - riduzione fondo di mobilità ex AGES (art 7 comma 31 sexsies DL 78/2010) da parte dello stato
2022	3336	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti Piano Emergo annualit 2021 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	3.000,00	0,00	-200,00	2.800,00	
2022	3435	1.04.03.99.999	12021051	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 CENTROUFFICIO LORETO SPA Vincolo: 2017RG003.REGIONE: FONDO DISABILI-PIANO PER L'OCCUPAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2022	3521	1.03.02.11.999	1061030	DT9183/2022 valutazioni tecniche effettuate da ARPA Lombardia in merito ad aspetti ambientali di competenza relativi ad area verde compresa tra via Assietta e via Modigliani nel Comune di Milano di proprietà della C.M.M. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	RO2024 - in attesa di documento di spesa
2023	6	1.03.02.05.006	1051052	EX 2023/6 DT RG 2846/2021+ DT RG 4220/2021 (integrazione) FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 13 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - CIG 8692645594 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	974,48	416,11	0,00	558,37	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	7	1.03.02.05.006	10051005	EX 2023/7 DT RG 2846/2021 FORNITURA GAS NATURALE e servizi connessi CONSIP ED. 13 - LOTTO 2 Fornitore HERA COMM SPA dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - CIG 8692645594 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	3.234,79	1.906,55	0,00	1.328,24	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	17	1.03.02.09.004	1061046	EX 2023/17 Prenotazione DT RG 7041/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE - Servizio manutenzione impianti fotovoltaici installati sulle coperture degli Istituti scolastici di CMM - anno 2023 - CUP I59J2100160 DIVERSI	100.000,00	11.265,38	-22.000,00	66.734,62	RO2024 - Prestazione completamente resa per € 66.734.62 in attesa di fatturazione
2023	27	1.03.02.09.004	4021018	EX 2023/27 DT RG 7967/2021 Aggiud. a R.T.I. Allsystem Spa-Allsystem 1 Srl. e Olmi Automazioni Srl. -Perizia suppletiva/variante Servizio manutenz. imp. antintrusione/telegestione/ manutenz.cancelli - ALLSYSTEM SPA (MANDATARIA) in R.T.I. . ALLSYSTEM 1 SRL - OLMI AUTOMAZIONI SRL Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	124.033,00	122.134,09	0,00	1.898,91	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	56	1.03.02.19.001	1031012	EX 2023/56 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BASE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BABYLON TOT SPESA Eur 5.917,00 PER ANNI 2022-23 (ANNO 2022 E 2023 PER Eur 2958,50) VEDI IMP. 279 ANNO 2022 <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	2.958,50	0,00	0,00	2.958,50	RO2024 Prestazione eseguita e fatturata. Liquidazione in corso.
2023	195	1.03.02.09.006	1111053	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE SISTEMI IP POSTAZIONI LAVORO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE CM MILANO RATEO 2023 <i>FASTWEB IN RTI MATICMIND N&C SRL CONS CONSIELTE SCARL</i>	97.532,05	97.532,02	0,00	0,03	RO2024 mantenere per pagamento ritenute
2023	233	1.03.02.04.004	1101010	CIG Z6E3890405 - CUP I44D22001820003 FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO <i>CSA TEAM S.R.L.</i>	2.748,70	1.481,76	0,00	1.266,94	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2023	324	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 9241/2022 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO SALDO CONSUNTIVO G.O.2019/2020 E G.O. 2020/2021 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	11.158,13	0,00	0,00	11.158,13	RO2024 - In attesa di ricevere richiesta di pagamento
2023	353	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 <i>FONDAZIONE MAZZINI ETS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	RO2024 liquidazione in corso, prot. 154175 del 18/9/2024
2023	355	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.994,00	0,00	0,00	8.994,00	RO2024 liquidazione in corso, RG 1769/2025
2023	356	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	RO2024 liquidazione già effettuata
2023	358	1.04.04.01.001	12021050	BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" VINCOLO 2023RG013 <i>GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	RO2024 liquidazione in corso, prot. 184430 del 31/10/2024
2023	363	1.03.02.19.001	1101084	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE COL CONCORSI ON LINE TOT SPESA € 23.424,00 VEDI IMP /2024 <i>MANYDESIGNS S.R.L.</i>	11.712,00	0,00	-6.112,00	5.600,00	RO2024 - € 5.600 In attesa di emissione fattura da parte del fornitore
2023	415	1.03.02.17.002	1031101	CODICE RTI 999842 PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DALL'1-07-2023 AL 31-12 2023 PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N 42 MESI (dall'1-07-2023 al 31-12-2026) E PER I SUCCESSIVI ANNI 2025 E 2026 LA SPESA VERRA' IMPEGNATA DOPO APPROVAZIONE DEI BILANCI 2023-2025 E 2024-2026 - DD RG 9539/2022 PER INDIZIONE SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	6.588,00	3.300,00	0,00	3.288,00	RO2024 Servizio reso. In attesa di fatturazione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	427	1.04.01.01.001	1031066	QUALE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI MINISTERO DELL'INTERNO	108.752.376,07	0,00	0,00	108.752.376,07	RO2024 - Mantenere in corso di recupero da parte di Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti di RC auto.
2023	1185	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C ENEL ENERGIA SPA	78.280,41	58.596,74	-19.493,50	190,17	
2023	1186	1.03.02.05.004	4021026	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C ENEL ENERGIA SPA	4.444,49	793,26	-3.583,46	67,77	
2023	1188	1.03.02.05.004	15011038	DT RG 479/2023 AGGIUD. A ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 CONV. CONSIP ED.18 LOTTO 2 – CIG 8654552A3C ENEL ENERGIA SPA	12.230,24	0,00	-8.255,11	3.975,13	
2023	1199	1.02.01.06.001	1111124	TARI ANNO 2023 PER VARI STABILI DIVERSI	280.662,00	128.671,45	0,00	151.990,55	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1200	1.02.01.05.001	1111144	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 DIVERSI	14.983,00	6.433,97	0,00	8.549,03	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1201	1.02.01.06.001	4021058	TARI ANNO 2023 PER ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIALENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	8.593,91	174,78	0,00	8.419,13	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1202	1.02.01.05.001	4021075	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE PER GLI ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIALENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	457,73	8,30	0,00	449,43	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1203	1.02.01.06.001	10051055	TARI ANNO 2023 PER CASE CANTONIERE A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIALENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	2.613,90	39,43	0,00	2.574,47	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1204	1.02.01.05.001	10051116	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 PER LE CASE CANTONIERE A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIALENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	152,10	1,79	0,00	150,31	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1205	1.02.01.06.001	15011087	TARI ANNO 2023 PER I CENTRI IMPIEGO LAVORO A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	56.162,56	25.044,75	0,00	31.117,81	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1206	1.02.01.05.001	15011094	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 PER I CENTRI IMPIEGO LAVORO A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	3.009,87	1.251,39	0,00	1.758,48	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1207	1.02.01.06.001	15021043	TARI ANNO 2023 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DIVERSI	13.000,00	6.631,97	0,00	6.368,03	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1208	1.02.01.05.001	15021050	TRIBUTO PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE ANNO 2023 PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DIVERSI	700,00	331,60	0,00	368,40	RO2024 Provveduto a cessazione e/o rettifiche posizioni TARI/TEFA - in attesa avvisi di liquidazione del tributo corretti
2023	1209	1.03.02.05.005	1051055	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023_DD 8339 del 18/10/2023 Integrazione impegni +€140.000,00 DIVERSI	6.003,87	3.169,33	-2.713,07	121,47	
2023	1210	1.03.02.05.005	4021026	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023_DD 8339 del 18/10/2023 Integrazione impegni +€140.000,00 DIVERSI	284.562,98	275.788,55	0,00	8.774,43	RO2024 - Prestazione completamente resa, in corso liquidazione
2023	1211	1.03.02.05.005	10051005	DT RG 673/20233 Fornitura di acqua per immobili in gestione alla C.M.M. anno 2023_DD 8339 del 18/10/2023 Integrazione impegni +€140.000,00 DIVERSI	13.669,86	11.724,20	-1.549,51	396,15	
2023	1213	1.03.02.05.004	1051055	DT RG 8325 del 18/10/2025 Integrazione impegno - DT RG 841/2023 Fornitura di energia elettrica anno 2023 convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed. 19 - lotto 2" Enel Energia S.p.A. CIG derivato 9637234116 ENEL ENERGIA SPA	391.938,21	372.643,74	0,00	19.294,47	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	1215	1.03.02.05.004	15011038	DT RG 8325 del 18/10/2025 Integrazione impegno - DT RG 841/2023 Fornitura di energia elettrica anno 2023 convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed. 19 - lotto 2" Enel Energia S.p.A. CIG derivato 9637234116 ENEL ENERGIA SPA	9.727,15	5.396,83	0,00	4.330,32	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	1243	1.03.02.05.004	4021026	DT RG931/2023 fornitura di energia elettrica con le società A2A Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. in regime di salvaguardia (fuori Consip) per immobili in locazione e di proprietà della C.M.M. DIVERSI	14.162,66	0,00	0,00	14.162,66	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	1244	1.03.02.05.004	10051005	DT RG931/2023 fornitura di energia elettrica con le società A2A Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. in regime di salvaguardia (fuori Consip) per immobili in locazione e di proprietà della C.M.M. DIVERSI	12.180,06	4.192,98	0,00	7.987,08	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1264	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZE N 6639 2022 N 7639 2022 N 7166 2022 N 7036 2022 N 4602 2022 N 3902 2022 N 1697 2022 N 7285 2022 N 746 2022 GIUDICE DI PACE DI MILANO finanziate da RISULTATO AMM.NE 2022 DIVERSI Vincolo: 2022AVL04.DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE	282,20	0,00	0,00	282,20	RO2024 Prescrizione in 10 anni
2023	1265	1.03.02.13.001	1111049	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER STABILI COMPETENZA CM MILANO PRESTAZIONI ANNO 2023 RTI CIVIS CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA E VCV CORPO VIGILANZA CITTA VARESE E PROVINCIA SPA	51.408,07	41.740,10	-7.667,97	2.000,00	RO2024 - €. 2000,00 da confermare per ritenuta di garanzia 0,5%
2023	1282	1.03.02.05.006	10051005	DT RG 1374/2023 Fornitura GAS NATURALE CONSIP ED 13 LOTTO 2 per PAGAMENTI DI PASSIVITA' PREGRESSE anno 2022 - a favore di HERA COMM SPA- CIG 8692645594 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	1.032,58	0,00	0,00	1.032,58	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	1375	1.10.05.04.001	9011023	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR LOMBARDIA SEZIONE TERZA N 2811 2021 CO.R.MET. SRL	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	RO2024 Spese derivanti da sentenza per rimborso spese di lite Si mantiene a residuo su indicazione del Settore Avvocatura in attesa della richiesta della controparte
2023	1389	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N 3769 2022 N 1494 2023 N 8292 2021 N 7275 2022 N 5057 2021 N 898 2023 N 5158 2021 N 1605 2022 ATTO DI PRECETTO RELATIVO A SENTENZA N 746 2022 GIUDICE DI PACE DI MILANO DIVERSI Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	230,83	0,00	0,00	230,83	RO2024 Prescrizione in 10 anni
2023	1430	1.03.02.05.004	6011015	Impegno di spesa costituito con determina dirigenziale RG n. 106185/2022 dell'Istituzione "Idroscalo di Milano" (Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto 2 -anno 2023 ENEL ENERGIA SPA	4.410,09	230,12	0,00	4.179,97	RO2024: In attesa di congruagli
2023	1437	1.03.02.05.006	6011015	Impegno di spesa costituiti con determina dirigenziale RG n. 106185/2022 Istituzione Idroscalo per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 CIG Z98362B9D4) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	18.398,93	37,39	-8.361,54	10.000,00	
2023	1470	1.04.01.02.003	9031021	Impegno per restituzione somma al comune di Cambiago per sanzione rifiuti da fumo 2023 collegato acc 909/2023 a carico di LINGURAR STRUGUREL COMUNE DI CAMBIAGO Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune - CISRI 29231
2023	1493	1.03.02.05.004	6011015	fornitura di energia elettrica per il Parco Idroscalo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 spesa complessiva presunta di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 1^semestre 2024 A2A ENERGIA S.p.A.	71.383,40	38.966,39	-12.417,01	20.000,00	
2023	1518	1.03.02.05.006	6011015	Fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 anno 2023 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	11.572,39	5.734,04	0,00	5.838,35	RO2024: in attesa di congruagli

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1566	1.03.02.19.001	1081016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRENOTAZIONE IMPEGNO INCENTIVO TECNICO PER PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE SERV DIVERSI	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00	RO2024 incentivo in liquidazione contratto concluso
2023	1997	1.04.03.02.001	12021041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI	251.556,00	47.487,40	-199.337,60	4.731,00	
2023	2021	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Dote Unica EMERGO 2020 Bando MI0263 Doti Lavoro acc n. 76/2022 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	132.564,60	71.856,00	-54.499,60	6.209,00	
2023	2042	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 acc 76/2022 Terzo Impegno 2022 OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC. Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	57.641,41	0,00	-12.839,34	44.802,07	
2023	2067	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	18.900,00	6.600,00	-8.500,00	3.800,00	
2023	2074	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	23.950,50	14.980,50	0,00	8.970,00	RO2024 liquidazione in corso
2023	2075	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	42.884,00	29.728,00	-4.162,00	8.994,00	RO2024 liquidazione in corso per € 8.994
2023	2076	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	42.890,00	26.228,50	0,00	16.661,50	RO2024 liquidazione in corso
2023	2077	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: BANDO PIANO EMERGO 2021"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	42.890,00	25.396,50	0,00	17.493,50	RO2024 liquidazione in corso, prot. 154175 del 18/9/2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2082	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 e ASSE III MI0221 Secondo Impegno 2022 acc.76/2022 DIVERSI Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	112.564,50	33.924,10	-26.766,40	51.874,00	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO, prot. Sintesi 2034944, 2034960, 2035027, 2034981, 2034905, 2034927 del 2023
2023	2084	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Primo Impegno 2022 acc 76/2022 DIVERSI Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	191.571,78	96.558,57	-64.066,71	30.946,50	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO, prot. Sintesi 2034935, 2034950, 2034871 del 2023
2023	2098	1.04.04.01.001	12021075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 Terzo Impegno 2022 EQUALIS SOC. COOP. SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	13.196,50	0,00	0,00	13.196,50	RO2024 liquidazione in corso, prot. Sintesi 2035019, 2034919 del 2023
2023	2126	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 KONE SPA Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO, prot. 21352 del 04/02/2025
2023	2247	1.04.03.99.999	12021048	Bando dote impresa collocamento mirato. ASSE 1, MI0218, ASSE 2, MI219. Primo impegno 2023. Accert. 45/2023 AGRITICINO S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO
2023	2248	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218; ASSE II, MI219 Primo Impegno 2023. Accertamento 45/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	32.139,05	17.954,14	-9.775,67	4.409,24	
2023	2251	1.03.02.16.999	10051040	SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691	1.000,00	433,10	-546,90	20,00	RO2024 - Sentiti Uffici Finanziari. Da mantenere per verifica conguagli in corso
2023	2277	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2020 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2020, Dote Unica - Bando MI0263, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Azione di rete" e Bando MI0266, Doti Valutazione Potenziale, "Persone con disabilità neoiscritte" -ACC 1162/23 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	508.217,00	265.166,00	-229.973,00	13.078,00	
2023	2284	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	23.500,00	13.380,00	-7.120,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2293	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	36.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO
2023	2298	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 - Modifica creditore a seguito della fusione per incorporazione della "Coopwork cooperativa sociale Onlus" ne "La Goccia Società Cooperativa sociale Onlus", come da Decreto Dirigenziale di presa d'atto n. 1363/2025 e determina rg.2015/2025 LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	42.735,50	0,00	-6.272,27	36.463,23	
2023	2308	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 INTEC COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	46.504,24	9.315,50	-26.319,45	10.869,29	
2023	2312	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	16.700,00	11.395,00	-2.305,00	3.000,00	
2023	2314	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	16.231,00	0,00	0,00	16.231,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2023	2328	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 MISCUSI SRL Società Benefit Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	19.825,00	0,00	-13.725,00	6.100,00	
2023	2341	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 VFM TECHNIK S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	2.123,00	0,00	-1.194,07	928,93	RO2024 liquidazione in corso per € 928.93 RG 1777/2025
2023	2356	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 4129/2023 + DT RG 9236/2023 (INTEGRAZIONE) Contratto di partenariato pubblico privato per servizi EPC (Energy Performance Contracting) concessionario 3ENERGY S.R.L. - periodo primo trimestre 2023 fin. da STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 collegato acc. 19/2023 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	373.410,26	370.854,51	0,00	2.555,75	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	2357	1.03.02.06.002	1051083	DT RG 4129/2023 + DT RG 9236/2023 (INTEGRAZIONE) Contratto di partenariato pubblico privato per servizi EPC (Energy Performance Contracting) concessionario 3ENERGY S.R.L. - periodo primo trimestre 2023 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	53.582,50	53.232,50	0,00	350,00	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2395	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	-1.950,00	1.050,00	RO2024 liquidazione in corso per € 1050
2023	2398	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 LSI LASTEM SRL Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO
2023	2427	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	18.900,00	11.681,25	-1.318,75	5.900,00	
2023	2452	1.03.02.09.004	4021087	DT RG 3848/2023 Aggiud. a R.T.I. tra Allsystem Spa e Olmi Automazioni Srl per il "Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e cancelli automatizzati degli edifici scolastici della CMM" CUP I52I19000090003-CIG der. 98197412A0 periodo anno 2023 – collegato ad accertamento n 19/2023 ALLSYSTEM SPA Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	64.420,00	40.473,12	0,00	23.946,88	RO2024 - Da mantenere per prestazione resa, liquidazione SAL 2 in corso
2023	2546	1.04.01.02.003	9031021	Impegno a favore del comune di Cinisello Balsamo per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 collegato acc 1576/23 bulat-scalabrini COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune per € 100,00 CISRI 29531 RO2024 Pagamento concluso atto di liquidazione in corso di predisposizione per € 100 CISRI 29533
2023	2547	1.04.01.02.003	9031021	Impegno a favore del comune di Basiano per sanzione rifiuti piccoli da fumo 2023 collegato acc 1573/23 Coluccio COMUNE DI BASIANO Vincolo: 2023PR003.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune - CISRI 29532
2023	2557	1.03.02.09.008	4021010	DT RG 5404/2023 - PRENOTAZIONE SOMME (29.746,68) per lavori per l'intervento denominato "VERIFICA CON RIPRISTINO DELLA COPERTURA E DEI LUCERNARI ESISTENTI PRESSO L'I.T.S.O.S. STEINER, VIA SAN DIONIGI, 36 - MILANO- finanziato da PIANI SICUREZZA 2023ST003 DIVERSI Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	207.000,00	179.352,04	-26.746,68	901,28	RO2024 € 901,27 Importo da corrispondere per la rata a saldo

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2586	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 INTEC COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	8.330,00	0,00	-1.342,50	6.987,50	
2023	2589	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	-900,00	2.100,00	RO2024 liquidazione in corso per € 2.100
2023	2594	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
2023	2687	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10812/2023 (integr.) - DT RG 6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2023) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	5.189.768,42	3.162.093,39	-1.527.675,03	500.000,00	
2023	2688	1.03.02.05.006	1051052	DT6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2023) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	12.086,37	10.033,43	0,00	2.052,94	RO2024 - prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	2689	1.03.02.05.006	10051005	DT6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2023) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	27.636,08	20.315,22	0,00	7.320,86	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	2691	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 10811/2023 (integr.) - DT RG 6464/2023 Fornitura di gas naturale e servizi connessi per nuovi allacciamenti negli edifici scolastici di CMM - Convezione Consip "Gas naturale ed. 15bis - lotto 2" durata 12 mesi da ottobre 2023 (parte 2023) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	1.383.180,76	364.819,35	-518.361,41	500.000,00	
2023	2713	1.03.02.05.004	1051055	DT6522/2023 Fornitura di energia elettrica Convenzione Consip "Energia elettrica ed. 20 - Lotto 2" fornitore A2A Energia S.p.A. anno 2023 A2A ENERGIA S.p.A.	4.557,61	0,00	0,00	4.557,61	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	2715	1.03.02.05.004	10051005	DT6522/2023 Fornitura di energia elettrica Convenzione Consip "Energia elettrica ed. 20 - Lotto 2" fornitore A2A Energia S.p.A. anno 2023 A2A ENERGIA S.p.A.	50.000,00	7.137,85	0,00	42.862,15	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	2796	1.03.02.19.999	14041007	CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' COPERTURA PRESTAZIONI ANNO 2023 FINO AL 31 12 2023 FASTWEB S.P.A.	261.229,18	141.157,75	0,00	120.071,43	RO2024 - Atti di liquidazione 2025: RG 379 importo € 39.999,99 e RG 389 importo € 40.071,63. Residuo € 39.999,81 da conservare in quanto in attesa di fatturazione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2815	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 BANDO MI0265 Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" acc.1162/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	48.000,00	18.000,00	-12.000,00	18.000,00	
2023	2819	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Finanziata da AV IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Vincolo: 2018RG002.REGIONE: DISABILI PIANO PER OCCUPAZIONE	9.000,00	5.400,00	-1.200,00	2.400,00	
2023	2842	1.10.05.04.001	9011023	SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA N 1982 2023 TAR DI MILANO SEZ. IV DA CORRISPONDERE A GIUSEPPE FAUSTO GIMONDI DIVERSI	2.838,68	0,00	0,00	2.838,68	RO2024 Si mantiene a residuo su indicazione del Settore Avvocatura che ha presentato nel 2024 la proposizione di appello al Consiglio di Stato in relazione alla Sentenza n. 1982/2023 R.G.635/2019 del T.A.R. per la Lombardia di Milano
2023	2848	1.03.02.05.005	6011015	Fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo da parte di Cap Holding S.p.A. - integrazione dell'impegno di spesa relativo all'anno 2023. CAP HOLDING SPA	76.043,19	38.754,77	-17.288,42	20.000,00	
2023	2875	1.03.02.99.999	1061008	DT RG 7369/2023 + DT RG 8529/2023 (INTEGRAZIONE) SPESE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SCAMBIO SUL POSTO E CONSEGUENTI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI SCOLASTICI - Fornitori : G.S.E. GESTORE SERVIZIENERGETICI SPA – E -DISTRIBUZIONE SPA – UNARETI SPA DIVERSI	5.000,00	707,16	0,00	4.292,84	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	2892	1.07.06.02.999	4021092	Interessi di mora generati dal mancato pagamento nei termini dei canoni di polizia idraulica dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2023 VEDI IMP. 2360/2023 REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI	114,42	0,00	0,00	114,42	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2023	2926	1.03.02.05.001	1051032	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA DI CM MILANO PERIODO 03 10 2023 31 12 2023 FASTWEB S.P.A.	24.680,75	23.250,06	0,00	1.430,69	RO2024 mantenere per pagamento ritenute previste da contratto
2023	2959	1.04.03.99.999	12021048	Azione di Sistema BANDO MI0285 "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" - Piano Emergo 2021 (CUP I41B22000830002) a favore di enti diversi. UMANA SPA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	42.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	RO2024 liquidazione in corso, prot. 24405 07/02/2025
2023	2980	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 attuatore delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021 Dote Unica Lavoro - per il Bando MI0283 " - ACC 45/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	62.007,00	52.140,00	-9.372,00	495,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3039	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 7964/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A BRINDISI ELEVATORI SRL Lavori LOTTO 2 OVEST MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9227909767 - COLLEGATO ACC. 19/2023 <i>BRINDISI ELEVATORI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	79.276,26	22.422,28	0,00	56.853,98	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - COLLEGATO ACC. 19/2023
2023	3097	1.04.01.01.001	1101087	RECUPERO DELLE SOMME PREGRESSE ATTRIBUITE DAL 2013 SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI CUI AL D.P.C.M. 581988 N. 325 E DAL D.P.C.M. 2271989 N. 428 (RATE 4 E 5) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	41.878,00	0,00	0,00	41.878,00	RO2024 - In attesa di procedura di recupero da parte del Ministero dell'Interno
2023	3114	1.03.02.09.004	1111106	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ONGUARD <i>ELETTRO LIGHT SRL</i>	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	RO2024 - Da mantenere. In attesa di fatturazione. DT 8704/2023
2023	3127	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 8847/2023 Rimborsio oneri accessori sostenuti nell'anno 2023 da Comuni, Enti o Privati a seguito di contratti di locazione, comodati, sottoscritti con la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di immobili di loro proprietà, da parte di Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano <i>DIVERSI</i>	207.442,49	174.246,80	0,00	33.195,69	RO2024 - in attesa di documentazione e richiesta di pagamento Comune di Magenta e di Corsico e parrocchia Sacra Famiglia di Magenta
2023	3147	1.03.02.99.999	9031016	INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D LGS 50/2016 PER ATTIVITÀ DI SELEZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI NEL SITO DI VIA CHIASSERINI 21 MILANO CIG CONTRATTO ORIGINARIO 8565426D21 - PARTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021PR026.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"</i>	11.270,99	0,00	-5.362,95	5.908,04	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 l'importo è già stato liquidato agli aventi diritto. In corso di contabilizzazione
2023	3173	1.03.02.05.002	1111110	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 RATEO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	8.967,89	8.220,87	0,00	747,02	RO2024 mantenere per contabilizzazione rimborso ricariche a dipendenti
2023	3205	1.04.04.01.001	15021038	Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – <i>E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA</i> <i>Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO</i>	5.466,93	3.792,00	0,00	1.674,93	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2023	3226	1.03.02.19.005	1111109	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (COMPRENSIVA DEGLI ELEMENTI PASSIVI) <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	44.510,00	0,00	0,00	44.510,00	RO2024 - DA CONSERVARE. DT 9227/2023. In attesa di fatturazione.
2023	3227	1.03.02.09.004	1111091	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (COMPRENSIVA DEGLI ELEMENTI PASSIVI) <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	21.555,73	0,00	0,00	21.555,73	RO2024 - Da mantenere. In attesa di fatturazione. DT RG3654/2022

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3369	1.03.02.04.999	1101010	IL CONGUAGLIO FINALE DEI FONDI COVID TRIENNIO 2020-2021-2022 <i>MIRA FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2023	3387	1.03.02.07.001	4021035	DT9789/2023 Conguaglio spese di gestione anni 2022-2023 relativi al contratto di locazione per lo stabile di via Polesine, 13 a Milano sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia <i>DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR</i>	62.551,47	4.778,43	0,00	57.773,04	RO2024 - in attesa di conguaglio 2023
2023	3411	1.03.02.09.004	4021045	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 COLL. ACC.TO 19/2023 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	109.971,20	109.421,34	0,00	549,86	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	3412	1.03.02.09.004	1051051	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	23.240,00	23.123,80	0,00	116,20	RO2024 - prestazioni resa in attesa di fatturazione
2023	3413	1.03.02.09.004	1051049	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i>	364,00	362,18	0,00	1,82	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	3414	1.03.02.09.004	4021051	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 COLL. ACC.TO 19/2023 <i>F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	8.000,00	7.960,00	0,00	40,00	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	3439	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9930/2023 Aggiud. a BETASINT Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 4 periodo fino al 31/12/2023 S.T. 2023/2024 - coll acc. n 19/20233 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.566,81	7.528,98	0,00	37,83	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	3458	1.04.01.01.001	1031066	QUALE RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25.305,70	0,00	0,00	25.305,70	RO2024 - riduzione fondo di mobilità ex AGES (art. 7 comma 31 sexsies DL 78/2010) da parte dello Stato.
2023	3459	1.03.02.07.999	10051031	Intimazione di pagamento n. 06820239033664079/000 del 29/08/2023- Agenzia delle Entrate, in riferimento alla Riscossione n. 06820120248224184701 del 27/12/2012, quali importi dovuti per canoni di concessione demaniale, recupero spese di notifica e imposta regionale sulle concessioni statali .Anni 2006-2007-2008-2009-2012 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	94.939,25	0,00	0,00	94.939,25	RO2024 Pagamento effettuato con atto di liquidazione 458/25

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3469	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9928/2023 a OMNIAGAS SRL Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 1 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 15/10/2023 al 31/12/2023 - Collegato acc. 19/2023 <i>OMNIAGAS SRL</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	26.480,91	26.348,51	0,00	132,40	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	3471	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9931/2023 A Betasint S.r.l. Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 15/10/2023 al 31/12/2023 - Collegato acc. 19/2023 <i>BETASINT S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	7.324,75	7.288,12	0,00	36,63	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	3472	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9931/2023 A Betasint S.r.l. Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 15/10/2023 al 31/12/2023 <i>BETASINT S.R.L.</i>	24.764,96	24.641,13	0,00	123,83	RO2024 - prestazioni resa in attesa di fatturazione
2023	3474	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10104/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO 3ENERGY SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 3 - CANONE DI EFFICIENZA (CE) ANNO 2023 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i>	860.000,00	786.845,36	0,00	73.154,64	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	3475	1.03.02.06.002	4021106	DT RG 10125/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2023 COLL. ACC.19 /2023 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	513.878,00	0,00	0,00	513.878,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	3477	1.03.02.06.002	4021108	DT RG 10125/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>CARBOTERMO SPA</i>	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	3481	1.04.01.02.003	4021022	DT10333/2023 rimborsi ai Comuni convenzionati ai sensi della L. 23/96 oneri di gestione istituti scolastici superiori esercizio 2023 <i>DIVERSI</i>	385.000,00	207.727,43	0,00	177.272,57	RO2024 - prestazione resa nel 2024 in attesa di documentazione consuntivo 2024 e richiesta pagamenti dei Comuni
2023	3511	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10128/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 2 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2023 COLL. ACC.19 /2023 <i>CARBOTERMO SPA</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	559.761,62	0,00	0,00	559.761,62	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3513	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10128/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>CARBOTERMO SPA</i>	100.567,04	0,00	0,00	100.567,04	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	3516	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 10388/2023 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO SALDO CONSUNTIVO G.O.2021/2022 E G.O.2022/2023 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I T I S E.CONTI MILANO <i>CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4</i>	80.383,65	0,00	0,00	80.383,65	RO2024 - In attesa di ricevere richiesta di pagamento
2023	3595	1.03.02.04.999	1101010	SERVIZIO FORMATIVO SUL LINGUAGGIO INFORMATICO ASP.NET <i>DIGITAL THINKS SRL</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2023	3597	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSERVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2023 COLL. ACC.19 /2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST003.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	385.900,00	383.900,67	0,00	1.999,33	RO2024 - prestazioni completamente rese in attesa di fatturazione
2023	3603	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSERVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	420.000,00	347.000,00	0,00	73.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2023	3604	1.07.06.99.002	1051066	DT 9960/2023 Interessi legali sul deposito cauzionale, maturati nell'anno 2023, da corrispondere al conduttore relativamente al contratto stipulato da Città metropolitana di Milano con ATO per l'utilizzo degli spazi siti nel complesso in Viale Piceno n. 60 a in favore di ATO - Azienda Speciale "Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano <i>UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE</i>	365,96	0,00	0,00	365,96	RO2024 - in attesa di richiesta pagamento da parte di ATO, sollecitata richiesta con e-mail del 29/01/2025
2023	3635	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>FONDAZIONE PROGETTO MIRASOLE IMPRESA SOCIALE SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.900,00	1.500,00	0,00	2.400,00	RO2024-LIQUIDAZIONE IN CORSO, RG 1702/2025
2023	3679	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	39.100,00	33.706,60	-4.593,40	800,00	
2023	3680	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALI</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	40.500,00	15.400,00	-3.100,00	22.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 22.000
2023	3683	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CSeI CONSORZIO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	20.784,86	14.683,74	-884,31	5.216,81	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3689	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	16.775,00	12.575,00	-1.200,00	3.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 3.000
2023	3694	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	2.900,00	1.500,00	0,00	1.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2023	3696	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	49.040,00	34.350,67	-7.825,91	6.863,42	RO2024 liquidazione in corso per € 2997,04
2023	3712	1.03.02.05.004	1051011	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica in adesione a convenzione Consip – Servizio Luce 4 - (Lotto 2- 108m) - Fornitore aggiudicatario ENEL SOLE SRL canone di gestione impianti - Impegni Annualità: 2023 - 2024 e 2025 ENEL SOLE S.R.L.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2	1.03.02.11.999	9081041	EX 2024/2 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER FASI DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTIVITA DI COLLAUDO VERIFICA DI CONFORMITA DIVERSI Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI	40.650,40	0,00	0,00	40.650,40	RO2024 Accordo quadro chiuso il 31/12/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 in fase di liquidazione
2024	3	1.03.02.99.002	1111065	EX 2024/3 IMPEGNO DI PRENOTAZIONE CIG Z4B36D14DA CONFERIMENTO INCARICO PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA ANNO 2024 SGOBBO TIZIANA	2.250,00	1.015,04	-549,81	685,15	RO2024 - liquidato con atto RG n. 396/2025
2024	14	1.03.02.19.001	8011001	Parte del rinnovo dei servizi connessi al software ClavisNG per l'Area Pianificazione e sviluppo economico (biennio 2023-2024) collegato a imp. 2304-2305/2023 e imp. 2307/2024 COMPERIO S.R.L.	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	RO2024 - da mantenere di prossima liquidazione. L'atto di liquidazione RG 714 è presso gli Uffici Finanziari
2024	15	1.03.02.19.002	8011001	Parte del rinnovo dei servizi connessi al software ClavisNG per l'Area Pianificazione e sviluppo economico (biennio 2023-2024) collegato a imp. 2304-2305/2023 e imp. 2306/2024 COMPERIO S.R.L.	475,00	0,00	0,00	475,00	RO2024 - da mantenere di prossima liquidazione. L'atto di liquidazione RG 714 è presso gli Uffici Finanziari
2024	16	1.03.02.13.003	4021048	DT 8517/22 Aggiudicazione a LENOCART SRL in RTI con Autotrasporti Lenoci e FB Facility servizio di raccolta e trasporto arredi e materiali vari di diversi istituti scolastici LENOCART SRL	80.000,00	68.213,25	0,00	11.786,75	RO2024 - LIQUIDAZIONE GIA' EMESSA
2024	18	1.03.02.19.001	1081016	PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE DEI SERVER E APPARATI DI RETE CM MILANO ANNO 2024 PRESENT SPA	245.573,78	184.180,33	-0,02	61.393,43	RO2024 somma liquidata

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	19	1.03.02.19.001	1031017	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO DEI SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE AREA CONTABILITA ANALITICA CGS E SERVIZI SAAS PER LA DIREZIONE GENERALE ANNO 2024 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	11.248,40	7.498,12	0,00	3.750,28	RO2024 somma già liquidata
2024	20	1.03.02.11.999	9021037	ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTE NELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 239/2022 DEL 02/12/2022 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	24.532,00	0,00	0,00	24.532,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione
2024	23	1.03.02.19.001	1081022	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA RISORSE UMANE E SERVIZI PAAS ANNO 2024 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	48.190,00	32.126,67	0,00	16.063,33	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	24	1.03.02.19.002	1081022	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA RISORSE UMANE E SERVIZI PAAS ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	5.200,00	2.275,00	0,00	2.925,00	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	25	1.03.02.99.999	9081027	AFFIDAMENTO DIRETTO NON EFFICACE SERV SUPPORTO E FORMAZ MANTENIMENTO CERTIFICAZ GESTI QUALITA CAMPAGNE DI ISPEZ MANUTENZ IMPIANTI DI CLIMATIZZAZ coll a imp 2969 22 e a imp 340 23 VINCOLO 2022PR002 STUDIO GBM DI FABRIZIO GAMBARO SAS Vincolo: 2022PR002.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione R.G. 785/2025
2024	26	1.03.02.11.999	9081024	AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO GESTIONE BANCA DATI CURIT coll a imp 2978 2022 e a imp 342 2023 LISP ENGINEERING Vincolo: 2022PR002.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	42.938,54	10.453,92	0,00	32.484,62	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione RG n. 1246/2025
2024	31	1.03.02.18.001	1101016	AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DI CMM PER IL PERIODO DALL'1/01/2024 AL 31/12/2024 (DD RG 9412 PER INDIZIONE E DD RG 1756/2023 PER PROROGA SERVIZIO DALL'1/03 AL 15/05 2023)+IMP DI € 10.000,00 SUL 2025 DOPO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 CO.DI.ME. COMPAGNIA DIAGNOSTICA MEDITERRANEA S.R.L.	60.000,00	19.793,77	-33.242,16	6.964,07	RO2024 - € 6964,07 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	32	1.03.02.17.002	1031101	CODICE RTI 999842 PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA DALL'1-01-2024 AL 31-12 2024 PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N 42 MESI (dall'1-07-2023 al 31-12-2026) E PER I SUCCESSIVI ANNI 2025 E 2026 LA SPESA VERRA' IMPEGNATA DOPO APPROVAZIONE DEI BILANCI 2023-2025 E 2024-2026 - DD RG 9539/2022 PER INDIZIONE SERVIZIO DIVERSI	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	RO2024 Servizio effettuato. Già liquidata la fattura della mandataria (Intesa Sanpaolo s.p.a.). In attesa di fatturazione del mandante (Unimatica – RGI spa).
2024	33	1.03.02.13.003	1111039	SERVIZIO TRASLOCHI PER IL PIANO SPAZI DI CMM (TOT SPESA € 100.000,00 IMP 416/2023 DI € 50.000,00) A.P.M. DI M. POLIMENI SRL	50.000,00	0,00	-35.000,00	15.000,00	RO2024 - In attesa di fattura € 15.000 per prestazione eseguita

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	34	1.04.01.01.001	1031066	QUALE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI MINISTERO DELL'INTERNO	112.292.842,06	0,00	0,00	112.292.842,06	RO 2024 - mantenere. in attesa di recupero da parte di Agenzia delle Entrate a valere sui versamenti di RC auto
2024	35	1.03.02.99.999	12021039	Integrazione degli impegni assunti a seguito dell'aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per programmazione, gestione, rendicontazione, valutazione e promozione dei Piani e dei Programmi in materia di inserimento socio lavorativo di persone con disabilità CIG 88378096B3. M.B.S. SRL Vincolo: 2021RG012.REGIONE: FONDO DISABILI	142.704,86	103.822,39	0,00	38.882,47	RO2024 liquidazione in corso
2024	44	1.03.02.07.002	6011082	Impegno di spesa costituito con determina dirigenziale RG n. 106185/2022 dell'Istituzione "Idroscalo di Milano -Affidamento i Consip S.p.A della fornitura in noleggio per 36 mesi di n. 1 veicolo ibrido Fiat Panda Hybrid da utilizzare presso il Parco Idroscalo anno 2024 LEASEPLAN ITALIA SPA	4.448,12	4.413,80	-21,95	12,37	
2024	51	1.03.02.09.004	6011047	Servizio di manutenzione linee ed impianti idraulici e ricerca di perdite occulte di complessivi € 45.000,00 di cui 25.000,00 nel 2023 GOBBETTI & C SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	52	1.03.02.05.004	6011015	fornitura di energia elettrica per il Parco Idroscalo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 spesa complessiva presunta di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 2^semestre 2023 A2A ENERGIA S.p.A.	100.000,00	78.983,93	0,00	21.016,07	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	54	1.03.02.05.006	6011015	Fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 anno 2024 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	7.500,00	9.852,66	10.000,00	7.647,34	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	78	1.03.02.99.999	12021033	Affidamento servizio di supporto tecnico per Fondo Regionale Disabili , apprendistato professionalizzante e controllo amministrativo on desk e in loco CIG 956583371C Approvaz. proposta di aggiudicazione e aggiudicazione non efficace. spesa complessiva € 280.722,00 (IVA 22% incl) e costituzione di FPV 2023 di € 93.574,00 FINANZIATO DA ACC 45/2023 PTSCLAS SPA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	88.480,81	36.961,73	-20.383,70	31.135,38	RO 2024 liquidazione in corso per € 31.135,38
2024	80	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria opere da elettricista al Parco Idroscalo per il triennio 2023 – 2025 alla Ditta Spark Engineering S.r.l. SPARK ENGINEERING S.R.L.	14.640,00	13.131,96	0,00	1.508,04	RO2024: PRESTAZIONE RESA IN ATTESA DI FATTURA
2024	90	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 6088/2023 RATE N. 6-7 ANNO 2024 RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GESTIONE STRAORDINARIA 2023/2024 RELATIVA ALLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA CMM UBICATE NEL CONDOMINIO DI VIA MASSENA, 4 MILANO CONDOMINIO DI VIA MASSENA 4	4.197,55	2.098,52	0,00	2.099,03	RO2024 - In attesa di ricevere richiesta di pagamento

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	91	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 6465/2023 + DT RG 10195/2024 (DIMINUZIONE) A FAVORE DI HERA COMM SPA - Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/01/2024-30/06/2024 HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	7.200.000,00	4.678.349,69	-1.500.000,00	1.021.650,31	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	92	1.03.02.05.006	1051052	DT6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2024) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	56.000,00	4.225,47	-2.000,00	49.774,53	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	93	1.03.02.05.006	10051005	DT6465/2023 Fornitura gas naturale e servizi connessi per n. 192 utenze (PDR) per il patrimonio immobiliare della C.M.M. tramite Convenzione Consip "Gas naturale ed. 14 lotto 2" periodo 01/07/2023-30/06/2024 (parte 2024) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	50.000,00	24.590,73	-10.000,00	15.409,27	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	94	1.03.02.05.006	4021025	DT6464/2023 Fornitura di gas naturale e servizi connessi per nuovi allacciamenti negli edifici scolastici di CMM - Convezione Consip "Gas naturale ed. 15bis - lotto 2" durata 12 mesi da ottobre 2023 (parte 2024) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	904.000,00	278.831,73	0,00	625.168,27	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	101	1.10.04.01.003	1111031	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 1 RCT/O LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	464.550,00	425.837,50	0,00	38.712,50	RO2024 - liquidato con atto RG 493/2025
2024	104	1.10.04.01.003	1111076	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA. LOTTO 3 RC PATRIMONIALE HDI GLOBAL SPECIALTY SE	76.406,50	70.039,29	0,00	6.367,21	RO2024 - liquidato con atto RG n. 539/2025
2024	105	1.10.04.01.003	1111068	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA. LOTTO 4 RCA LIBRO MATRICOLA HDI ITALIA ASSICURAZIONI SPA	34.923,00	31.542,34	0,00	3.380,66	RO2024 - liquido ed esigibile al 31/12/2024, in fase di liquidazione
2024	106	1.10.04.99.999	1111069	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA. LOTTO 4 RCA LIBRO MATRICOLA HDI ITALIA ASSICURAZIONI SPA	14.967,00	13.518,14	0,00	1.448,86	RO2024 - liquido ed esigibile al 31/12/2024, in fase di liquidazione
2024	107	1.10.04.01.001	1111073	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 5 ALL RISKS OPERE D'ARTE LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	19.980,00	18.315,00	0,00	1.665,00	RO2024 - liquidato con atto RG 527/2025
2024	108	1.10.04.01.999	1111076	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 6 INFORTUNI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	12.579,88	11.531,58	0,00	1.048,30	RO2024 - liquidato con atto RG n. 515/2025
2024	109	1.10.04.01.999	1111076	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE LOTTO 7 KASKO LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	3.403,87	3.120,24	0,00	283,63	RO2024 - liquidato con atto RG n. 513/2025
2024	117	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 01 01 2024 - 31 12 2024 RUFFINI RENATO	7.615,00	3.806,40	0,00	3.808,60	RO2024 Prestazioni rese interamente entro il 31/12/2024. In attesa fattura relativa al secondo semestre 2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	118	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 01 01 2024 - 31 12 2024 POLLINA CHIARA	6.345,00	3.172,00	-1,00	3.172,00	RO2024 Da conservare per € 3.172,00. Liquidazione RG 263/2025 del 15/01/2025 (scadenza 02/02/2025)
2024	120	1.04.04.01.001	9061017	PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON DECR SINDACALE 71 2023 GESTIONE DELLE EMERGENZE E MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D'ACQUA IN CASO DI SVERSAMENTO DI IDROCARBURI ANNUALITÀ 2024 collegato a impegni n. 2812/2023 e impegno n. 45/2025 NUCLEO SOMMOZZATORI E SOCCORSO IN ACQUA PROTEZIONE CIVILE "S. ROSSI"	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa del ricevimento della richiesta di liquidazione da parte del Nucleo Sommozzatori per l'erogazione del saldo, come previsto dal Protocollo di Intesa
2024	122	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 BANDO MI0265 Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" acc.1162/2023 FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	48.000,00	0,00	-44.000,00	4.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 2.000
2024	123	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2020 BANDO MI0265 Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" acc.1162/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	32.000,00	0,00	-8.000,00	24.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 24.000
2024	136	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI ANNO 2024 PERIODO 1.1.2024 - 7.10.2024 CATTANEO GIOVANNI ALBERTO	23.371,93	0,00	-898,92	22.473,01	RO2024 Da conservare per € 22.473,11. Liquidazione RG 10172 del 27/11/2024 in Ragioneria (pignoramento del credito)
2024	138	1.03.02.01.008	1031075	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2024 PERIODO 1.1.2024 - 7.10.2024 DIVERSI	1.903,20	988,67	-361,46	553,07	RO2024 - Da conservare per Euro 553,07 . Liquidazione RG 10172 del 27/11/2024 in Ragioneria (pignoramento del credito)
2024	141	1.03.02.13.999	1021018	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE CON RICARICA DA REMOTO MODELLO DM220i ANNO 2024 (DURATA CONTRATTO DI 36 MESI DELL'1-04-22 AL 31-03-2025 DI EURO 3.381,84 COSI' RIPARTITA: IMP 1052/22 DI EURO 152.50 - IMP 1053/22 DI EURO 845,46 IMP 88/23 DI EURO 1.127,28 - IMP 59/25 DI EURO 281,82 AZOLVER ITALIA SRL	1.127,28	845,46	0,00	281,82	RO2024 mantenere in attesa di fattura ultimo trimestre 2024
2024	142	1.03.02.19.001	1011117	AFFIDAMENTO DI EURO 80.000,00 ANNI 2023 (IMP 2512) - 2024 - 2025 (IMP 60) PER SERVIZI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE VIA WEB DI CM MILANO SUPPORTO TECNICO PER SVILUPPO SITO ISTITUZIONALE CM MILANO CON SOFTWARE OPEN SOURCE CMS 10 (IL SERVIZIO E' BASATO SUL CONSUMO DELLE ORE FINO AD ESAURIMENTO CONTRATTO - DD RG 4976 DEL 21/06/23 PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA) YOUCO SRL	40.000,00	13.850,06	-23.165,51	2.984,43	
2024	145	1.03.02.05.001	4021046	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023 PRESTAZIONI ANNO 2024 FASTWEB S.P.A.	150.096,00	106.460,22	-4.436,68	39.199,10	RO2024 somma liquidata

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	147	1.03.02.19.006	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO WEB SECURITY GATEWAY FORCEPOINT PRESTAZIONI ANNO 2024 TELECOM ITALIA S.P.A.	40.565,00	24.339,00	0,00	16.226,00	RO2024 prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	152	1.03.02.13.999	6011043	Affidamento diretto del servizio di derattizzazione al Parco Idroscalo 2023-2024 alla Ditta BIOSANISYSTEM Srl Anticimex S.r.l.	2.781,60	2.086,20	0,00	695,40	RO2024: nulla è più dovuto
2024	155	1.03.02.05.001	1051032	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DL 51/2023 CONVERTITO IN LEGGE 87/2023 PER SERVIZIO AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA DI CM MILANO PERIODO 01 01 2024 31 12 2024 FASTWEB S.P.A.	68.000,00	42.846,30	0,00	25.153,70	RO2024 importo da conservare per pagamento ritenute di legge
2024	156	1.03.02.13.001	1111049	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER GLI STABILI DI COMPETENZA DI CM MILANO PERIODO 01 01 2024 31 12 2024 RTI CIVIS CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE SPA E VCV CORPO VIGILANZA CITTA VARESE E PROVINCIA SPA	254.000,00	221.724,79	-9.595,50	22.679,71	RO2024 - Liquidazioni già emesse per euro 21379,71 + €. 1.300,00 ritenuta di garanzia 0,5%
2024	160	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 7963/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A OTIS SERVIZI SRL Lavori LOTTO 1 EST MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9234146258 - COLLEGATO ACC. 133/2024 O.T.I.S. SERVIZI SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	50.000,00	2.092,20	0,00	47.907,80	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 133/2024
2024	162	1.03.01.02.002	1111127	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 LOTTO 1 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNO 2024 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	75.000,00	61.651,57	-8.924,70	4.423,73	RO2024 - Liquidazioni già emesse per euro 4.423,73
2024	163	1.03.01.02.002	10051037	ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 LOTTO 1 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNO 2024 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	98.000,00	68.436,67	-23.790,50	5.772,83	RO2024 - fattura in liquidazione (LQ 510/2025)
2024	165	1.03.02.07.008	1111070	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA ANNO 2024 OLIVETTI S.P.A.	77.200,00	27.877,64	-27.682,45	21.639,91	RO2024 - €19299,91 da confermare per liquidazioni già emesse
2024	166	1.03.02.07.008	1111070	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE COPIA E STAMPA ANNO 2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	17.123,00	8.280,54	-4.149,85	4.692,61	RO2024 - €4692,61 da confermare per liquidazioni già emesse e fatture da ricevere
2024	168	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 -Azioni di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" acc 45/2023 CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCCOOP Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	92.000,00	50.704,00	-26.461,00	14.835,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	169	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 -Azioni di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" acc 45/2023 FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	44.500,00	0,00	-32.500,00	12.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 12.000
2024	170	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 -Azioni di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" acc 45/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	49.500,00	11.989,73	-12.147,27	25.363,00	
2024	171	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 -Azioni di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" acc 45/2023 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	21.992,00	0,00	-10.000,00	11.992,00	RO2024 liquidazione in corso per € 11.992
2024	172	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 -Azioni di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" acc 45/2023 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	47.960,00	38.075,00	-1.135,72	8.749,28	
2024	174	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2021 -Azioni di sistema BANDO "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO): un sistema dotale per studenti con disabilità" acc 45/2023 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	17.600,00	1.193,50	-4.477,50	11.929,00	RO2024 liquidazione in corso per € 7600
2024	178	1.03.02.09.004	4021012	DT RG 7964/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A BRINDISI ELEVATORI SRL Lavori LOTTO 2 OVEST MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9227909767 - COLLEGATO ACC. 137/2024 BRINDISI ELEVATORI S.R.L. Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 137/2024
2024	191	1.03.02.04.004	1101010	FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CSA TEAM S.R.L.	5.378,11	4.452,99	0,00	925,12	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	194	1.04.01.01.001	1101087	RECUPERO DELLE SOMME PREGRESSE ATTRIBUITE DAL 2013 SINO ALL'ANNO 2017 PER IL PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI CUI AL D.P.C.M. 581988 N. 325 E DAL D.P.C.M. 2271989 N. 428 (RATE 4 E 5) MINISTERO DELL'INTERNO	41.878,00	0,00	0,00	41.878,00	RO2024 - Impegno da conservare in attesa procedura di recupero per contabilizzazione
2024	195	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2022 Azione di Sistema BANDO MI0287 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	196	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2022 Azione di Sistema BANDO MI0287 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	197	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2022 Azione di Sistema BANDO MI0287 - accertamento n. 1134/2023 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	198	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2022 Azione di Sistema BANDO MI0287 - accertamento n. 1134/2023 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	199	1.03.02.99.999	4021090	RG 8622/2023 AGGIUD. a A.S.S.T. della BRIANZA – ANALISI PER ACCERTAMENTI ANALITICI SULLA DETERMINAZIONE DI MATERIALI PERICOLOSI IN CAMPIONI MASSIVI E AMBIENTALI IN EDIFICI SCOLASTICI E SEDI ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALLA CMM ai sensi L. 257/1992 e s.m.i. e D. Lgs 81/2008 e s.m.i. – Anno 2024 collegato Acc. n. 232/2024 A.S.S.T. della BRIANZA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	30.000,00	7.563,94	0,00	22.436,06	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato Acc. n. 232/2024
2024	203	1.03.02.99.999	1041016	SERVIZIO BIENNALE DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL RECUPERO DEL GETTITO IN MATERIA DI IPT (TOT SPESA EURO 111.630,00 DI CUI EURO 51.810 SULL'ANNO 2023 IMP N 3144) RO-MI LINK SRLS	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	RO2024 Prestazione resa completamente entro il 31/12/2024. In attesa di fattura
2024	206	1.03.02.07.001	4021056	DT RG 8960/2023+ DTRG 10218/2024 (adeguamento ISTAT) CANONE LOCAZIONE ANNO 2024 PER IMMOBILE VIA PRINETTI 47 MILANO AD USO DEL L.A. CARAVAGGIO FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI	1.024.622,95	1.024.622,95	2.561,56	2.561,56	RO2024 - liquidazione in corso rg230/2025
2024	207	1.03.02.05.002	1111110	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 RATEO 2024 TELECOM ITALIA S.P.A.	32.000,00	28.555,72	0,00	3.444,28	RO2024 in attesa di fattura ultimo bimestre 2024
2024	214	1.03.02.07.008	1111128	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36 2023 PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA STAMPA DIGITALE A COLORI PER CENTRO STAMPA CM MILANO E RELATIVI SERVIZI ASSISTENZA ANNO 2024 RICOH ITALIA SRL	46.333,20	34.749,84	-0,08	11.583,28	RO2024 - Liquidazioni già emesse per €11.583,28;
2024	215	1.03.02.09.004	1111202	Servizio di manutenzione di un escavatore CAT 302.7 CR afferente a Colonna Mobile di Protezione Civile di C.M.M alla ditta Bianchin Elevazione S.rl. Bianchin Elevazione S.r.l. Vincolo: 2024RG010.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE- PARTE CORRENTE	1.112,98	0,00	0,00	1.112,98	RO2024 Importo liquidato con atto RG n. 175/2025, reso esecutivo in data 15/01/2025.
2024	239	1.03.02.09.008	4021010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT8985/23 DT RG 1822/2022 AFF. FENINI SRL IN LIQUIDAZIONE LOTTO 5 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E INCREMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE - FIN. STATO/PIANI SICUREZZ FENINI SRL in liquidazione Vincolo: 2022ST009.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	180.000,00	74.029,31	0,00	105.970,69	RO2024 Conservare importo interamente liquidato

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	244	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 9236/2023 Contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2024 collegato acc. 276 /2024 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato acc. 276 /2024
2024	245	1.03.02.06.002	1051083	DT RG 9236/2023 Contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 – Canone di manutenzione - anno 2024 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	260	1.03.02.99.999	1111007	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD DIVERSI	4.000,00	2.645,32	0,00	1.354,68	RO2024 - Liquidazioni già emesse per euro 518,99 ed in attesa di fattura per l'importo di €. 835,69
2024	261	1.03.02.99.999	1111057	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.300,00	1.275,85	0,00	24,15	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fattura
2024	262	1.03.02.99.999	11011030	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD DIVERSI	1.500,00	1.065,07	0,00	434,93	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	263	1.03.02.99.999	9021085	PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD DIVERSI	3.000,00	2.113,22	0,00	886,78	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa fatturazione
2024	266	1.03.02.05.006	4021025	Fornitura di gas naturale relativa a consumi dell'anno 2023 (dal 01/10/2023 al 31/12/2023) e dell'anno 2024 a favore della società Hera Comm S.p.A., P. IVA 02221101203, erogatrice delle utenze nei territori in cui sono localizzati immobili di competenza della Città metropolitana di Milano (Comune di Milano), adibiti ad usi diversi ed in regime di salvaguardia (extra Convenzione Consip) HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)	5.000,00	2.031,87	0,00	2.968,13	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	273	1.10.04.01.002	1111073	INCENTIVI EX ART. 45 D.LGS 36/2023 DIPENDENTI PROVINCIALI	2.778,65	0,00	0,00	2.778,65	RO2024 - incentivi tecnici del personale da liquidare per conclusione del contratto
2024	288	1.03.02.99.999	9061012	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI IDROCARBURI IMMESSI NEI CORSI D'ACQUA ANNUALITÀ 2024 ABONECO SRL	40.667,00	20.726,35	-11.640,60	8.300,05	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 per complessivi € 8.300,05. In attesa del ricevimento della fattura
2024	301	1.03.02.07.999	4021017	DT RG 8347/2023 PAGAMENTO ALL'IMPRESA MODULCASA LINE SRL ANNO 2024 RATE DI NOLEGGIO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO MODULCASA LINE SPA	204.705,17	136.470,10	0,00	68.235,07	RO2024 - in attesa fattura di pagamento periodo 01/09/2024-31/12/2024 da parte della società

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	304	1.03.02.09.004	1051051	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL	84.120,00	83.699,40	0,00	420,60	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	305	1.03.02.09.004	1051049	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL	420,00	417,90	0,00	2,10	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	306	1.03.02.09.004	4021045	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 COLL. ACC.TO 465/2024 F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	61.390,00	61.083,06	0,00	306,94	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 465/2024
2024	307	1.03.02.09.004	4021051	DT10082/2023 Proroga tecnica servizio di conduzione e manutenzione impianti termici serviti da TLR a F.E.N.I.S. Impianti S.r.l. lotto 6 stagione termica 2023/2024 COLL. ACC.TO 465/2024 F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.200,00	8.158,99	0,00	41,01	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 465/2024
2024	309	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9930/2023 Aggiud. a BETASINT Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 4 proroga fino al 30/06/2023 S.T. 2023/2024 coll. acc. 466/2024 BETASINT S.R.L. Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	8.055,74	8.015,45	0,00	40,29	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 466/2024
2024	314	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9928/2023 OMNIAGAS SRL Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 1- stagione termica 2023/2024. Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Collegato acc. 468/2024 OMNIAGAS SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	28.191,99	28.051,02	0,00	140,97	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 468/2024
2024	315	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 9931/2023 A Betasint S.r.l. Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 BETASINT S.R.L.	18.312,40	18.220,84	0,00	91,56	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	316	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 9931/2023 A Betasint S.r.l. Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della CMM - Lotto 5 - stagione termica 2023/2024. Periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Collegato acc. 469/2024 BETASINT S.R.L. Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	7.798,04	7.759,05	0,00	38,99	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 469/2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	317	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10104/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO 3ENERGY SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) - LOTTO 3 - CANONE DI EFFICIENZA (CE) ANNO 2024 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	318	1.03.02.06.002	4021106	DT RG 10125/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) ANNO 2024 COLL. ACC. 470/2024 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	513.878,00	0,00	0,00	513.878,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 470/2024
2024	319	1.03.02.06.002	4021108	DT RG 10125/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) E PRESTAZIONI CONNESSE ED ACCESSORIE AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL PARCO NORD - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2024 CARBOTERMO SPA	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	327	1.03.02.11.999	1011071	AFFIDAMENTO DIRETTO EFFICACE AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36 2023 TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E REVISIONE IMPIANTO LEGISLATIVO ED ELABORAZIONE NUOVO NUOVO MODELLO DI CITTA METROPOLITANA ANNO 2024 ISPRO ISTITUZIONI E PROGETTI S.R.L.	15.957,60	7.978,80	0,00	7.978,80	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	328	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10128/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) -ANNO 2024 COLL. ACC. 482/2024 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	559.761,62	0,00	0,00	559.761,62	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 482/2024
2024	329	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10128/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO CARBOTERMO SPA PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 2 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2024 CARBOTERMO SPA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	332	1.03.02.19.001	1081024	PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE DocsPA PER IL TRIENNIO 2023-2025 PER UN TOTALE DI EURO 94.428,00 (EURO 29.524,00 IMP 3537/2023 EURO 29.524,00 IMP /2025) NTT DATA ITALIA GOV & TECH S.R.L.	35.380,00	13.298,00	-8.784,00	13.298,00	RO2024 mantenere € 13.298 per prestazione 2024 (fattura arrivata 6/2/2025)
2024	337	1.03.02.06.002	4021107	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSERVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI MANUTENZIONE (CM) -ANNO 2024 COLL. ACC. 487/2024 DIVERSI Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	395.000,00	383.900,67	0,00	11.099,33	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 487/2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	339	1.03.02.06.002	4021105	DT RG 10135/2023 CONTRATTO DI PARTENARIATO - CONCESSIONARIO SIRAM SPA IN RTI CON ARCOSERVIZI SPA E BETASINT SRL PER SERVIZI DI EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) – LOTTO 1 - CANONE DI EFFICIENTAMENTO (CE) ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	650.000,00	137.048,77	0,00	512.951,23	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	350	1.03.02.05.004	1051011	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica in adesione a convenzione Consip – Servizio Luce 4 - (Lotto 2- 108m) - Fornitore aggiudicatario ENEL SOLE SRL canone di gestione impianti - Impegni Annualità: 2023 - 2024 e 2025 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	785.000,00	0,00	-285.000,00	500.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	357	1.03.02.05.003	1011119	AFFIDAMENTO DIRETTO CON EFFICACIA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER ACQUISTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNO 2024 <i>TELPRESS ITALIA S.p.a.</i>	10.861,81	7.842,31	0,00	3.019,50	RO2024 Atto di liquidazione RG 388 del 16/01/2025 di 3.019,50.
2024	478	1.03.02.09.012	9051005	PARTI DELLA SPESA PER M.O AMBIENTALE E DI FORESTAZIONE DOPO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA ALBERI (TOT SPESA EURO 34.123,40 IMP 3922/23 DI ERUO 12.123,40) <i>AGRO SERVICE S.R.L.</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in fase di controllo della rendicontazione pervenuta al fine della presentazione della fattura da parte della ditta
2024	531	1.01.01.01.004	1101044	FPV 2023 INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	44.116,76	10.931,02	-9.915,56	23.270,18	RO2024 - € 23.270,18 Liquidazioni da effettuare
2024	624	1.03.02.04.999	8011081	FPV 2023 PARTE SPESA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA INGLESE RIENTRANTE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (TOT SPESA EURO 6.220,35) <i>LANGUAGE ACADEMY SCARL</i> <i>Vincolo: 2018EL007.CM VENEZIA: PROGETTO DESK NELL'AMBITO PON GOVERNAN</i>	2.877,04	2.517,50	0,00	359,54	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Liquidazione R.G. 1005/2025
2024	625	1.03.02.04.999	8011081	FPV 2023 SALDO SPESA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA INGLESE RIENTRANTE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (TOT SPESA EURO 6.220,35) <i>LANGUAGE ACADEMY SCARL</i> <i>Vincolo: 2019EL002.CM VENEZIA: PROGETTO DESK NELL'AMBITO PON GOVERNAN</i>	3.343,31	0,00	-1.795,60	1.547,71	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Liquidazione R.G. 1005/2025 per € 1.547,71
2024	706	1.03.02.11.999	8011068	DD RG 10466/23 Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (FPV 2021 COLL AD ACC N 2056/2021) PER CAMBIO CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA <i>BOSCOLO EMANUELE</i> <i>Vincolo: 2021ST003.STATO: PROGETTO WELFARE</i>	3.722,14	0,00	0,00	3.722,14	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	707	1.03.02.11.999	8011068	DD RG 10466/23 Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (FPV 2021 COLL AD ACC N 2056/2021) PER CAMBIO CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA BOSCOLO EMANUELE Vincolo: 2017ST007.STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	3.962,66	0,00	0,00	3.962,66	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	708	1.03.02.11.999	8011041	DD RG 10466/23 Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (FPV 2021 COLL AD ACC N 2056/2021) PER CAMBIO CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM IN AMBITO DEL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA BOSCOLO EMANUELE Vincolo: 2021ST003.STATO: PROGETTO WELFARE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	714	1.03.02.11.999	8011068	FPV 2023 SALDO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE STTM (TOT SPESA EURO 48.800,00 - VEDI IMP N 4294/23 DI EURO 4.880,00) CENTRO STUDI PIM Vincolo: 2021ST003.STATO: PROGETTO WELFARE	43.920,00	19.520,00	0,00	24.400,00	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	717	1.03.02.04.999	8011083	FPV 2023 SALDO SPESA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO WELFARE (TOT SPESA EURO 4.958,81 - VEDI IMP 716/24 PER EURO 1.850,00) - CON DT 6593 DEL 02/08/2024 PRESA D'ATTO CAMBIMENTO REGIME FISCALE DA AUTONOMO OCCASIONALE A REGIME FORFETTARIO ROTA CLAUDIA MARIA LUISA Vincolo: 2020ST008.STATO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO	3.108,81	1.623,00	0,00	1.485,81	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	728	1.03.02.02.002	1011054	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	4.000,00	656,95	0,00	3.343,05	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	729	1.03.02.02.002	1011064	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	731	1.03.02.02.002	1031037	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	3.000,00	1.423,05	0,00	1.576,95	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	732	1.03.02.02.002	1051001	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	5.000,00	4.287,77	0,00	712,23	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	733	1.03.02.02.002	1101023	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	5.000,00	675,33	0,00	4.324,67	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	734	1.03.02.02.002	1111095	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	4.000,00	2.239,83	0,00	1.760,17	RO2024 - Liquidazioni emesse nel 2025
2024	736	1.03.02.02.002	6011029	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	4.972,00	0,00	0,00	4.972,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	737	1.03.02.02.002	8011017	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	2.000,00	1.537,18	0,00	462,82	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	738	1.03.02.02.002	9031005	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	3.750,00	2.027,58	0,00	1.722,42	RO2024 - Liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	739	1.03.02.02.002	9051039	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	742	1.03.02.02.002	15011086	PAGAMENTO TRASFERTE AL PERSONALE ANNO 2024 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	32.000,00	12.974,74	0,00	19.025,26	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	754	1.01.02.01.001	1011106	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	61.496,00	165.569,55	130.522,78	26.449,23	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	755	1.01.02.01.001	1021013	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	7.145,00	12.338,25	6.999,71	1.806,46	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	756	1.01.02.01.001	1021022	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	35.000,00	58.625,88	33.774,25	10.148,37	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	757	1.01.02.01.001	1021028	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	28.593,00	64.183,59	48.025,32	12.434,73	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	758	1.01.02.01.001	1031014	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	95.500,00	314.323,00	267.953,72	49.130,72	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	759	1.01.02.01.001	1031048	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	16.435,00	38.479,77	26.934,05	4.889,28	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	760	1.01.02.01.001	1031099	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	7.380,00	14.804,24	10.098,57	2.674,33	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	761	1.01.02.01.001	1041009	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	41.666,03	18.896,83	7.230,80	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	762	1.01.02.01.001	1051022	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	70.300,00	211.466,49	174.604,70	33.438,21	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	763	1.01.02.01.001	1061052	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	27.000,00	85.587,31	71.760,78	13.173,47	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	764	1.01.02.01.002	1061052	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	5.019,39	-907,68	72,93	RO2024 - € 72,93 liquidazione emessa nel 2025
2024	765	1.01.02.01.001	1062049	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	9.750,00	15.092,94	8.484,41	3.141,47	RO2024 - € 3.141,47 liquidazione emessa nel 2025
2024	766	1.01.02.01.001	1081008	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	197.700,00	164.476,95	36.776,95	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	767	1.01.02.01.001	1091010	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	34.000,00	99.904,51	81.260,14	15.355,63	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	768	1.01.02.01.001	1101003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	102.000,00	287.645,60	238.951,19	53.305,59	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	769	1.01.02.01.002	1101003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	18.000,00	15.054,42	-2.726,84	218,74	RO2024 - € 218,74 liquidazione emessa nel 2025
2024	770	1.01.02.01.001	1101006	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	28.000,00	56.217,55	37.617,60	9.400,05	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	771	1.01.02.01.001	1111011	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	16.000,00	33.333,74	29.658,42	12.324,68	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	772	1.01.02.01.001	1111105	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	41.000,00	118.522,20	93.174,00	15.651,80	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	773	1.01.02.01.001	1111138	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	48.000,00	153.879,74	127.868,27	21.988,53	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	774	1.01.02.01.001	1111166	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	16.983,00	47.061,21	38.421,05	8.342,84	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	775	1.01.02.01.001	1111170	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	100.000,00	254.194,90	199.184,32	44.989,42	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	776	1.01.02.01.001	1111174	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	7.200,00	18.101,65	14.317,78	3.416,13	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	777	1.01.02.01.001	4021009	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	206.000,00	402.177,22	270.487,04	74.309,82	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	778	1.01.02.01.001	4071003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	8.300,00	24.149,00	19.928,33	4.079,33	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	779	1.01.02.01.001	6011002	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	51.500,00	147.763,00	121.015,54	24.752,54	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	780	1.01.02.01.001	7011004	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	34.000,00	120.546,00	94.896,00	8.350,00	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	781	1.01.02.01.001	8011008	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	48.000,00	150.877,00	133.358,08	30.481,08	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	782	1.01.02.01.001	9011015	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	17.400,00	55.043,28	37.963,00	319,72	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	783	1.01.02.01.001	9021003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	32.200,00	93.840,70	86.716,48	25.075,78	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	784	1.01.02.01.002	9021003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	6.000,00	5.013,64	-913,20	73,16	RO2024 - € 73,16 liquidazione emessa nel 2025
2024	785	1.01.02.01.001	9021067	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	19.000,00	59.127,00	49.340,42	9.213,42	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	786	1.01.02.01.001	9031002	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	64.000,00	195.199,97	159.331,64	28.131,67	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	787	1.01.02.01.001	9051001	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	27.800,00	72.181,00	54.440,85	10.059,85	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	788	1.01.02.01.001	9051004	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	8.000,00	8.429,00	4.249,95	3.820,95	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	789	1.01.02.01.001	9061005	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	33.000,00	90.691,00	72.507,54	14.816,54	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	790	1.01.02.01.001	9081007	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	51.000,00	136.098,22	109.497,16	24.398,94	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	791	1.01.02.01.001	10021049	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	35.000,00	107.808,64	93.092,42	20.283,78	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	792	1.01.02.01.001	10051019	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	233.000,00	724.449,83	602.495,00	111.045,17	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	793	1.01.02.01.001	11011001	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	13.800,00	46.539,08	40.881,12	8.142,04	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	794	1.01.02.01.001	12041048	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	18.000,00	46.924,40	36.692,00	7.767,60	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	795	1.01.02.01.001	12081032	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI Vincolo: 2022RG021.REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	16.000,00	39.516,36	31.233,87	7.717,51	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	796	1.01.02.01.001	14011081	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	35.000,00	118.813,28	102.755,45	18.942,17	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	797	1.01.02.01.001	14041004	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	12.000,00	33.973,36	27.536,55	5.563,19	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	798	1.01.02.01.001	15011005	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	15.000,00	24.515,00	14.925,04	5.410,04	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	799	1.01.02.01.001	15011012	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	440.000,00	1.129.198,39	876.836,31	187.637,92	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	800	1.01.02.01.002	15011012	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	32.000,00	26.769,54	-4.841,83	388,63	RO2024 - € 388,63 liquidazione emessa nel 2025
2024	801	1.01.02.01.001	15011037	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	109.000,00	280.065,00	220.999,15	49.934,15	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	802	1.01.02.01.001	15011110	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	6.600,00	11.270,47	5.440,39	769,92	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	803	1.01.02.01.001	19011009	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	9.000,00	19.418,22	13.434,25	3.016,03	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	804	1.01.02.01.003	1011106	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	8.715,00	22.332,86	17.590,14	3.972,28	RO2024 - € 3.972,28 liquidazione emessa nel 2025
2024	805	1.01.02.01.003	1021013	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	855,00	1.085,90	377,11	146,21	RO2024 - € 146,21 Liquidazioni emesse nel 2025
2024	806	1.01.02.01.003	1021022	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	7.000,00	7.667,59	1.971,65	1.304,06	RO2024 - € 1.304,06 liquidazione emessa nel 2025
2024	807	1.01.02.01.003	1021028	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	4.000,00	11.380,33	9.432,21	2.051,88	RO2024 - € 2.051,88 liquidazione emessa nel 2025
2024	808	1.01.02.01.003	1031014	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	14.000,00	41.553,38	35.013,41	7.460,03	RO2024 - € 7.460,03 liquidazione emessa nel 2025
2024	809	1.01.02.01.003	1031048	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	2.600,00	4.951,35	3.137,32	785,97	RO2024 - € 785,97 liquidazione emessa nel 2025
2024	810	1.01.02.01.003	1031099	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	1.000,00	1.825,05	1.096,95	271,90	RO2024 - € 271,90 liquidazione emessa nel 2025
2024	811	1.01.02.01.003	1041009	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	5.000,00	6.554,01	2.611,83	1.057,82	RO2024 - € 1.057,82 liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	812	1.01.02.01.003	1051022	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	10.000,00	29.055,97	24.195,21	5.139,24	RO2024 - € 5.139,24 liquidazione emessa nel 2025
2024	813	1.01.02.01.003	1061052	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	4.000,00	11.395,87	9.465,78	2.069,91	RO2024 - € 2.069,91 liquidazione emessa nel 2025
2024	814	1.01.02.01.003	1062049	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	700,00	1.608,30	1.353,05	444,75	RO2024 - € 444,75 liquidazione emessa nel 2025
2024	815	1.01.02.01.003	1081008	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	10.500,00	28.125,75	23.119,62	5.493,87	RO2024 - € 5.493,87 liquidazione emessa nel 2025
2024	816	1.01.02.01.003	1091010	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	4.500,00	11.851,71	9.499,70	2.147,99	RO2024 - € 2.147,99 liquidazione emessa nel 2025
2024	817	1.01.02.01.003	1101003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	14.800,00	41.653,15	34.470,11	7.616,96	RO2024 - € 7.616,96 liquidazione emessa nel 2025
2024	818	1.01.02.01.003	1101006	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	3.200,00	9.508,64	7.799,67	1.491,03	RO2024 - € 1.491,03 liquidazione emessa nel 2025
2024	819	1.01.02.01.003	1111011	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	2.250,00	6.337,89	5.305,37	1.217,48	RO2024 - € 1.217,48 liquidazione emessa nel 2025
2024	820	1.01.02.01.003	1111105	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	5.500,00	16.006,76	13.367,30	2.860,54	RO2024 - € 2.860,54 liquidazione emessa nel 2025
2024	821	1.01.02.01.003	1111138	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	8.100,00	21.883,84	17.687,57	3.903,73	RO2024 - € 3.903,73 liquidazione emessa nel 2025
2024	822	1.01.02.01.003	1111166	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	2.400,00	6.093,27	4.782,93	1.089,66	RO2024 - € 1.089,66 liquidazione emessa nel 2025
2024	823	1.01.02.01.003	1111170	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	14.000,00	36.123,01	28.727,18	6.604,17	RO2024 - € 6.604,17 liquidazione emessa nel 2025
2024	824	1.01.02.01.003	1111174	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	1.500,00	3.736,21	2.916,33	680,12	RO2024 - € 680,12 liquidazione emessa nel 2025
2024	825	1.01.02.01.003	4021009	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	23.000,00	69.470,58	58.308,76	11.838,18	RO2024 - € 11.838,18 liquidazione emessa nel 2025
2024	826	1.01.02.01.003	4071003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	1.200,00	2.719,40	2.018,55	499,15	RO2024 - € 499,15 liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	827	1.01.02.01.003	6011002	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	7.400,00	19.729,27	15.947,28	3.618,01	RO2024 - € 3.618,01 liquidazione emessa nel 2025
2024	828	1.01.02.01.003	7011004	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	5.600,00	14.748,68	11.628,31	2.479,63	RO2024 - € 2.479,63 liquidazione emessa nel 2025
2024	829	1.01.02.01.003	8011008	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	7.300,00	21.395,61	17.959,87	3.864,26	RO2024 - € 3.864,26 liquidazione emessa nel 2025
2024	830	1.01.02.01.003	9011015	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	2.600,00	7.474,07	6.181,00	1.306,93	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	831	1.01.02.01.003	9021003	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	5.400,00	15.001,32	12.588,91	2.987,59	RO2024 - € 2.987,59 liquidazione emessa nel 2025
2024	832	1.01.02.01.003	9021067	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	3.100,00	9.633,00	8.029,82	1.496,82	RO2024 - € 1.496,82 liquidazione emessa nel 2025
2024	833	1.01.02.01.003	9031002	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	11.000,00	29.446,23	23.468,69	5.022,46	RO2024 - € 5.022,46 liquidazione emessa nel 2025
2024	834	1.01.02.01.003	9051001	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	4.800,00	12.025,00	9.013,88	1.788,88	RO2024 - € 1.788,88 liquidazione emessa nel 2025
2024	835	1.01.02.01.003	9051004	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	1.400,00	1.470,00	692,40	622,40	RO2024 - € 622,40 liquidazione emessa nel 2025
2024	836	1.01.02.01.003	9061005	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	5.500,00	15.763,80	12.735,86	2.472,06	RO2024 - € 2.472,06 liquidazione emessa nel 2025
2024	837	1.01.02.01.003	9081007	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	8.800,00	24.700,32	20.380,19	4.479,87	RO2024 - € 4.479,87 liquidazione emessa nel 2025
2024	838	1.01.02.01.003	10021049	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	5.600,00	17.274,91	15.052,59	3.377,68	RO2024 - € 3.377,68 liquidazione emessa nel 2025
2024	839	1.01.02.01.003	10051019	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	37.000,00	103.384,77	84.913,24	18.528,47	RO2024 - € 18.528,47 liquidazione emessa nel 2025
2024	840	1.01.02.01.003	11011001	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	2.400,00	6.731,89	5.679,04	1.347,15	RO2024 - € 1.347,15 liquidazione emessa nel 2025
2024	841	1.01.02.01.003	12041048	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 DIVERSI	2.500,00	6.505,76	5.432,42	1.426,66	RO2024 - € 1.426,66 liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	842	1.01.02.01.003	12081032	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG021.REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS</i>	3.500,00	8.549,21	6.180,00	1.130,79	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	843	1.01.02.01.003	14011081	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	5.500,00	15.373,79	12.702,05	2.828,26	RO2024 - € 2.828,26 liquidazione emessa nel 2025
2024	844	1.01.02.01.003	14041004	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	4.387,00	3.480,92	793,92	RO2024 - € 793,92 liquidazione emessa nel 2025
2024	845	1.01.02.01.003	15011005	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.110,00	4.658,00	2.641,57	1.093,57	RO2024 - € 1.093,57 liquidazione emessa nel 2025
2024	846	1.01.02.01.003	15011012	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	86.000,00	213.063,37	164.076,09	37.012,72	RO2024 - € 37.012,72 liquidazione emessa nel 2025
2024	847	1.01.02.01.003	15011037	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	47.847,00	36.911,66	9.064,66	RO2024 - € 9.046,66 liquidazione emessa nel 2025
2024	848	1.01.02.01.003	19011009	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	3.321,58	2.405,33	583,75	RO2024 - € 583,75 liquidazione emessa nel 2025
2024	853	1.01.02.01.999	1031014	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	16.505,00	815,46	-8.750,48	6.939,06	RO2024 - € 6.939,06 liquidazione emessa nel 2025
2024	884	1.01.02.01.999	10051019	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	25.589,00	1.266,46	-24.238,59	83,95	RO2024 - € 83,95 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	894	1.02.01.01.001	1011050	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	24.000,00	55.554,12	40.672,15	9.118,03	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	895	1.02.01.01.001	1041002	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	8.000,00	15.492,61	10.075,05	2.582,44	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	896	1.02.01.01.001	1051010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	28.000,00	64.583,73	54.123,65	17.539,92	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	897	1.02.01.01.001	1061051	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	22.400,00	23.408,27	5.379,56	4.371,29	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	898	1.02.01.01.001	1062048	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	4.000,00	4.884,70	2.006,65	1.121,95	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	899	1.02.01.01.001	1081010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	18.000,00	64.851,98	53.502,00	6.650,02	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	900	1.02.01.01.001	1091009	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	10.000,00	35.124,84	30.609,01	5.484,17	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	901	1.02.01.01.001	1101055	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	27.000,00	100.316,76	91.461,56	18.144,80	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	902	1.02.01.01.001	1111010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	14.000,00	49.252,17	43.105,25	7.853,08	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	903	1.02.01.01.001	1111063	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	5.000,00	12.062,02	9.469,53	2.407,51	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	904	1.02.01.01.001	1111120	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	11.000,00	31.140,89	27.146,54	7.005,65	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	905	1.02.01.01.001	1111164	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.500,00	17.946,53	13.426,10	2.979,57	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	906	1.02.01.01.001	1111169	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	30.000,00	79.500,36	61.755,00	12.254,64	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	907	1.02.01.01.001	1111173	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.300,00	5.526,60	3.274,10	1.047,50	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	908	1.02.01.01.001	4071002	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.500,00	8.816,00	6.772,90	1.456,90	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	909	1.02.01.01.001	6011067	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.000,00	53.891,00	47.567,13	8.676,13	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	910	1.02.01.01.001	7011008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	9.000,00	33.343,33	28.526,21	4.182,88	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	911	1.02.01.01.001	8011012	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	21.000,00	54.055,69	41.815,68	8.759,99	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	913	1.02.01.01.001	9031017	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.000,00	61.272,10	47.174,22	10.902,12	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	914	1.02.01.01.001	9081004	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	21.000,00	44.665,21	32.016,29	8.351,08	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	915	1.02.01.01.001	10021001	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	10.000,00	38.193,43	35.214,33	7.020,90	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	916	1.02.01.01.001	11011014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.000,00	16.295,95	12.696,00	2.400,05	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	917	1.02.01.01.001	12041042	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	5.000,00	15.923,75	14.857,00	3.933,25	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	918	1.02.01.01.001	12081031	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2022RG021.REGIONE: CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PER RUNTS	8.000,00	15.287,34	9.399,69	2.112,35	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	919	1.02.01.01.001	14011080	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	15.000,00	39.917,33	29.458,00	4.540,67	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	920	1.02.01.01.001	15011040	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	196.200,00	497.398,90	384.748,09	83.549,19	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	921	1.02.01.01.001	15011058	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	5.000,00	9.148,00	6.080,16	1.932,16	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	922	1.02.01.01.001	19011008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.000,00	6.757,85	4.842,32	1.084,47	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	923	1.02.01.01.001	1021008	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.000,00	18.285,03	13.794,06	3.509,03	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	924	1.02.01.01.001	1021010	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.000,00	20.938,19	16.562,62	3.624,43	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	925	1.02.01.01.001	1021014	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.500,00	4.197,29	1.342,46	645,17	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	926	1.02.01.01.001	1031027	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	25.243,00	11.138,40	-12.652,17	1.452,43	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	927	1.02.01.01.001	1031051	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	36.000,00	94.468,86	74.546,01	16.077,15	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	928	1.02.01.01.001	1031098	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	3.200,00	5.738,96	3.494,08	955,12	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	929	1.02.01.01.001	4021016	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	60.000,00	158.705,97	124.427,80	25.721,83	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	930	1.02.01.01.001	9021022	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	14.000,00	30.193,98	24.901,00	8.707,02	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	931	1.02.01.01.001	9021066	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	11.000,00	20.105,57	11.541,00	2.435,43	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	932	1.02.01.01.001	9051022	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	7.996,00	18.506,80	13.627,58	3.116,78	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	933	1.02.01.01.001	9051043	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	2.000,00	5.429,30	4.529,00	1.099,70	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	934	1.02.01.01.001	9061001	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	8.000,00	26.434,53	23.123,75	4.689,22	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	935	1.02.01.01.001	10051034	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	90.000,00	240.225,08	189.988,90	39.763,82	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	936	1.02.01.01.001	14041003	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	6.000,00	12.179,52	8.964,00	2.784,48	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1009	1.01.01.01.004	15011111	INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) DIPENDENTI PROVINCIALI	27.364,00	25.285,93	0,00	2.078,07	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	1044	1.03.02.05.003	10051081	PARTE DELLA SPESA PER CONSULTAZIONE VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	11.499,23	8.130,65	0,00	3.368,58	RO2024 Prestazione eseguita entro il 31/12/2024 in attesa bollettino PagoPA quarto trimestre 2024
2024	1045	1.03.02.05.003	11111100	PARTE DELLA SPESA PER CONSULTAZIONE VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	RO2024 Prestazione eseguita entro il 31/12/2024 in attesa ultimo bollettino PagoPA quarto trimestre 2024
2024	1055	1.09.99.05.001	10051146	IMPEGNO PER RIMBORSI A SOCIETA' PER ERRATI VERSAMENTI IN MATERIA DI CDS 2024 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.000,00	5.958,93	-1,77	39,30	
2024	1079	1.10.03.01.001	1041012	CMM IVA A DEBITO AI SENSI DEL DPR 633 72 PRIMO SEMESTRE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	150.000,00	266.482,04	130.383,47	13.901,43	RO2024 In corso di liquidazione RG 32/2025
2024	1080	1.03.02.05.006	4021025	DT636/2024 Fornitura di teleriscaldamento per alcuni edifici istituzionali e scolastici della C.M.M. anno 2024 a favore di NET Nuovenergie Teleriscaldamento Srl NET NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL	242.000,00	88.746,10	0,00	153.253,90	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1081	1.03.02.05.006	4021025	DT635/2024 Fornitura di teleriscaldamento per alcuni edifici istituzionali e scolastici della C.M.M. nel territorio del Comune di Legnano - anno 2024 a favore di AMGA Legnano SpA AMGA LEGNANO S.p.A.	610.000,00	329.892,95	0,00	280.107,05	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1082	1.03.02.05.004	1051055	Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: Enel Energia S.p.A. - CIG derivato: 9637234116 - Impegni di € 4.110.000,00 ENEL ENERGIA SPA	600.000,00	1.212.979,86	685.000,00	72.020,14	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1083	1.03.02.05.004	4021026	DT619/2024 Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: Enel Energia S.p.A. - CIG derivato: 9637234116 ENEL ENERGIA SPA	3.200.000,00	5.379.873,60	3.160.000,00	980.126,40	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1084	1.03.02.05.004	10051005	Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: Enel Energia S.p.A. - CIG derivato: 9637234116 - Impegni di € 4.110.000,00 ENEL ENERGIA SPA	300.000,00	569.907,08	270.000,00	92,92	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1085	1.03.02.05.004	15011038	Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 19 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: Enel Energia S.p.A. - CIG derivato: 9637234116 - Impegni di € 4.110.000,00 ENEL ENERGIA SPA	10.000,00	9.938,35	15.000,00	15.061,65	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1086	1.03.02.05.005	1051055	Forniture/contratti delle utenze di ACQUA degli immobili in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi a favore delle Società erogatrici per competenza territoriale - spesa complessiva € 1.610.000,00 DIVERSI	50.000,00	69.137,60	229.964,00	210.826,40	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1087	1.03.02.05.005	4021026	DT620/24 Forniture/contratti delle utenze di ACQUA degli immobili in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi a favore delle Società erogatrici per competenza territoriale DIVERSI	1.500.000,00	1.493.074,42	0,00	6.925,58	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1088	1.03.02.05.005	10051005	DT620/24 Forniture/contratti delle utenze di ACQUA degli immobili in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi a favore delle Società erogatrici per competenza territoriale DIVERSI	50.000,00	9.666,86	0,00	40.333,14	RO2024
2024	1089	1.03.02.05.005	15011038	Forniture/contratti delle utenze di ACQUA degli immobili in gestione a Città Metropolitana di Milano adibiti ad usi diversi a favore delle Società erogatrici per competenza territoriale - spesa complessiva € 1.610.000,00 DIVERSI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1090	1.03.02.05.006	1051050	DT RG 637/2024 +DT RG 10195/2024 (INTEGRAZIONE) a favore di A2A Calore e Servizi S.r.l. Fornitura teleriscaldamento per alcuni edifici istituzionali e scolastici della Città Metropolitana di Milano nel territorio dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Rho - consumi ANNO 2024 - CIG: 9833636D21 A2A CALORE & SERVIZI SRL	5.000,00	4.981,48	4.500,00	4.518,52	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1091	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 637/2024 +DT RG 10195/2024 (INTEGRAZIONE) a favore di A2A Calore e Servizi S.r.l. Fornitura teleriscaldamento per alcuni edifici istituzionali e scolastici della Città Metropolitana di Milano nel territorio dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Rho - consumi relativi ANNO 2024 - CIG: 9833636D21 A2A CALORE & SERVIZI SRL	1.500.000,00	1.429.138,32	1.200.000,00	1.270.861,68	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1092	1.03.02.05.006	1051052	DT RG 637/2024 + DT RG 10195/2024 a favore di A2A Calore e Servizi S.r.l. - Fornitura di teleriscaldamento per alcuni edifici istituzionali e scolastici della Città Metropolitana di Milano nel territorio dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Rho - consumi ANNO 2024 - CIG: 9833636D21 A2A CALORE & SERVIZI SRL	450.000,00	447.155,52	300.000,00	302.844,48	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1102	1.04.01.01.010	1111146	PAGAMENTO CON MAV N 01030662445681242 PER I CONTRIBUTI DI GARA 3 QUADRIMESTRE 2023 IN RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE INDETTE DALLA SUA A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.)	10.400,00	10.040,00	0,00	360,00	RO 2024 Mav in liquidazione
2024	1104	1.03.02.05.005	6011015	Fornitura di acqua potabile al Parco Idroscalo da parte di Cap Holding S.p.A. Impegno di € 180.000,00 per l'anno 2024. CAP HOLDING SPA	180.000,00	75.953,16	0,00	104.046,84	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	1106	1.02.01.06.001	1111124	TARI ANNO 2024 PER VARI STABILI DIVERSI	281.000,00	134.419,93	-140.580,07	6.000,00	RO2024 Mantenere € 6.000,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1107	1.02.01.05.001	1111144	TEFA ANNO 2024 PER VARI STABILI DIVERSI	15.000,00	6.716,99	-8.083,01	200,00	RO2024 Mantenere € 200,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1108	1.02.01.06.001	4021058	TARI ANNO 2024 PER VARI STABILI A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	9.500,00	1.102,63	-7.797,37	600,00	RO2024 Mantenere € 600,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1109	1.02.01.05.001	4021075	TEFA ANNO 2024 PER ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	500,00	51,43	-398,57	50,00	RO2024 Mantenere € 50,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1110	1.02.01.06.001	10051055	TARI ANNO 2024 PER CASE CANTONIERE ED EX ANAS A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	7.600,00	5.293,90	-2.106,10	200,00	RO2024 Mantenere € 200,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1111	1.02.01.05.001	10051116	TEFA ANNO 2024 PER CASE CANTONIERE ED EX ANAS A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	400,00	261,02	-108,98	30,00	RO2024 Mantenere € 30,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1112	1.02.01.06.001	15011087	TARI ANNO 2024 PER CENTRI PER L'IMPIEGO A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	71.250,00	53.474,36	-17.275,64	500,00	RO2024 Mantenere € 500,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1113	1.02.01.05.001	15011094	TEFA ANNO 2024 PER CENTRI PER L'IMPIEGO A.M.A.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI SPA	3.750,00	2.663,71	-1.056,29	30,00	RO2024 Mantenere € 30,00. In attesa avvisi TARI conguaglio 2024
2024	1116	1.03.02.03.999	1031086	RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI E TEFA A FAVORE DEI COMUNI DI SETTALA SOLARO E BAREGGIO ANNO 2024 CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	200,00	20,00	-179,88	0,12	RO2024 Liquidazione RG 194/2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1117	1.03.02.03.999	1031086	RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO TASSA DEI RIFIUTI E TEFA A FAVORE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE ANNO 2024 MANTOVA AMBIENTE SRL	700,00	128,82	0,00	571,18	RO2024 In attesa di fatturazione saldo aggio 2024
2024	1136	1.03.02.05.004	10051005	Forniture/contratti per l'esercizio 2024 di ENERGIA ELETTRICA con le società: A2A Energia S.p.A e Enel Energia S.p.A, erogatrici in regime di salvaguardia (fuori Consip) di energia elettrica per l'importo complessivo di € 60.000,00 (IVA compresa) per gli immobili in locazione e di proprietà della Città Metropolitana di Milano. DIVERSI	40.000,00	10.502,93	0,00	29.497,07	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1137	1.03.02.05.004	4021026	Forniture/contratti per l'esercizio 2024 di ENERGIA ELETTRICA con le società: A2A Energia S.p.A e Enel Energia S.p.A, erogatrici in regime di salvaguardia (fuori Consip) di energia elettrica per l'importo complessivo di € 60.000,00 (IVA compresa) per gli immobili in locazione e di proprietà della Città Metropolitana di Milano. DIVERSI	15.000,00	439,33	0,00	14.560,67	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1138	1.03.02.05.004	15011038	Forniture/contratti per l'esercizio 2024 di ENERGIA ELETTRICA con le società: A2A Energia S.p.A e Enel Energia S.p.A, erogatrici in regime di salvaguardia (fuori Consip) di energia elettrica per l'importo complessivo di € 60.000,00 (IVA compresa) per gli immobili in locazione e di proprietà della Città Metropolitana di Milano DIVERSI	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1148	1.02.01.09.001	1111036	Fondo Economale per acquisto di servizi ed imposte e tasse, necessari per l'anno 2024, per il Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro. ST103 DIVERSI	7.000,00	5.636,60	-863,40	500,00	RO2024 - €500,00 da confermare in attesa di relativo conto di rimborso
2024	1163	1.02.01.09.001	10051038	Fondi economici per tasse di possesso per veicoli in dotazione all'Area - ST105 DIVERSI	3.500,00	3.480,41	1.500,00	1.519,59	RO2024 - RISULTANO DA PAGARE TASSE DEL 2024
2024	1167	1.03.01.02.999	9021081	Fondi Economici per – attrezzature varie per Nucleo Ittico Venatorio e altro materiale per la tutela dell'ordine pubblico, sicurezza sul territorio da utilizzare per le spese minute e gli acquisti di modesto valore urgenti ed imprevedibili. ST051 DIVERSI	700,00	583,69	-17,21	99,10	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 - liquidate dalla cassa economale per € 99,10
2024	1170	1.03.02.99.999	9021085	Fondi economici servizi vari per il Nucleo Ittico Venatorio necessari per la tutela dell'ordine pubblico, sicurezza sul territorio da utilizzare per le spese minute di modesto valore urgenti ed imprevedibili. ST051 DIVERSI	400,00	67,00	-288,00	45,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 - liquidate dalla cassa economale per € 45,00
2024	1187	1.03.02.05.004	4021026	DT 1398/2024 Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 20 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: A2A ENERGIA S.p.A - CIG A0038A3DC3 A2A ENERGIA S.p.A.	15.000,00	19.619,81	10.000,00	5.380,19	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1188	1.03.02.05.004	10051005	DT1398/2024 Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 20 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: A2A ENERGIA S.p.A. - CIG A0038A3DC3 A2A ENERGIA S.p.A.	60.000,00	57.202,64	0,00	2.797,36	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1189	1.03.02.05.004	15011038	DT1398/2024 Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 20 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: A2A ENERGIA S.p.A. CIG A0038A3DC3 A2A ENERGIA S.p.A.	5.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1190	1.03.02.05.003	10051081	CONSULTAZIONE DI VISURE WEB TRAMITE ARCHIVI ACI PRA ANNO 2024 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	21.415,38	16.834,61	-3.326,80	1.253,97	
2024	1204	1.04.01.02.003	9031021	IMPEGNO DI IMPORTO DA RESTITUIRE AL COMUNE DI MILANO PER SANZIONE 2024 RIFIUTI DA FUMO POGLIANI COLLEGATO AD ACC N 970/2024 COMUNE DI MILANO Vincolo: 2024PR004.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	66,68	0,00	-6,68	60,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune
2024	1208	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ZONA NORD EST) ANNO 2024 LORENZ GROUP SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.039,00	6.027,17	0,00	11,83	RO2024 - prestazione effettuata entro il 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1209	1.03.02.09.001	1111083	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ZONA MILANO) ANNO 2024 OFFICINA PERFETTI SNC	6.039,00	5.737,79	-40,56	260,65	RO2024 - Liquidazioni già emesse per euro 260,65
2024	1213	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (ZONA SUD OVEST) ANNO 2024 AUTORUGGERI SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.039,00	5.996,67	0,00	42,33	RO2024 - prestazione effettuata entro il 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1214	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ZONA NORD OVEST ANNO 2024 AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.039,00	5.954,94	0,00	84,06	RO2024 - prestazione effettuata entro il 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1231	1.03.02.09.001	11011028	Servizio di manutenzione e di riparazione degli automezzi della Città Metropolitana di Milano - CIG Z8B3DD5DD6 OFFICINA PERFETTI SNC	4.537,21	2.705,04	-1.483,25	348,92	
2024	1272	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO "APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE NEL PROCESSO CIVILE: LE IMPUGNAZIONI DOPO LA RIFORMA" LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	359,00	0,00	0,00	359,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	1275	1.03.02.11.999	9081024	AFFIDAMENTO DEL II CONTRATTO ATTUATIVO CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO IN FORZA DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG 80979732B9 NEW ENERGY COMPANY NEC SRL Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI	362.739,44	86.215,18	-191.624,26	84.900,00	RO2024 Accordo quadro chiuso il 31/12/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 84.900,00 in fase di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1276	1.03.02.11.999	9081024	AFFIDAMENTO DEL II CONTRATTO ATTUATIVO CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO IN FORZA DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 2 CIG 80979732B9 R.T.I. costituito Limone Cristiano (mandatario), Torri Pietro Giorgio, Riboni Massimo e da Giemme Sas di Mantegazza . <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	296.364,10	19.362,90	0,00	277.001,20	RO2024 Accordo quadro chiuso il 31/12/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 in fase di rendicontazione e liquidazione
2024	1281	1.03.01.02.999	9051014	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI ACCESSORI A MODICO VALORE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA NELLE AREE NATURALISTICHE PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO ST082 - ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	-50,00	50,00	RO2024 Spese effettuate nel 2024 in fase di rimborso
2024	1287	1.03.01.02.009	1111136	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CORONE PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE/DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO METROPOLITANO O SUOI DELEGATI ALLE CERIMONIE DELL'ANNO 2024 <i>BETTA E CEREDA S.R.L.</i>	4.791,60	3.298,90	-1.217,70	275,00	
2024	1288	1.07.06.99.999	1031100	CON DD RG 8856 VARIAZIONE IN AUMENTO DI EURO 100.000,00 PER PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PASSIVI DEL CONTO COLLATERAL PER IL PERIODO DA MARZO A DICEMBRE C.A. <i>BANCA POPOLARE DI MILANO BPM</i>	1.350.000,00	1.231.825,39	1.638,31	119.812,92	
2024	1292	1.03.02.11.999	9081024	AFFIDAMENTO DEL II CONTRATTO ATTUATIVO CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO IN FORZA DELL'ACCORDO QUADRO LOTTO 4 CIG 80979732B9 R.T.I. costituito da Ing. Zini Andrea Pietro (mandatario) Ing. Minerva Luca, Ing. Tagliabue Renato e dal sig. La Marca Vincenzo (mandanti). <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	245.548,99	111.204,97	-102.928,25	31.415,77	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per complessivi € 31.415,77. Liquidazioni R.G. n. 131/2025, 1356/2025, 1357/2025, 1358/2025
2024	1294	1.03.02.19.999	14041007	CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' COPERTURA PRESTAZIONI ANNO 2024 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	246.655,42	179.218,69	0,00	67.436,73	RO2024 - Prestazioni completamente eseguite al 31/12/2024. DT di impegno RG 2084/2024. In attesa di fatturazione parte residua.
2024	1295	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI DI 120 ORE <i>AGATOS SERVICE S.R.L.</i>	980,00	490,00	0,00	490,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	1308	1.03.02.05.002	1111110	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE PRESTAZIONI DEI RELATIVI SERVIZI ANNO 2024 - cig padre 9458158EE1 - cig derivato B11B2B8FAF <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	20.096,00	9.724,75	0,00	10.371,25	RO2024 in attesa della fattura ultimo bimestre 2024
2024	1312	1.03.02.01.002	1011007	RICHIESTE DI RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CORNAREDO PER I PERMESSI RETRIBUITI DEL SUO DIPENDENTE FRANCESCO VASSALLO USUFRUITI COME VICE SINDACO METROPOLITANO - 1^ TRIMESTRE 2024 <i>COMUNE DI CORNAREDO</i>	2.000,00	2.424,34	7.500,00	7.075,66	RO2024 - In corso di liquidazione.
2024	1315	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto degli interventi di messa a norma dell'impianto di ascensore presso la torre del canottaggio al Parco Idroscalo alla Ditta OTIS servizi S.r.l. P.IVA 01729590032 e approvazione della spesa di € 2.989,00 IVA inclusa e contestuale individuazione del RUP -CIG B0E547A43D <i>OTIS SERVIZI S.R.L.</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	RO2024: PRESTAZIONE RESA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1318	1.03.02.02.005	1011057	Fondi Economali per rimborso per viaggi – organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	570,80	-182,30	246,90	
2024	1321	1.03.01.02.006	1031004	Fondo economale per acquisto materiale informatico anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	370,00	-552,10	77,90	
2024	1335	1.03.02.11.999	9021074	CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÁ DI ESPERTO IN ELABORAZIONE E GESTIONE DI DATI TERRITORIALI - PROGETTO INDICAMI <i>DI GUARDO ANDREA</i> <i>Vincolo: 2024PR020.CARIPLO: PROGETTO INDICAMI</i>	22.500,00	14.250,00	0,00	8.250,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Fattura liquidata con R.G. 299/2025
2024	1336	1.03.02.05.004	6011015	Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 21 - Lotto 2 (Provincia di Milano e Provincia di Lodi)" per la fornitura di energia elettrica per il Parco Idroscalo dal 01/07/2024 al 30/06/2025 - fornitore aggiudicatario A2A ENERGIA S.p.A. <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	100.000,00	78.304,38	0,00	21.695,62	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	1349	1.02.01.01.001	1021040	VERSAMENTO IRAP ANNO 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	7.800,00	2.086,42	-5.036,26	677,32	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1354	1.03.02.05.006	6011015	Adesione alla convenzione Consip "Gas naturale 15 bis - Lotto 2 Provincia di Milano" per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per il Parco Idroscalo dal 01/07/2024 al 30/06/2025 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	7.500,00	3.402,70	0,00	4.097,30	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	1362	1.03.02.99.999	1041017	CONVENZIONE TRA ACI-PRA E CMM PER LA FORNITURA DATI ANNO 2024 DELLE FORMALITA' REGISTRATE DAL PRA E IPT CONTENUTE NELL'ARCHIVIO DI ACI <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	30.000,00	607,56	-29.391,71	0,73	
2024	1363	1.01.02.01.003	1021041	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	3.808,00	628,42	-3.022,47	157,11	RO2024 - € 157,11 liquidazione emessa nel 2025
2024	1368	1.01.02.01.001	1021041	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	23.392,00	6.796,44	-14.699,03	1.896,53	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1381	1.03.02.99.999	10051105	SPESE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SAFETY IN RTI CON MUNICIPIA RELATIVAMENTE PRIMI MESI ANNO 2024 <i>SAFETY 21 SPA</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	5.940.849,00	18.400.224,75	19.059.151,00	6.599.775,25	RO2024 - PRESTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURE
2024	1382	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto del servizio di assistenza alle manifestazioni estive 2024 - 2025 per l'impianto audio presso la torre al Parco Idroscalo alla Ditta Ratti Renato S.r.l. <i>RATTI RENATO SRL</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	RO2024: Prestazione completamente resa fattura in fase di liquidazione
2024	1387	1.03.02.09.004	1111053	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2024 <i>FASTWEB S.P.A.</i>	352.128,11	292.596,06	0,00	59.532,05	RO2024 in attesa di fattura ultimo bimestre 2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1404	1.02.01.01.001	9021129	CUP F84H22000040005 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	342,00	208,33	-116,18	17,49	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1405	1.02.01.01.001	9021129	CUP H17H21007680002 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	342,00	208,32	-116,19	17,49	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1406	1.02.01.01.001	9021129	CUP E38I22000040001 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	342,00	208,33	-116,18	17,49	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1407	1.02.01.01.001	9021129	CUP H89D21000000006 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	342,00	208,27	-116,24	17,49	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1408	1.02.01.01.001	9021129	CUP D74E22000130006 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	342,00	208,33	-116,18	17,49	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1409	1.02.01.01.001	9021129	CUP C27H21007260006 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	285,00	226,18	-8,35	50,47	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1410	1.02.01.01.001	9021129	CUP I68E22000000001 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	285,00	226,17	-8,34	50,49	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1411	1.02.01.01.001	9021129	CUP G79J22000880004 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	285,00	226,17	-8,36	50,47	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1412	1.01.02.01.001	9021128	CUP F84H22000040005 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	955,00	601,57	-304,44	48,99	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1413	1.01.02.01.001	9021128	CUP H17H21007680002 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	955,00	601,57	-304,44	48,99	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1414	1.01.02.01.001	9021128	CUP E38I22000040001 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	955,00	601,57	-304,44	48,99	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1415	1.01.02.01.001	9021128	CUP H89D21000000006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	955,00	601,57	-304,45	48,98	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1416	1.01.02.01.001	9021128	CUP D74E22000130006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	955,00	601,56	-304,44	49,00	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1417	1.01.02.01.001	9021128	CUP C27H21007260006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	796,00	648,57	-6,08	141,35	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1418	1.01.02.01.001	9021128	CUP I68E22000000001 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	796,00	648,58	-6,08	141,34	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1419	1.01.02.01.001	9021128	CUP G79J22000880004 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	796,00	648,58	-6,09	141,33	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1420	1.01.02.01.003	9021128	CUP F84H22000040005 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	113,00	119,92	16,96	10,04	RO2024 - € 10,04 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1421	1.01.02.01.003	9021128	CUP H17H21007680002 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	113,00	119,92	16,96	10,04	RO2024 - € 10,04 Liquidazioni effettuate nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1422	1.01.02.01.003	9021128	CUP E38I22000040001 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	113,00	119,92	16,96	10,04	RO2024 - € 10,04 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1423	1.01.02.01.003	9021128	CUP H89D21000000006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	113,00	119,92	16,96	10,04	RO2024 - € 10,04 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1424	1.01.02.01.003	9021128	CUP D74E22000130006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	113,00	119,93	16,97	10,04	RO2024 - € 10,04 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1425	1.01.02.01.003	9021128	CUP C27H21007260006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	95,00	130,17	63,73	28,56	RO2024 - € 28,56 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1426	1.01.02.01.003	9021128	CUP I68E22000000001 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	95,00	130,17	63,73	28,56	RO2024 - € 28,56 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1427	1.01.02.01.003	9021128	CUP G79J22000880004 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	95,00	130,16	63,72	28,56	RO2024 - € 28,56 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1428	1.01.02.01.999	9021128	CUP F84H22000040005 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	65,00	40,79	-20,90	3,31	RO2024 - € 3,31 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1429	1.01.02.01.999	9021128	CUP H17H21007680002 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	65,00	40,79	-20,90	3,31	RO2024 - € 3,31 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1430	1.01.02.01.999	9021128	CUP E38I22000040001 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	65,00	40,79	-20,90	3,31	RO2024 - € 3,31 Liquidazioni effettuate nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1431	1.01.02.01.999	9021128	CUP H89D21000000006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	65,00	40,79	-20,90	3,31	RO2024 - € 3,31 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1432	1.01.02.01.999	9021128	CUP D74E22000130006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	65,00	40,78	-20,91	3,31	RO2024 - € 3,31 Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1433	1.01.02.01.999	9021128	CUP C27H21007260006 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	54,00	43,89	8,00	18,11	RO2024 -Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1434	1.01.02.01.999	9021128	CUP I68E22000000001 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	54,00	43,88	8,00	18,12	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1435	1.01.02.01.999	9021128	CUP G79J22000880004 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE DIVERSI Vincolo: 2024EL007.COMUNI: PROGETTO PNRR COME IN	54,00	43,88	8,00	18,12	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	1436	1.03.02.11.999	9021074	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PRESTAZIONE PER ATTIVITÀ DI ESPERTO IN ELABORAZIONE E GESTIONE DATI TERRITORIALI - PROGETTO INDICAMI UGUCCIONI GIACOMO Vincolo: 2024PR020.CARIPLO: PROGETTO INDICAMI	12.200,00	9.000,00	0,00	3.200,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Fattura liquidata con R.G. 297/2025
2024	1437	1.10.05.04.001	9011023	RIMBORSO SPESE DI SOCCOMBenza PER SENTENZA 312/2024 R.G. 1256/2021 TRA GIAMBELLI SPA VS CMM E IL COMUNE DI LOCATE TRIULZI (Il relativo Mandato di pagamento sarà emesso dopo l'effettiva approvazione da parte del Consiglio Metropolitano di Milano, in quanto trattasi di debito fuori bilancio) GIAMBELLI SPA	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	RO2024 Spese di soccombenza da sentenza TAR della Lombardia Reg. 1256/2021. In attesa di pagamento per contenzioso
2024	1438	1.03.02.16.999	10051041	FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE DI SEGRETERIA CONSULTAZIONE ATTI - ANNO 2024 CDR ST105 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.000,00	176,60	-613,40	210,00	RO2024 - liquidazioni 2025 in corso per 210€
2024	1440	1.03.01.02.002	10051037	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO - CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - ANNO 2024 CDR ST105 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.000,00	931,80	-3.016,20	52,00	
2024	1442	1.03.01.02.999	10051037	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO - AQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI - ANNO 2024 CDR ST105 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	5.500,00	5.016,04	96,21	580,17	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1456	1.01.02.01.001	9021118	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA CORRESPONDENCE DEL COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO IMPEGNATO NEGLI INTERVENTI DERIVANTI DALL'ACCORDO IN ESSERE TRA L'ENTE E LA SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE - SEA SPA - ANNO 2024. DIVERSI Vincolo: 2024PR022.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	894,00	265,43	-484,23	144,34	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1458	1.02.01.01.001	9021119	IRAP RELATIVA ALLA CORRESPONDENCE DEL COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO IMPEGNATO NEGLI INTERVENTI DERIVANTI DALL'ACCORDO IN ESSERE TRA L'ENTE E LA SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE - SEA SPA - ANNO 2024. AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP Vincolo: 2024PR022.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	319,30	94,80	-172,95	51,55	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	1459	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA SENTENZE N. 8192/2023 N. 9758/2019 N. 2291/2022 N. 3985/2023 N. 276/2024 N. 4476/2023 N. 1172/2024 E N. 9638/2023 GdP di MILANO SENTENZA N. 1489/2023 GdP di MONZA SENTENZA N. 30/2024 GdP di LEGNANO E VERBALE D'UDIENZA n. 53867/2022 GdP di MILANO. DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	8.436,82	8.193,21	0,00	243,61	RO2024 Prescrizione in 10 anni
2024	1460	1.03.02.09.004	1061004	DT RG 3091/2024 SOMME A DISPOSIZIONE per il "Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e cancelli automatizzati degli edifici scolastici della CMM" CUP I52I19000090003- CIG der. 98197412A0 periodo anno 2024 DIVERSI	102.333,11	0,00	-18.000,00	84.333,11	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione per € 84.333,11
2024	1461	1.03.02.09.004	4021087	DT RG 3091/2024 SOMME A DISPOSIZIONE per il "Servizio di telegestione, vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e cancelli automatizzati degli edifici scolastici della CMM" CUP I52I19000090003- periodo anno 2024 – collegato ad accertamento n.1396/2024 DIVERSI Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	55.246,89	0,00	-9.229,42	46.017,47	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione per € 46.017,47 - coll. accertamento nr. 1396/2024
2024	1466	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 ECO R.O.E SERVICE S.R.L. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 12000,00.
2024	1470	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 ISTARM S.R.L. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 3431,00.
2024	1474	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 MONDOINVESTOR SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	13.000,00	0,00	-10.000,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1476	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>S.E.I.M. societa esercizio industrie meccaniche srl</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1479	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>UMANA SPA</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	18.000,00	2.553,00	-6.447,00	9.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 9000,00.
2024	1480	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>WEBER SHANDWICK SRL</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1484	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	22.550,00	1.750,00	0,00	20.800,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 20.800,00.
2024	1485	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>Agrivis- Società Cooperativa Sociale Agricola</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	17.552,00	0,00	-9.157,50	8.394,50	
2024	1486	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	25.946,50	0,00	-16.789,00	9.157,50	
2024	1487	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	16.709,50	2.736,50	0,00	13.973,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 13973,00.
2024	1489	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	24.100,00	0,00	-17.300,00	6.800,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 6800,00.
2024	1490	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.289,00	4.078,50	0,00	9.210,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1491	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>COOPERPRINT IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	2.551,04	0,00	0,00	2.551,04	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1492	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 CSeL CONSORZIO SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.977,51	1.340,41	-3.981,73	5.655,37	
2024	1493	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO.
2024	1494	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.400,00	1.129,31	-370,69	6.900,00	
2024	1496	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	25.183,50	0,00	0,00	25.183,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1498	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 KANDOR SOC. COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	1.300,00	0,00	-111,69	1.188,31	
2024	1500	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	5.350,00	3.454,40	-845,60	1.050,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 1050,00
2024	1502	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 PROGETTO IL SEME - COOPERAZIONE E SINERGIE ASSOCIATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	27.262,00	18.315,00	0,00	8.947,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1503	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 SPAZIO APERTO SERVIZI SCUOLE IMPRESA SOCIALE S.R.L. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.289,00	0,00	0,00	8.289,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1504	1.03.02.18.013	6011070	Attivazione di un servizio di presidio, assistenza e soccorso presso il Parco Idroscalo durante la stagione estiva 2024 e approvazione della spesa di € 20.624,03 AREU -AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	20.624,03	0,00	0,00	20.624,03	RO2024: Prestazione completamente resa fatt. in corso di pagamento
2024	1505	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I, MI0218 - ASSE II, MI0219 primo impegno 2024 acc. 87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	43.850,00	19.075,00	-3.525,00	21.250,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 19.250

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1511	1.03.02.13.001	6011043	Servizio di controllo e soccorso nel Parco e bacino dell'Idroscalo a cura del Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale del Comune di Milano per la stagione estiva 2024 e approvazione della spesa di € 34.000,00 COMUNE DI MILANO	34.000,00	22.187,44	-630,53	11.182,03	
2024	1514	1.03.02.99.999	10051150	DT RG 3228/2024 Affidamento alla società BenchSmart Srl del servizio di supporto specialistico della gestione delle forniture energetiche CIG B109F7BD6E - ANNO 2024 BenchSmart S.r.l.	26.718,00	13.359,00	0,00	13.359,00	RO2024 prestazione resa, in attesa di fatturazione
2024	1527	1.03.02.16.002	10051040	SPESE CONNESSE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691	800,00	0,00	-410,76	389,24	RO2024 - Sentiti Uff. Finanziari € 389,24 attualmente sub impegnati per liquidazione spese in corso; fare economia dei restanti € 410,76 poichè null'altro è dovuto
2024	1529	1.02.01.02.001	1111183	SPESE CONNESSE PER IMPOSTA BOLLO NELLA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI N 11468691 E 11473766 REINTEGRO POSTE CCP 11473766 E 11468691	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 importo da liquidare a breve
2024	1531	1.03.02.16.999	1031013	SPESA GESTIONE CC POSTALI INTESTATI A CMM DI COMPETENZA DELL'AA004 POSTE ITALIANE S.P.A.	3.500,00	0,00	-1.635,88	1.864,12	RO2024 reintegro spese gestione conto in corso per euro 244,94
2024	1532	1.02.01.02.001	1031034	SPESA IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO PER LA GESTIONE DEI CC POSTALI DI CMM DI COMPETENZA AA004 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.200,00	0,00	-300,63	899,37	RO2024 reintegro spese gestione conto in corso per euro 99,93.
2024	1533	1.03.02.16.999	1031024	SPESA DA RICONOSCERE AI COMUNI PER NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT DIVERSI	1.000,00	116,29	0,00	883,71	RO2024 In fase di acquisizione richieste di rimborso da parte dei Comuni per notifiche effettuate nel corso anno 2024
2024	1534	1.02.01.02.001	1041007	SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU MANDATI DI PAGAMENTO BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.500,00	2.149,00	-1.436,00	915,00	RO2024 Rimborso bolli IV trimestre 2024 per euro 915,00
2024	1540	1.03.02.19.007	1021035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DOCSPA DALLA VERSIONE 3.30 ALLA 5 E DEL MODULO PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (TOT SPESA € 79.999,06 VEDI IMP 3194/2022 DI € 39.999,06) NTT DATA ITALIA S.p.A.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	RO2024 mantenere in attesa di fattura prestazione 2024
2024	1541	1.03.02.19.007	1021035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DOCSPA DALLA VERSIONE 3.30 ALLA 5 E DEL MODULO PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (TOT SPESA € 79.999,06 VEDI IMP 389/2023 DI € 40.000,00) NTT DATA ITALIA S.p.A.	39.999,06	39.998,98	0,00	0,08	RO2024 mantenere in attesa di fattura (insieme ad impegno 1540)
2024	1542	1.03.02.19.001	1031012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI TEFA TRAMITE PAGOPA E IL RECUPERO SUI PAGAMENTI PREGRESSI E INCASSI ESPOSTI DAL TESORIERE DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L)	7.442,00	732,00	-6.557,00	153,00	RO2024 Da mantenere poichè rimangono 2.5 ore da fatturare.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1566	1.03.02.19.006	1081016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AMPLIAMENTO SERVIZIO CLOUD AFFIDATO IN HOUSE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VULNERABILITY ASSESSMENT VA ANNO 2023 CSI PIEMONTE	8.362,48	0,00	-3.472,48	4.890,00	RO2024 mantenere importo in liquidazione
2024	1568	1.03.02.19.007	1081024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/92 APPROVAZIONE SPESA PER ATTUAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTA METROPOLITANA DI MILANO E REGIONE EMILIA ROMAGNA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2023 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	RO2024 nulla è più dovuto
2024	1571	1.03.02.13.003	1111039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO TRASLOCHI PER IL PIANO SPAZI DI CMM (TOT SPESA € 100.000,00 VEDI IMP 33/2024 DI € 50.000,00) A.P.M. DI M. POLIMENI SRL	13.006,40	6.861,10	-13,51	6.131,79	RO2024 - Liquidazioni già emesse per euro 6.131,79
2024	1588	1.03.02.09.008	4021010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 3790/2020 Aggiudic. 3 contratto Attuativo - anno 2021 - a Impresa FENINI SRL manutenz. ordinaria negli edifici scolastici metropolitani, Lotto 5 FENINI SRL Vincolo: 2021ST017.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	RO2024 Conservare per pagamento rata a Saldo III CA
2024	1736	1.03.02.09.004	6011047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Servizio di manutenzione linee ed impianti idraulici e ricerca di perdite occulte di complessivi € 45.000,00 di cui 20.000,00 nel 2024 GOBBETTI & C SRL	5.154,82	0,00	0,00	5.154,82	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	1741	1.03.02.99.999	6011025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Ripristino delle dotazioni arboree presso l'isola del Parco Idroscalo a seguito degli eventi meteorologici alla Cooperativa Sociale Cascina Bollate Onlus Cooperativa Sociale Cascina Bollate Onlus	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	1742	1.03.02.13.999	6011043	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento diretto del servizio di derattizzazione urgente presso la sede dei volontari di Protezione Civile al Parco Idroscalo alla ditta Anticimex S.r. Anticimex S.r.l.	895,60	597,82	0,00	297,78	RO2024: fattura in fase di liquidazione
2024	1744	1.03.02.11.999	8011068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PARTE SPESA PER IL PROGETTO DI RVM DEL PTM IN AMBITO DELLA STTM1 E SUPPORTO PER LA SCELTA DEI PROGETTI DA FINANZIARE ATTRAVERSO IL FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO (TOT SPESA € 35.526,40 VEDI IMP 3241/2022 DI € 7.105,28 E IMP 403/2023 DI € 7.251,20) GIBELLI MADDALENA GIOIA Vincolo: 2021ST003.STATO: PROGETTO WELFARE	6.959,36	0,00	0,00	6.959,36	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	1745	1.03.02.11.999	8011028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SALDO SPESA PER IL PROGETTO DI RVM DEL PTM IN AMBITO DELLA STTM1 E SUPPORTO PER LA SCELTA DEI PROGETTI DA FINANZIARE ATTRAVERSO IL FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO (TOT SPESA € 35.526,40 VEDI IMP 3241/2022 DI € 7.105,28 E IMP 402/2023 DI € 21.169,92) GIBELLI MADDALENA GIOIA	7.251,20	0,00	0,00	7.251,20	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	1748	1.03.02.09.001	9021083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie GEV e agli agenti del Nucleo Ittico Venatorio NIV OFFICINA PERFETTI SNC	1.000,00	997,98	0,00	2,02	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 In attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1750	1.03.02.11.999	9021037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ATTIVITA' IN MATERIA AMBIENTALE PREVISTE NELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO DEL SINDACO RG 239/2022 DEL 02/12/2022 AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	2.215,28	0,00	0,00	2.215,28	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione
2024	1751	1.03.02.99.999	9021085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ALBERIO SPA	39.280,20	7.300,19	-29.820,61	2.159,40	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione RG 316/2025
2024	1757	1.03.02.09.012	9051005	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PARTE DELLA SPESA PER M.O AMBIENTALE E DI FORESTAZIONE DOPO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA ALBERI (TOT SPESA EURO 34.123,40 IMP 478/24 DI ERUO 22.000,00) AGRO SERVICE S.R.L.	12.123,40	0,00	0,00	12.123,40	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in fase di controllo della rendicontazione pervenuta al fine della presentazione della fattura da parte della ditta
2024	1809	1.03.02.11.999	9081041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO RTI TECNOCIVIS MANDATARIO E CONCIT MANDANTE I CONTRATTO ATTUATIVO IN BASE A ACCORDO QUADRO PER SERVIZ DI ISPEZ E ACCERT DOCUMENT SULL OSS DELLE NORME PER MANUTEN ED ESERC DEGLI IMPIANTI DIVERSI Vincolo: 2017PR004.PRIVATI: VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI	111.674,19	27.929,64	0,00	83.744,55	RO2024 Accordo quadro chiuso il 31/12/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 in fase di rendicontazione e liquidazione
2024	1811	1.03.02.99.999	10051044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Realizzazione progetto Metroponte - fase 2 COOLEGATO A IMP. 399/2023 CSI PIEMONTE Vincolo: 2021ST020.MIT: MANUTENZIONE STRADE	243.913,91	0,00	-101.229,83	142.684,08	RO2024 - Sentita struttura competente (Area Infrastrutture). Da mantenere per € 142.684,08 per prestazioni rese e in attesa di fattura
2024	1814	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 Secondo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Zona Ovest 1 all'RTI Nuove Iniziative srl - Simeoni Ermanno srl COLL.IMP. 370/2023 DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	741.238,00	254.743,65	-186.494,35	300.000,00	RO2024 - LAVORI EFFETTUATI ENTRO IL 31/12/2024. FATTURAZIONE IN ARRIVO PER € 300.000,00
2024	1815	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 Terzo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Lotto 1 Est 1 Zona Est all'RTI Simeoni Ermanno srl - Sangalli spa - Sias spa COLL.IMP. 372/2023 DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	1.000.000,00	642.382,22	-6.513,98	351.103,80	RO2024 - lavori eseguiti nel 2024- liquidazioni in corso con RG 949/2025
2024	1818	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione riferito al PRIMO contratto attuativo LOTTO 1 EST 1 zona est di cui alla DET. RG 8314/2020 FASULO DANIELE Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	7.742,21	1.269,22	0,00	6.472,99	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1819	1.03.02.09.008	10051032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione riferito al PRIMO contratto attuativo LOTTO 2 EST 2 zona est di cui alla DET. RG 8769/2020 GBRG ENGINEERING SRL Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	9.754,79	1.950,96	0,00	7.803,83	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURA
2024	1820	1.04.01.02.003	10021063	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Per svolgimento i studi valutazione sostenibilita' di scenari alternativi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa metropolitano e dell'organizzazione del Piano di monitoraggio del PUMS metropo COMUNE DI MILANO Vincolo: 2021ST013.MIT: PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS	131.300,00	0,00	-16.434,52	114.865,48	RO2024 - Da mantenere € 114.865,48. Importo di prossima liquidazione. Completata la prestazione resa dal ComMi riferita alla quota per gli studi di scenari alternativi di estensione del Trasporto Rapido di Massa sul territorio metropoliatano, parte dell'Accordo di collaborazione sottoscritto il 25/10/2021
2024	1855	1.03.02.11.999	10051122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di progettazione def/esecutiva e coordinamento sicurezza lavori variante nord SP 2016 A GVG ENGINEERING s.r.l. in ATI con CSA Studio per complessivi Eur 95.003,77 coll. imp. n. 1007/2021 per DIVERSI	289,95	0,00	0,00	289,95	RO2024 - prestazione effettuata nel 2024, fattura in arrivo
2024	1856	1.03.02.10.003	10051119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di progettazione def/esecutiva e coordinamento sicurezza lavori variante nord SP 2016 A GVG ENGINEERING s.r.l. in ATI con CSA Studio per complessivi Eur 95.003,77 collegato imp. n. 1008/2021 DIVERSI Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	23.388,41	0,00	0,00	23.388,41	RO2024 - PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2024 - FATTURA IN ARRIVO
2024	1858	1.03.02.09.008	10051125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 Secondo contratto attuativo dei lavori e dei servizi di m.o. strade e dei centri operativi di competenza di CMM Zona Ovest 1 all'RTI Nuove Iniziative srl - Simeoni Ermanno srl COLL.IMP. 369/2023 DIVERSI Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	35.048,00	0,00	0,00	35.048,00	RO2024 - LAVORI ESEGUITI NEL 2024 . IN ATTESA DI FATTURA
2024	1869	1.03.02.09.006	10051069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLOTTER (TOT SPESA PER N 3 PLOTTER EURO 2.999,98) PRINTERCHECK S.N.C.DI PIETRO FULVIO E C. Vincolo: 2023SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.377,99	122,00	-532,53	723,46	
2024	1870	1.04.01.02.017	10051140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2018 Ripristino di una fascia verde lungo la SP 5 Villa di Monza e contestuale studio dello schema di impianto arboreo migliore per massimizzare l'assorbimento degli inquinanti atmosferici ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2016EL011.CINISELLO: MANUTENZIONE ORDINARIO S.P. 5	110.836,47	0,00	-76.461,47	34.375,00	RO2024 - LAVORI EFFETTUATI PER € 34.375,00 - FATTURA IN ARRIVO

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1887	1.03.02.99.999	10051160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Monitoraggio dei manufatti della rete stradale attraverso ispezioni di livello 1, caricamento dati e attivita' connesse DIVERSI Vincolo: 2021ST020.MIT: MANUTENZIONE STRADE	1.664,75	0,00	0,00	1.664,75	RO2024 - prestazione effettuata nel 2024, fattura in arrivo
2024	1893	1.03.02.09.008	10051165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi nell'ambito delle strade di competenza della CMM VEDI ANCHE IMP. 957/2021 DIVERSI Vincolo: 2020ST029.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	5.794,49	0,00	-2.774,73	3.019,76	RO2024 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE IN CORSO . CONTABILIZZAZIONI PER € 3019,76 -
2024	1895	1.03.02.09.008	10051158	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PARTE SOMME A DISPOSIZIONE (di cui € 3.161,80 INCENTIVO MERLONI DA CONTABILIZZARE) per il servizio rimozione mezzi pubblicitari abusivi affidati al RTI FMC STRADE SRL - RONZONI SRL collegato a imp. 379/2023 DIVERSI	9.999,99	0,00	-6.838,19	3.161,80	RO2024 - APPALTO CONCLUSO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI € 3.161,80 I9N CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2024	1985	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Bando MI0286 Doti lavoro acc.45/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	85.400,00	0,00	-3.500,00	81.900,00	RO2024 liquidazione in corso per € 16.100
2024	1986	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Bando MI0286 Doti lavoro acc.45/2023 C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1987	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	620.569,00	120.461,00	0,00	500.108,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	1988	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	128.872,00	75.542,00	0,00	53.330,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	1989	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	884.634,00	61.788,00	0,00	822.846,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	1990	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	87.846,00	32.734,00	0,00	55.112,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1991	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	670.513,00	31.961,00	0,00	638.552,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	1992	1.04.03.02.001	12021047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 <i>C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	69.168,00	23.489,00	0,00	45.679,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	1993	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.394,50	0,00	0,00	8.394,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1994	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	8.150,50	0,00	0,00	8.150,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1996	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>RJ45 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	53.158,50	38.849,00	-4.229,50	10.080,00	
2024	2001	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>FOR-TE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	45.024,50	9.157,50	0,00	35.867,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2007	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOCIALI</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2008	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A RL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2009	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>Bi Solution Soc. Coop Soc Onlus</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2010	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 ARCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	156.495,50	109.853,58	-12.096,92	34.545,00	
2024	2011	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	45.438,00	0,00	-18.198,50	27.239,50	
2024	2013	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 Agrivis- Società Cooperativa Sociale Agricola Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	55.427,52	13.346,88	-23.125,75	18.954,89	
2024	2015	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Bando MI0286, Doti lavoro acc.45/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	32.900,00	28.000,00	0,00	4.900,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2016	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Bando MI0286, Doti lavoro acc.45/2023 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2017	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Bando MI0286, Doti lavoro acc.45/2023 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2018	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Azione di Sistema BANDO MI0285 "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbo dello spettro autistico" - Piano Emergo 2021 (CUP I41B22000830002) a favore di enti diversi. FONDAZIONE LUIGI CLERICI Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2019	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	83.584,00	66.938,00	0,00	16.646,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2020	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	247.968,00	145.189,00	-4.944,00	97.835,00	RO2024 liquidazione in corso per € 10.038
2024	2021	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	84.014,00	0,00	0,00	84.014,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2022	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	104.729,20	30.118,00	0,00	74.611,20	RO2024 liquidazione in corso
2024	2023	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 FONDAZIONE MAZZINI ETS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	62.726,00	7.913,92	-35.725,08	19.087,00	RO2024 liquidazione in corso per € 19.087
2024	2024	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	78.279,94	46.161,78	0,00	32.118,16	RO2024 liquidazione in corso
2024	2025	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	100.034,00	52.388,00	0,00	47.646,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2026	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	84.601,00	0,00	0,00	84.601,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2027	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	107.876,60	17.975,72	0,00	89.900,88	RO2024 liquidazione in corso
2024	2030	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	72.859,16	32.123,32	-36.110,40	4.625,44	Ro2024 liquidazione in corso per € 4.625,44
2024	2031	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	119.492,00	78.293,00	0,00	41.199,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2032	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	27.556,00	0,00	0,00	27.556,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2033	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	58.223,20	32.787,66	-16.246,14	9.189,40	RO2024 liquidazione in corso per € 9.189,40
2024	2036	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	27.000,00	15.900,00	-8.100,00	3.000,00	
2024	2037	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CONSORZIO SERVIZI LEGNO SUGHERO</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2039	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>OFFICINA DELL'ABITARE COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.881,50	0,00	0,00	3.881,50	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2042	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 ASSE II MI219 primo impegno 2023 acc.45 2023 <i>CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2044	1.04.04.01.001	12021050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Emergo 2020 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I MI0218 e ASSE III MI0221 Secondo Impegno 2022 acc.76/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2049	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>STANDEX ENGRAVING ITALY S.R.L</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	13.000,00	0,00	-6.500,00	6.500,00	
2024	2051	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>RIVAL S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2052	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 <i>RACK SYSTEM INTERNATIONAL SRL</i> <i>Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2060	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 DANCAR S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2061	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 CORRADO CORRADI SRL Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2062	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 COGEIM EUROPE S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2063	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 CALZATURIFICIO BIEFFEGI SRL Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2066	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 AMERICAN SCHOOL OF MILAN Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	9.315,50	0,00	0,00	9.315,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2068	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 Quinto impegno 2023 acc. 1134/2023 AGRITICINO S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2072	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 E-WORK S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	6.732,00	5.049,00	0,00	1.683,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2073	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc 45/2023 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	83.868,00	54.342,00	0,00	29.526,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2075	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 PROGETTO EUROPA SRL Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	25.266,00	11.225,00	0,00	14.041,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2076	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 E-WORK S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	24.242,00	5.780,00	0,00	18.462,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2077	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	136.857,00	40.570,00	0,00	96.287,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2078	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Piano EMERGO 2021 Dote Lavoro Bando MI0281 acc.45/2023 ADECCO ITALIA SPA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	62.161,20	24.957,60	0,00	37.203,60	RO2024 liquidazione in corso
2024	2081	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 MEDAS SRL MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTION Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2083	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 terzo impegno 2023 acc.45 2023 KERVIS ASSET MANAGEMENT S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2085	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 PROGETTO EUROPA SRL Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	15.887,00	7.012,00	0,00	8.875,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2086	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 E-WORK S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	8.081,00	2.290,00	0,00	5.791,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2087	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	15.578,00	8.529,00	0,00	7.049,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2088	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0281, Doti Lavoro acc 45/2023 ADECCO ITALIA SPA Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	90.648,80	40.596,96	0,00	50.051,84	RO2024 liquidazione in corso
2024	2089	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 ROECHLING AUTOMOTIVE FILTERS SRL Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 12000,00.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2091	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Bando Dote Impresa Collocamento mirato ASSE I MI0218 secondo impegno 2023 acc.45 2023 NOUBA BY MATISSE S.R.L. Vincolo: 2023RG013.REGIONE: FONDO DISABILI	11.526,00	0,00	-1.265,75	10.260,25	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 10260,25.
2024	2102	1.04.03.99.999	12021048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I - MI0218 e ASSE II - MI0219 ACC 76/2022 KONE SPA Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 25000,00.
2024	2103	1.03.02.99.999	12021033	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: aggiudicazione servizio assistenza tecnica per Piani e Programmi inserimento socio lavorativo disabili acc.76/2022-complex 473.114,58 M.B.S. SRL Vincolo: 2022RG016.REGIONE: FONDO DISABILI	15.788,57	0,00	0,00	15.788,57	RO2024 liquidazione in corso
2024	2105	1.04.01.02.003	12041050	EX IMP. 3246/2023: DT RG 9317/2023 CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - AI COMUNI BARANZATE -BASIGLIO-BINASCO BUSTO GAROLFO – CARUGARE – CASARILE – CORBETTA -INZAGO – MEDIGLIA – MELZO – MORIMONDO – NERVIANO – PERO – POGLIANO MILANESE – POZZO D'ADDA - ROBECCO S/N- TREZZANO ROSA – ACC.1467/2023 DIVERSI Vincolo: 2023RG039.REGIONE:TRASFERIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA	58.142,38	42.557,56	0,00	15.584,82	RO2024 liquidazione in corso
2024	2120	1.04.03.99.999	15021031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – S.C. FORMAPROF S.R.L Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO	6.362,18	0,00	-2.922,18	3.440,00	
2024	2139	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – FONDAZIONE ET LABORA Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO	9.897,44	0,00	-2.937,44	6.960,00	
2024	2142	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – E.L.F.I. - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO	20.000,00	0,00	-5.184,00	14.816,00	RO2024 liquidazione in corso per € 4.650,93
2024	2150	1.04.04.01.001	15021038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano Apprendistato, Bando MI0288 – ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI - A.S.F. Vincolo: 2023RG005.REGIONE: APPRENDISTATO	167.219,48	93.536,00	-4.019,48	69.664,00	
2024	2174	1.03.02.19.005	1081016	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO CLOUD AFFIDATO AL CSI PIEMONTE ANNO 2024 CSI PIEMONTE	156.085,83	0,00	0,00	156.085,83	RO2024 in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2176	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 3764/2024 Affidamento a Il Geco Società Cooperativa Sociale Onlus del servizio di formazione continua sul tema delle competenze genitoriali CIG N. B14184F962 - CUP I49I24000060003 IL GECO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2178	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 3768/2024 Affidamento a IRS- Istituto per la Ricerca Sociale del servizio di formazione continua sui temi dell'etica e della gestione delle criticità nel lavoro sociale - CIG N. B1416600E8 - CUP I49I24000060003. IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2179	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 3769/2024 Affidamento a Mara Selvini Palazzoli S.r.l. del servizio di formazione continua sul tema delle emozioni maschili e sulla consapevolezza emotiva - CIG N. B16522253F - CUP I49I24000060003 MARA SELVINI PALAZZOLI SRL	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2191	1.03.02.99.999	1111057	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SUI C/C BANCOPOSTA DEDICATI A SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNUALITÀ 2024 POSTE ITALIANE Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	219,60	0,00	0,00	219,60	RO2024 Prestazione eseguita entro il 31/12/2024. In attesa di fatturazione
2024	2192	1.02.01.02.001	1041007	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE SENZA ADDEBITO DI IVA AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	50,00	18,00	-22,00	10,00	RO2024 Liquidazione in corso RG 998/2025
2024	2194	1.03.02.11.999	9021104	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO IN ANALISI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROGETTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO NBS PROGETTO AWARD PER COMPLESSIVI € 30.000,00 collegato a imp. n. 224/2025 e a imp. n. 31/2026 FORMENTIN GIOVANNI Vincolo: 2024UE004.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD	9.000,00	5.099,97	0,00	3.900,03	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In fase di liquidazione della fattura pervenuta
2024	2195	1.03.02.11.999	9021104	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITÀ DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE PROGETTO AWARD PER COMPLEX 48.750,00 collegato a imp. 223/2025 a imp. 30 /2026 DI FRONZO LAURA Vincolo: 2024UE004.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD	12.000,00	3.500,00	-5.250,00	3.250,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione per € 3.250
2024	2214	1.03.02.99.999	4021054	DT RG 3907/2024 + DT RG 9394/2024 (INTEGRAZIONE) AGGIUD. a ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA PER VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE SU IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2024 AI SENSI ART.13 D.P.R. 162/1999 collegato ad Accertamento n. 1661/2024 ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	20.000,00	21.313,64	10.000,00	8.686,36	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 1661/2024
2024	2218	1.03.01.02.999	14041010	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO DI ATTREZZI E STRUMENTI PER LAVORI DI MANUNTENZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA PER IL SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE DIVERSI	900,00	492,69	-261,84	145,47	
2024	2226	1.03.01.02.004	1111026	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER NUOVO PERSONALE DELLA PL DELLA CMM AI SENSI ART. 50 C. 1 lett B D LGS 36/2023 FORINT S.P.A. Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.700,91	2.297,39	0,00	2.403,52	RO2024 Fornitura consegnata entro il 31/12/2024 in attesa di ultima fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2245	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO "RAO ABILITANTE PER LE FIRME REMOTE" INFOCERT SPA	255,00	0,00	0,00	255,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	2253	1.03.02.16.999	10051062	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA A COMUNI E TRIBUNALI 2024 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	50.000,00	56.784,85	17.497,05	10.712,20	
2024	2257	1.03.02.09.004	1111091	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (COMPRENSIVA DEGLI ELEMENTI PASSIVI AFFERENTI) - DURATA 24 MESI SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	55.000,00	36.935,50	0,00	18.064,50	RO2024 - Servizi resi completamente entro il 31/12/2024 . DT impegno 4212/2024. In attesa di fatturazione.
2024	2275	1.03.02.19.005	14041006	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEGLI APPARATI ATTIVI RETE WAN CM MILANO MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO RATEO 2024 FASTWEB IN RTI MATICMIND N&C SRL CONS CONSIELTE SCARL	40.000,00	6.283,04	0,00	33.716,96	RO2024 - Servizi da rendere entro il 31/12/2024 eseguiti. In attesa di fatturazione.
2024	2278	1.03.02.19.999	14041008	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' DI PROGETTO POLO STRATEGICO NAZIONALE PSN SPA POLO STRATEGICO NAZIONALE PSN SPA	22.503,92	5.519,03	0,00	16.984,89	RO2024 - Trattasi di impegno di spesa a fatturazione bimestrale. In attesa fatture bimestri settembre-ottobre e novembre-dicembre 2024. DT impegno RG 4547/2024.
2024	2284	1.03.02.09.001	9021083	Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio in dotazione alle GEV e agli agenti del NIV della Città Metropolitana di Milano - CIG B1E607EEE9 - PARTE OFFICINA PERFETTI SNC	8.237,00	1.572,22	0,00	6.664,78	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 - Liquidazioni per € 3614,22 (RG 733/2025,734/2025,735/2025,99 5/2025) e in attesa di fatturazione per € 3050,56
2024	2285	1.03.02.09.001	9021006	Servizio di manutenzione e riparazione automezzi di servizio in dotazione alle GEV e agli agenti del NIV della Città Metropolitana di Milano – CIG B1E607EEE9 - PARTE OFFICINA PERFETTI SNC Vincolo: 2024RG003.REGIONE: SERVIZIO GEV	5.000,00	4.728,80	0,00	271,20	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 per € 271,20 Liquidazione 734/2025 e 735/2025
2024	2293	1.03.02.01.002	1011007	RICHIESTE DI RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PERO PER I PERMESSI RETRIBUITI DEL SUO DIPENDENTE DOMENICO FINIGUERRA USUFRUITI COME CONSIGLIERE METROPOLITANO ANNO 2024 COMUNE DI PERO	500,00	387,37	0,00	112,63	RO2024 - In corso di liquidazione.
2024	2319	1.03.02.99.999	9011002	Spese di gestione e ordinaria manutenzione come da Convenzione sottoscritta tra gli Enti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell'area metropolitana milanese Agenzia Interregionale A.I.PO - ANNO 2024 A.I.PO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	162.500,00	81.250,00	0,00	81.250,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa del ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute da A.I.Po per l'erogazione del saldo, come previsto dalla Convenzione approvata con DGR 2477/2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2324	1.04.01.01.002	4021070	DT RG 4719/2024 - ASSEGNAZIONE A DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI FONDI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE, SPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO Legge 23/96 - ANNO 2024 DIVERSI	950.000,00	930.425,90	0,00	19.574,10	RO2024- DA MANTENRE IN ATTESA DELLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2024	2382	1.03.02.99.999	1031003	SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE E FORMATIVO SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024-2024 (TOT SPESA EURO 78.414,00 COSI' SUDDIVISA: 2024 PER EURO 28.700,00 - 2025 EURO 25.955,00 IMP 256/25 - 2026 EURO 23.759,00 IMP 39/26) IDEAPA SRL	28.700,00	21.563,00	-4.941,00	2.196,00	RO2024 Servizio reso, in attesa di fatturazione.
2024	2391	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 5036/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Aggiud. a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNThERM per il servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM - Lotto1 - Zona Ovest - anno 2024 - CUP I59D16000790003 CIG padre 7325583E51 derivato 90648506DC collegato ad ACC.1978 /2024 IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2392	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 5036/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Aggiud..a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNThERM per il servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM - Lotto1 - Zona Ovest - anno 2024 - CUP I59D16000790003 CIG padre 7325583E51 derivato 90648506DC IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	53.263,78	0,00	0,00	53.263,78	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2403	1.03.02.02.999	7011020	Attività di marketing territoriale integrato sulle pubblicazioni multicanale del Touring Club Italiano per la valorizzazione e divulgazione dei Cammini Metropolitani (CIG B237995D6E) - ANNO 2024 Progetto S.r.l. Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	RO2024 - Atto di liquidazione RG n. 429/2025 del 17/01/2025 - MANDATO DI PAGAMENTO n. 226/2025 di € 4.900,00- Vincolo 2024PR012 PRIVATI: SANZIONI TURISMO
2024	2413	1.03.02.09.004	4021083	DT RG 5290/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Aggiud. a GIELLE di Luigi Galantucci per il servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM – Lotto 2 - Zona Est - anno 2024 – CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 collegato ad ACC. 2024 /2024 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2414	1.03.02.09.004	1061047	DT RG 5290/2024 - PROROGA TECNICA 1° contratto attuativo – Aggiud. a GIELLE di Luigi Galantucci per il servizio di manutenzione ordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM – Lotto 2 - Zona Est - anno 2024 – CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2417	1.03.02.07.999	10051031	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RIFERITI ALL'ANNUALITA' 2018 <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	11.125,44	0,00	0,00	11.125,44	RO2024 - canone in corso di liquidazione
2024	2419	1.03.02.07.999	10051031	canoni di concessione riferiti ad annualità pregresse <i>ANAS S.P.A.</i>	10.387,29	0,00	1,00	10.388,29	RO2024 - canone in attesa di fattura
2024	2422	1.03.02.04.999	1081034	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 7 C. 2 DEL D. LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA DELL'ACCESSIBILITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4.2 ""CITIZEN INCLUSION – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI <i>CSI PIEMONTE</i>	96.416,63	0,00	0,00	96.416,63	RO2024 prestazione prevista nel 2024 eseguita in attesa di fatturazione
2024	2438	1.03.02.09.008	4021010	DT 5558/2024 SOMME A DISP. "Lavori di manutenzione ordinaria urgenti negli Istituti scolastici mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale in conformità con il Decreto C.A.M. n. 256/2022-Edifici scolastici Zona C". CUP I41J24000050003-CIG B202173CA0 coll. acc.to 2060/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019</i>	208.004,00	0,00	-110.404,00	97.600,00	RO2024 Conservare € 97.600,00 prestazione eseguita in attesa di fatturazione
2024	2441	1.01.02.01.999	1111075	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST006.STATO: SEGGI ELETTORALI POLIZIA METROPOLITANA</i>	80,08	0,00	0,00	80,08	RO2024 - Liquidazioni effettuate nel 2025
2024	2446	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE RIPRESE E REALIZZAZIONE VIDEO INERENTI ATTIVITA' DEL SERVIZIO OPEN GOVERNANCE DELLA DIREZIONE GENERALE <i>SCAI COMUNICAZIONE SRL</i>	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00	RO2024 - Prestazione interamente resa entro il 31/12/2024. In attesa di fatturazione. DT RG 5564 del 04/07/2024.
2024	2450	1.03.02.09.004	6011047	Affidamento diretto della manutenzione ordinaria programmata del montacarichi, dei montascale e del carrello elevatore presenti al Parco Idroscalo nel triennio 2024 - 2026 alla Ditta Bimecar Carrelli Elevatori Srl - (parte anno 2024) <i>BIMECAR CARRELLI ELEVATORI SRL</i>	1.244,40	878,40	0,00	366,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	2455	1.09.02.01.001	1041001	COLL CON ACC. 2089/2024 CONTABILIZZAZIONE IMPORTO A RENDICONTAZIONE PER RIMBORSO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE IPT INDEBITAMENTE RISCOSSA - ANNO 2024 DA ACI-PRA <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	110.000,00	61.263,87	-30.670,78	18.065,35	RO2024 Provveduto con atto di liquidazione R.G. 963/2025 a contabilizzazione la somma di € 18.065,35 con la corrispondente entrata - accertamento n. 2089/2024
2024	2457	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 <i>AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DI MONZA E BRIANZA</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	6.150,00	0,00	-981,83	5.168,17	RO 2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 3349.40

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2462	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 RANDSTAD ITALIA S.P.A. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 6000,00 .
2024	2463	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 REGENT MANAGEMENT SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.000,00	0,00	-3.104,00	4.896,00	
2024	2466	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 TRE GI SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.441,50	0,00	0,00	8.441,50	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO PER € 8441,50.
2024	2467	1.04.03.99.999	12021048	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 UMANA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	18.000,00	0,00	-12.300,00	5.700,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 5700,00.
2024	2469	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	10.000,00	6.375,00	0,00	3.625,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2470	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2473	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 ARCA DI NOÈ - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	40.035,00	13.068,50	-64,00	26.902,50	
2024	2474	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	6.200,00	2.500,00	0,00	3.700,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2477	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 COOP SOLID. SOCIALE IL GRILLO PARLANTE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 DOMAND DI LIQUIDAZIONE NON PERVENUTA AL 31/12/24
2024	2478	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 CSeL CONSORZIO SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	5.058,40	0,00	0,00	5.058,40	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2479	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2480	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2481	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 FONDAZIONE SAN CARLO ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2484	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 INTEC COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	68.516,86	0,00	0,00	68.516,86	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2487	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	5.275,00	1.050,00	0,00	4.225,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2489	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2491	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 SOC .COOP. SOCIALE AZALEA ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	8.539,00	0,00	-3.140,06	5.398,94	
2024	2492	1.04.04.01.001	12021050	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	35.809,52	3.815,50	-16.731,02	15.263,00	
2024	2493	1.04.03.02.001	12021047	Bando Dote Impresa Collocamento Mirato ASSE I - MI0218, ASSE II - MI0219, ASSE III - MI0221 secondo impegno 2024 acc. 87/2024 AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	14.250,00	9.126,20	-23,80	5.100,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 5100,00.
2024	2501	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 633.885,08. Acc. 87/2024 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	68.541,00	0,00	0,00	68.541,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2502	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 633.885,08. Acc. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	44.149,48	0,00	0,00	44.149,48	RO2024 liquidazione in corso
2024	2507	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 5782/2024 Aggiudicato a Faber S.r.l. SB per la realizzazione del servizio di formazione continua sul tema della gestione dei gruppi di lavoro nei servizi alla persona - CIG N. B23A40C878 - CUP I49I24000060003 FABER SRL SB	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2508	1.03.02.99.999	12041013	DT RG 5982/2024 Aggiudicato a Sike Società Cooperativa di Milano del servizio di formazione continua sui temi nuovi linguaggi per promuovere pari opportunità - CIG N. B23AC19D41 - CUP N. I49I24000060003 SIKE - Società Cooperativa	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2509	1.03.02.99.999	12081025	DT RG 5784/2024 Aggiudicato a Associazione Culturale CheFare ETS per il servizio di formazione sui temi della comunicazione e scrittura per professionisti che operano in aree di particolare vulnerabilità sociale - CIG N. B25998E3F4 - CUP I49I24000060003 Associazione Culturale CheFare ETS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2511	1.02.01.99.999	4021086	Fondo economale per imposte e tasse, Imposte di Registro a favore di Enti Diversi DIVERSI	500,00	0,00	-372,70	127,30	
2024	2518	1.04.04.01.001	12021050	"Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorit ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	97.529,00	0,00	0,00	97.529,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2519	1.04.04.01.001	12021050	"Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorit ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	64.037,16	0,00	0,00	64.037,16	RO2024 liquidazione in corso
2024	2526	1.09.02.01.001	1041001	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI QUOTE TEFA NON DOVUTE E/O VERSATE IN ECCEDENZA DA PARTE DI ENTI/SOGGETTI DIVERSI DIVERSI	10.000,00	618,27	-8.641,73	740,00	RO2024 In corso liquidazione RG 961/2025
2024	2527	1.04.01.02.017	10021067	IMPEGNO DI SPESA QUALE COMPENSAZIONE PER MANCATI INTROITTI TARIFFARI CAUSATI DAL MANCATO ADEGUAMENTO ANNO 2023 DELLE TARIFFE SULLE LINEE INTERURBANE DI TPL DI COMPETENZA DI CM MILANO AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	553.184,00	0,00	0,00	553.184,00	RO2024 - In attesa che Agenzia per il TPL provveda a trasmettere la documentazione prevista per poter procedere nella liquidazione
2024	2528	1.03.02.99.009	6011025	Affidamento diretto alla Società DENDROTEC del servizio di valutazione del rischio caduta alberi al Parco Idroscalo - CIG B26835E6AF DENDROTEC S.R.L.	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2531	1.04.03.99.999	12021048	"Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	36.558,00	0,00	0,00	36.558,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2535	1.04.04.01.001	12021050	"Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	83.856,00	0,00	0,00	83.856,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2536	1.04.04.01.001	12021050	"Piano EMERGO 2022 Dote Unica Lavoro Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità ""Richieste Dirette"" acc.87/2024" CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	43.613,20	0,00	0,00	43.613,20	RO2024 liquidazione in corso
2024	2540	1.09.99.05.001	10051146	Rmborsi a società per somme erroneamente versate in materia di sanzioni stradali 2024 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.000,00	5.895,58	0,00	104,42	RO2024 rimborsi richiesti nel 2024 liquidazione ancora in corso.
2024	2549	1.09.99.04.001	10051145	Impegno per rimborsi a cittadini per errati versamenti in materia di sanzioni stradali 2024 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	10.000,00	7.827,37	0,00	2.172,63	RO2024 Richieste di rimborso pervenute nel 2024 liquidazioni ancora in corso
2024	2556	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento persone con disabilità, priorità "Età tra i 16 e i 40 anni" e "Avviamento Numerico" - (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 101.748,92. ACC. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	3.838,72	0,00	0,00	3.838,72	RO2024 liquidazione in corso
2024	2558	1.03.02.19.001	1081016	MODIFICA IN AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO SUPPORTO ALL'UTENZA E MANUTENZIONE SERVER E APPARATI DI RETE DI CM MILANO PRESENT SPA	33.538,29	0,00	-1.358,96	32.179,33	RO2024 somma liquidata
2024	2585	1.03.01.02.999	1111119	SALDO SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI TOTALE € 784,00 IVA ESENTE - ST008 LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	498,40	0,00	0,00	498,40	RO2024 - in fase di liquidazione da parte della direzione competente
2024	2586	1.03.01.02.999	10021058	SALDO SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI TOTALE € 784,00 IVA ESENTE - CDR AA011 LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	43,20	0,00	0,00	43,20	RO2024 - Sentito Sett. Appalti. Da mantenere. L'atto di liquidazione si trova presso Uffici Finanziari. Atto RG 640.
2024	2587	1.03.01.02.999	1101009	SALDO SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI TOTALE € 784,00 IVA ESENTE - CDR AA013 LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	54,40	0,00	0,00	54,40	RO2024 - Bene consegnato, fattura emessa, liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2588	1.03.01.02.999	1011098	SALDO SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI TOTALE € 784,00 IVA ESENTE - ST107 LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	148,00	0,00	0,00	148,00	RO2024. Atto liquidato.
2024	2589	1.03.01.02.999	9081020	SALDO SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI TOTALE € 784,00 IVA ESENTE - AA009 LIBRERIA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	40,00	0,00	0,00	40,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione R.G. 640/2025
2024	2621	1.03.02.09.008	6011047	Intervento di demolizione delle strutture in legno presso l'ingresso Est al Parco Idroscalo _ CIG B282F3680C Edilgelmi S.r.l.	59.170,00	0,00	0,00	59.170,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	2627	1.03.02.09.001	10051069	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE ZONA SUD OVEST ANNO 2024 AUTORUGGERI SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.039,00	4.519,14	0,00	1.519,86	RO2024 - prestazione effettuata entro il 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	2631	1.03.02.10.003	10021065	Servizio di "Supporto alla presentazione del progetto relativo al bando attua la Fase 2 dell'iniziativa "Smart Mobility Data Driven" - CIG: B245193B7C EASYGOV SOLUTION SRL	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	RO2024 - Prestazione effettuata nel 2024, in attesa di fattura da parte del fornitore
2024	2633	1.03.02.13.999	1021018	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MePA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO POSTBASE 45 PER SERVIZIO AFFRANCAPOSTA PER 36 MESI - PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024 - SPESA COMPLESSIVA DI € 3.783,22 IVA 22% COMPRESA AZOLVER ITALIA SRL	400,16	0,00	-100,04	300,12	RO2024 mantenere 300,12 per ultimo trimestre 2024
2024	2635	1.03.02.13.999	6011043	Integrazione al servizio di sfalcio di piante acquatiche nel bacino di Idroscalo alla ditta Imberti P.iva 00358740199 e approvazione della spesa di € 24.705,00 IMBERTI S.R.L	24.705,00	0,00	0,00	24.705,00	RO2024: Prestazione completamente resa fatt. in corso di pagamento
2024	2636	1.03.02.19.001	1081032	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE SINTEL ARIA LOMBARDIA PER ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER IMPLEMENTAZIONE EVOLUZIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI PRESSO SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE PERNICE SRL	53.253,00	34.921,83	0,00	18.331,17	RO2024 prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	2638	1.03.02.09.001	10051069	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA ZONA NORD – EST LORENZ GROUP SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	6.039,00	3.661,94	0,00	2.377,06	RO2024 - prestazione effettuata entro il 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	2639	1.02.01.02.001	1111099	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2024 00971740 71 000 RELATIVA ALL"IMPOSTA DI REGISTRO, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DPR 131/1986, INERENTE LE SENTENZE DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO. AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MILANO	572,49	0,00	0,00	572,49	RO2024 - imposta di registro relativa ad un sinistro, in attesa di comunicazione da parte della Compagnia assicuratrice

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2641	1.03.02.04.004	1101010	ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B - DI DUE CORSI DI FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ADDESTRAMENTO RISCHIO CHIMICO E RISCHIO BIOLOGICO <i>SINTESI SPA</i>	784,00	0,00	0,00	784,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	2642	1.03.02.09.001	10051069	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA ZONA NORD – OVEST <i>AUTOFFICINA DI FAZIO di DI FAZIO PAOLO FRANCO</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6.039,00	3.111,94	0,00	2.927,06	RO2024 - prestazione effettuata entro il 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	2648	1.03.01.02.009	1111136	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI GONFALONE DI RAPPRESENTANZA DELLA CMM SPESA COMPLESSIVA € 3.477,00 (IVA 22% INCLUSA) <i>NOVALI EGIDIO SRL</i>	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	RO2024 - Atto liquidato.
2024	2654	1.04.01.02.003	9031034	PARTE DEL FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2024 AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI DECRETO SINDACO METROP. RG 133/2024. collegato ad acc. 2211/2024 <i>COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI</i> <i>Vincolo: 2024RG035.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 (rendicontazione pervenuta con prot. 223031/2024 al 31/10/2024). Liquidazione RG 1004/2025
2024	2669	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE <i>TRAMONTANA FRANCESCO</i>	2.282,30	0,00	0,00	2.282,30	RO2024 - Prestazione eseguita, in corso di liquidazione
2024	2676	1.04.01.01.999	9081043	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL III ATTO OPERATIVO FRA CMM ED ENEA IN MATERIA DI AZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DECR. SIND. RG 44/2017 ANNUALITÀ 2024 <i>ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE</i> <i>Vincolo: 2024PR010.PRIVATI: VERIFICA IMPIANTI TERMICI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa del ricevimento della documentazione per la liquidazione
2024	2678	1.03.02.99.999	10051104	NUOVO CONTRATTO IMPEGNO COME DA DT RG6712/2024 PARTE COLLEGATO IMPEGNO N. 1381/2024 CAP. 10051105 <i>SAFETY 21 SPA</i> <i>Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	3.430.831,31	6.972.287,32	8.112.178,03	4.570.722,02	RO2024 - PRESTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURE
2024	2679	1.03.02.99.999	10051157	VECCHIO CONTRATTO -NOLEGGIO,INSTALLAZIONE MANUTENZIONE O E S N. 10 DISPOSITIVI -MISURATORI RILEVAMENTO E GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI ART. 142 CS, GESTIONE RICORSI, RISCOSSIONE COATTIVA E SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL GESTORE CIG 2258613A66-4457846AE2 <i>SAFETY 21 SPA</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	1.937.697,94	1.441.443,80	55.000,00	551.254,14	RO2024 - PRESTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURE
2024	2682	1.04.01.01.002	4021070	DT6776/2024 Assegnazione agli Istituti scolastici di Città Metropolitana di Milano, ai sensi della Legge 23/1996, dei fondi per spese d'ufficio, funzionamento ed interventi diretti di manutenzione ordinaria puntuale per l'anno 2024 <i>DIVERSI</i>	210.576,28	0,00	0,00	210.576,28	RO2024- DA MANTENRE IN ATTESA DELLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2684	1.01.02.01.001	1111137	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI PROFESSIONALI AI LEGALI DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023AVL01. COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI</i>	27.566,10	27.556,10	0,00	10,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	2686	1.03.02.05.004	1051055	DT 6792/2024 + DT RG 10111/2024 (INTEGRAZIONE) Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 21 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: A2A ENERGIA S.p.A, CIG B2BFBD61E <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	10.000,00	6.869,11	15.000,00	18.130,89	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2687	1.03.02.05.004	10051005	DT 6792/2024 Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 21 - Lotto 2" - Fornitore aggiudicatario convenzione: A2A ENERGIA S.p.A, CIG B2BFBD61E <i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2688	1.03.02.05.006	4021025	DT 6815/2024 Fornitura di gas naturale periodo dal 01/07/2024 al 30/10/2024 a favore della società Hera Comm S.p.A esercente la Fornitura di Ultima Istanza (FUI) (extra Convenzione Consip) per le utenze relative ad immobili di competenza della C.M.M. CIG: B2C24172B5 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	250.000,00	434.235,49	300.000,00	115.764,51	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2689	1.03.02.05.006	1051052	DT 6815/2024 Fornitura di gas naturale periodo dal 01/07/2024 al 30/10/2024 a favore della società Hera Comm S.p.A esercente la Fornitura di Ultima Istanza (FUI) (extra Convenzione Consip) per le utenze relative ad immobili di competenza della C.M.M. CIG: B2C24172B5 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	500,00	721,39	2.000,00	1.778,61	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2690	1.03.02.05.006	10051005	DT 6815/2024 Fornitura di gas naturale periodo dal 01/07/2024 al 30/10/2024 a favore della società Hera Comm S.p.A esercente la Fornitura di Ultima Istanza (FUI) (extra Convenzione Consip) per le utenze relative ad immobili di competenza della C.M.M. CIG: B2C24172B5 <i>HERA COMM S.P.A. (socio unico HERA spa)</i>	2.500,00	6.810,24	10.000,00	5.689,76	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2697	1.03.02.09.004	6011047	Realizzazione di una nuova linea di trasferimento dati presso l'area sud del Parco Idroscalo per complessivi€26.350,78 - CIG: B21ECDFD1E - parte collegato imp. n. 2696/2024 <i>SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.</i>	10.273,63	0,00	0,00	10.273,63	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	2698	1.03.02.16.999	10051041	Oneri istruttori nell'ambito dello svincolo polizza per installazione di autovelox lungo la S.S. 336 Dir. "Diramazione dell'Aeroporto della Malpensa" al km 14+260 direzione Cardano al Campo e km 14+610 direzione Magenta in Comune di Vanzaghello <i>ANAS S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	403,98	453,82	81,84	32,00	RO2024 - prestazione effettuata al 31/12/2024. In attesa di fattura
2024	2702	1.03.02.07.002	6011082	Quota per riconsegna anticipata noleggio n. 4 veicoli elettrici Citroen AMI Vibe utilizzati presso il Parco Idroscalo CIG ZDB327DD6A. <i>LEASEPLAN ITALIA SPA</i>	1.000,00	107,74	0,00	892,26	RO2024: IN ATTESA DI PENALE PER RESTITUZIONE ANTICIPATA VEICOLI ELETTRICI
2024	2711	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0286, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità (CUP I51J22000790002) - per complessivi Euro 261.800,00 – Acc.2011/2024 e Avanzo Vincolato <i>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	RO2024 liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2714	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0286, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità (CUP I51J22000790002) - per complessivi Euro 261.800,00 – Acc.2011/2024 e Avanzo Vincolato CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	16.100,00	7.700,00	0,00	8.400,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2715	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0286, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità (CUP I51J22000790002) - per complessivi Euro 261.800,00 – Acc.2011/2024 e Avanzo Vincolato MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2716	1.04.04.01.001	12021050	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0286, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità (CUP I51J22000790002) - per complessivi Euro 261.800,00 – Acc.2011/2024 e Avanzo Vincolato A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2717	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0286, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità (CUP I51J22000790002) - per complessivi Euro 261.800,00 – Acc.2011/2024 e Avanzo Vincolato AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2718	1.04.03.02.001	12021047	Fondo disabili 2021 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2021, Dote Unica Lavoro - Bando MI0286, Doti lavoro inserimento lavorativo, priorità "Premialità (CUP I51J22000790002) - per complessivi Euro 261.800,00 – Acc.2011/2024 e Avanzo Vincolato C.A.P.A.C. - POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2722	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2022 - L.R 13/2003 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Neo iscritti" - (CUP I51B23000490002) per complessivi Euro 325.548,70- Acc. n.87/2024 SAMSIC HR ITALIA SPA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	47.648,00	0,00	-47.133,00	515,00	RO2024 liquidazione in corso per € 515
2024	2737	1.04.03.99.999	12021048	Fondo disabili 2022 - Trasferimenti a favore dei soggetti attuatori delle azioni ed interventi realizzati nell'ambito del Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti Lavoro inserimento lavorativo, priorità "Richieste Dirette" per complessivi Euro 317.109,00. ACC. 87/2024 INFORMATIVA SRL Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	2.392,00	0,00	-1.735,00	657,00	RO2024 liquidazione in corso per € 657

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2757	1.03.02.19.001	10051078	Servizio di manutenzione del software applicativo PA FLOW per l'anno 2024 COLLEGATO A IMP. 2758 (CON DET. RG 7984/2024 MODIFICATA RAGIONE SOCIALE DA VAR GROUP SPA A CONSORZIO VAR GROUP) CONSORZIO VAR GROUP Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA IN ATTESA DI FATTURA
2024	2758	1.03.02.07.999	10051031	Servizio di manutenzione del software applicativo PA FLOW per l'anno 2024 COLLEGATO A IMP. 2757/2024 (CON DET. RG 7984/2024 MODIFICATA RAGIONE SOCIALE DA VAR GROUP SPA A CONSORZIO VAR GROUP) CONSORZIO VAR GROUP	6.397,68	0,00	0,00	6.397,68	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2024 - FATTURA IN ARRIVO
2024	2786	1.01.02.02.001	1021032	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	400,00	226,40	0,00	173,60	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	2787	1.01.02.02.001	10051063	PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI PROVINCIALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	2791	1.04.04.01.001	12021050	"Piano EMERGO 2022, Dote Unica Lavoro - Bando MI0295, Doti lavoro mantenimento lavorativo, priorità ""Mantenimento persone con disabilità occupate in coop. sociali"" acc.87/2024" CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	63.580,00	0,00	0,00	63.580,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2816	1.03.02.19.010	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO SUPPORTO SISTEMISTICO PER GESTIONE MICROSOFT 365 ANNO 2024 4WARD SRL	36.390,00	0,00	-17.632,50	18.757,50	RO2024 in attesa di fatturazione per € 11.437,50 per servizi svolti nel 2024
2024	2818	1.03.02.16.002	1021036	ANNI 2024-2027 TOT EURO 71.000,00 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA ANNO 2024 (DALL'1-09 AL 31-12 DI EURO 10.000,00 IMP 2818 E 2819) ANNO 2025 (DALL'1-01 AL 31/12 DI ERUO 22.000,00 - IMP 285 E 286) ANNO 2026 (DALL'1-01 AL 31/12 DI ERUO 22.000,00 - IMP 62 E 63) ANNO 2027 (DALL'1-01 AL 31/08 DI ERUO 17.000,00 - IMP 19) POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	2.430,79	-823,45	1.745,76	RO2024 IN LIQUIDAZIONE
2024	2839	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002-finanziato da AV Condordielectric S.r.l. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2842	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002-finanziato da AV EMPATICA SRL Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2843	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002-finanziato da AV G.T.R. CAR SERVICES SRL Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2846	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE S.A.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2847	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV M.C.A. S.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	3.812,50	0,00	0,00	3.812,50	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2848	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV MORALE E FIGLIE S.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	3.000,00	0,00	-300,01	2.699,99	
2024	2853	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV ROOM MATE SRL Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	13.875,00	0,00	-10.875,00	3.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 3000,00.
2024	2854	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	6.500,00	3.685,00	-265,00	2.550,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 1200,00.
2024	2855	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	11.900,00	0,00	-3.100,00	8.800,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 3834,66
2024	2858	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	91.904,50	0,00	-65.247,50	26.657,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 3000,00.
2024	2859	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 ARCOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	9.315,50	0,00	0,00	9.315,50	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2860	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 AUTELIER COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2862	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	5.000,00	0,00	-470,00	4.530,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2864	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 COOPERATIVA IL PORTICO S.C. R.L. Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	97.815,00	0,00	0,00	97.815,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2866	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 CSeL CONSORZIO SOCIALE Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	12.232,19	0,00	-3.680,91	8.551,28	
2024	2867	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2869	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 FONDAZIONE SAN CARLO ONLUS Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	7.600,00	0,00	-3.100,00	4.500,00	
2024	2872	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 MESTIERI LOMBARDIA - Consorzio di Cooperative Sociali - S.C.S Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	6.450,00	1.200,00	-900,00	4.350,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 4050,00.
2024	2873	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	3.300,00	0,00	-2.700,00	600,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 600,00
2024	2878	1.04.04.01.001	12021075	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218- Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	8.778,50	0,00	0,00	8.778,50	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	2880	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV SALINA MILANO S.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2882	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV TIDUE S.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2884	1.04.03.99.999	12021051	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV UMANA SPA Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2885	1.04.03.02.001	12021041	Trasferimenti nell'ambito del Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 -Terzo impegno 2024. CUP I56G17000260002- finanziato da AV <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	70.212,00	0,00	-5.550,00	64.662,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO PER € 14.513,06
2024	2894	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO A CATALOGO SULLA SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI RISCHIO ALTO - 16 ORE <i>FARAG SRL</i>	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	2901	1.03.02.99.999	7011001	Realizzazione del progetto "La Via del Marmo–Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano. Costruire un modello di governance per sviluppare un nuovo cammino" - attività di accompagnamento degli stakeholder locali - CIG B2E638F703 - CUP I49I24000330005 - PARTE 1 <i>PROSERPIO CRISTINA - FARE CULTURA</i> <i>Vincolo: 2024RG036.REGIONE: PROGETTO "LA VIA DEL MARMO"</i>	19.360,00	17.882,41	-0,01	1.477,58	RO2024 - Atto di liquidazione RG n. 428/2025 del 17/01/2025 mandato di pagamento n. 184/2025 di €1.477,58 - Vincolo 2024RG036 REGIONE: PROGETTO "LA VIA DEL MARMO"
2024	2902	1.03.02.02.999	7011020	Realizzazione del progetto "La Via del Marmo–Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano. Costruire un modello di governance per sviluppare un nuovo cammino" - attività di accompagnamento degli stakeholder locali - CIG B2E638F703 - CUP I49I24000330005 - PARTE 2 <i>PROSERPIO CRISTINA - FARE CULTURA</i> <i>Vincolo: 2024PR012.PRIVATI: SANZIONI TURISMO</i>	10.444,00	0,00	0,00	10.444,00	RO 2024 - Atto di liquidazione RG n. 428/2025 del 17/01/2025 emesso mandato di pagamento n. 188/2025 di €10.444,00 vincolo 2024PR012 PRIVATI: SANZIONI TURISMO
2024	2917	1.09.99.05.001	9021077	RIMBORSO DI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IN MATERIA DI BONIFICA - collegato a acc. n. 2397/2024 <i>REDO SGR SPA</i>	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Rimborso effettuato con atto di liquidazione R.G. 566/2025
2024	2966	1.03.02.99.999	15011023	Affidamento diretto della fornitura di nuova segnaletica presso la sede di Via Soderini della Città metropolitana di Milano, tramite l'utilizzo dellapiattaforma informatica SINTEL- finanziato da AVANZO VINCOLATO <i>MARUTI PUBBLICITA' SNC</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2968	1.04.01.02.003	12021084	DT RG 7701/2024 Saldo a favore del Comune di Milano per gli Interventi a favore dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e per il trasporto disabili anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. <i>COMUNE DI MILANO</i>	4.924.189,15	0,00	0,00	4.924.189,15	RO2024 - In accordo co Uffici Centrali per successiva liquidazione/contabilizzazione
2024	2970	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 7855/2024 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE dal 01/10/2024 al 31/12/2024 PER LE UTENZE DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DI CMM - CIG B31E773401 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	500.000,00	1.127,91	0,00	498.872,09	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	2972	1.03.02.13.002	1111122	APPROVAZIONE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO <i>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</i>	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	RO2024 - €51916,07 liquidati nel 2025, €110583,93 prestazione eseguita e in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2974	1.03.02.13.002	1051041	APPROVAZIONE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	RO2024 - €904,22 liquidate nel 2025; in attesa di fatture per €4095,78
2024	2984	1.04.04.01.001	12021075	Piano Emergo 2022 -'Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbi dello spettro autistico" - Bando MI0269 CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCCOOP Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	2986	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2022 -'Azione di Sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbi dello spettro autistico" - Bando MI0269 acc.87/2024 CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	2997	1.03.02.19.010	1081031	SERVIZIO DI ASSESSMENT PER L'ACQUISTO TECNOLOGIE ASSISTIVE PER ALCUNI DIPENDENTI DI CMM NEL PROG. PNRR M 1 C 1 INV 1.4.2 CITIZEN INCLUSION – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI CMMI INCLUSIVA AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00	RO2024 in attesa di fatturazione
2024	3006	1.03.02.11.999	9061026	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL (mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO(mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2519/2024 CUP138E22000020001 DIVERSI	1.549,35	0,00	-1.084,55	464,80	RO2024 collegato ad acc. 2519/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per 464,80. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3008	1.03.02.02.999	7011021	Realizzazione e distribuzione di una serie podcast e di un longform multimediale di approfondimento editoriale dedicati ai Luoghi Leonardiani nel territorio metropolitano - CIG B31F60BF09 - PARTE 2024 A.MANZONI & C. S.P.A. Vincolo: 2023PR011.PRIVATI: SANZIONI TURISMO	50.628,23	0,00	0,00	50.628,23	RO2024 - Atto di liquidazione RG n. 877/2025: emesso mandato di pagamento n. 818/2025 5 di € 8.784,00 + Atto di liquidazione RG n. 1155/2025: emesso mandato di pagamento n.1491/2025 di € 41.844,23
2024	3009	1.03.02.99.999	7011018	Realizzazione e distribuzione di una serie podcast e di un longform multimediale di approfondimento editoriale dedicati ai Luoghi Leonardiani nel territorio metropolitano - CIG B31F60BF09 - PARTE 1/2024 A.MANZONI & C. S.P.A.	1.871,77	0,00	0,00	1.871,77	RO2024 - Atto di liquidazione RG n. 1155/2025 del 04/02/2025 emesso mandato di pagamento n.1492/2025 di € 1.871,77
2024	3018	1.03.02.19.001	10051078	Attività di configurazione moduli nell'ambito del servizio di manutenzione del software applicativo Geo Works BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	24.888,00	0,00	0,00	24.888,00	RO2024 Prestazione eseguita al 31/12/2024, lq. 292/25.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3019	1.03.02.11.009	9061027	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL (mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTEONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2527/2024 CUP I48E22000020001 DIVERSI	311,09	0,00	-217,76	93,33	RO2024 collegato ad acc. 2527/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 93,33. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3020	1.03.02.11.009	9061028	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2528/2024 CUP I48E22000030001 DIVERSI	585,87	0,00	-410,12	175,75	RO2024 collegato ad acc. 2528/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 175,75. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3021	1.03.02.11.009	9061029	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2529/2024 CUP I48E22000040001 DIVERSI	251,54	0,00	-176,08	75,46	RO2024 collegato ad acc. 2529/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 75,46. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3022	1.03.02.11.009	9061030	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2530/2024 CUP I48E22000070001 DIVERSI	1.365,97	0,00	-956,17	409,80	RO2024 collegato ad acc. 2530/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 409,80. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3023	1.03.02.11.009	9061031	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2531/2024 CUP I48E22000050001 DIVERSI	317,09	0,00	-221,97	95,12	RO2024 collegato ad acc. 2531/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 95,12. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3024	1.03.02.11.009	9061032	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2532 /2024 CUP I48E22000060001 DIVERSI	1.007,76	0,00	-705,43	302,33	RO2024 collegato ad acc. 2532/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 302,33. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3025	1.03.02.11.009	9061033	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2533/2024 CUP I28E22000010001 DIVERSI	1.571,92	0,00	-1.100,34	471,58	RO2024 collegato ad acc. 2533/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 471,58. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3026	1.03.02.11.009	9061034	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2534 /2024 CUP I28E22000020001 DIVERSI	373,50	0,00	-261,46	112,04	RO2024 collegato ad acc. 2534/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 112,04. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3027	1.03.02.11.009	9061035	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2535/2024 CUP I28E22000030001 DIVERSI	1.488,16	0,00	-1.041,71	446,45	RO2024 collegato ad acc. 2535/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 446,45. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3028	1.03.02.11.009	9061036	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2536 /2024 CUP I28E22000040001 DIVERSI	1.406,27	0,00	-984,39	421,88	RO2024 collegato ad acc. 2536/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 421,88. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3029	1.03.02.11.009	9061037	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2537/2024 CUP I78E22000020001 DIVERSI	328,16	0,00	-229,71	98,45	RO2024 collegato ad acc. 2537/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 98,45. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3030	1.03.02.11.009	9061038	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2538 /2024 CUP I78E22000030001 DIVERSI	814,01	0,00	-569,81	244,20	RO2024 collegato ad acc. 2538/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024per € 244,20. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3031	1.03.02.11.009	9061039	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2539 /2024 CUP I48E22000110001 DIVERSI	723,44	0,00	-506,41	217,03	RO2024 collegato ad acc. 2539/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 217,03. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3032	1.03.02.11.009	9061040	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2540 /2024 CUP I48E22000100001 DIVERSI	862,98	0,00	-604,08	258,90	RO2024 collegato ad acc. 2540/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 258,90. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3033	1.03.02.11.009	9061041	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2541 /2024 CUP I48E22000090001 DIVERSI	1.263,78	0,00	-884,65	379,13	RO2024 collegato ad acc. 2541/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 379,13. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3034	1.03.02.11.009	9061042	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2542 /2024 CUP I48E22000080001 DIVERSI	422,88	0,00	-296,02	126,86	RO2024 collegato ad acc. 2542/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 126,86. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3035	1.03.02.11.009	9061043	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2543 /2024 CUP I38E22000030001 DIVERSI	1.201,75	0,00	-841,23	360,52	RO2024 collegato ad acc. 2543/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 360,52. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3036	1.03.02.11.009	9061044	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2544/2024 CUP I38E22000040001 DIVERSI	1.645,58	0,00	-1.151,91	493,67	RO2024 collegato ad acc. 2544/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 493,67. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3037	1.03.02.11.009	9061045	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2545/2024 CUP I48E22000120001 DIVERSI	1.128,73	0,00	-790,11	338,62	RO2024 collegato ad acc. 2545/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 338,62. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3038	1.03.02.11.009	9061046	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2546 /2024 CUP I48E22000130001 DIVERSI	2.049,87	0,00	-1.434,92	614,95	RO2024 collegato ad acc. 2546/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 614,95. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3039	1.03.02.11.009	9061047	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2547/2024 CUP I68E22000010001 DIVERSI	1.008,37	0,00	-705,86	302,51	RO2024 collegato ad acc. 2547/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 302,51. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3040	1.03.02.11.009	9061048	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2548/2024 CUP I78E22000040001 DIVERSI	4.335,24	0,00	-3.034,67	1.300,57	RO2024 collegato ad acc. 2548/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.300,57. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3041	1.03.02.11.009	9061049	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2549/2024 CUP I28E22000050001 DIVERSI	961,77	0,00	-673,24	288,53	RO2024 collegato ad acc. 2549/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 288,53 Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
2024	3042	1.03.02.11.009	9061050	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2550 /2024 CUP I28E22000060001 DIVERSI	3.806,66	0,00	-2.664,67	1.141,99	RO2024 collegato ad acc. 2550/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.141,99. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3043	1.03.02.11.009	9061051	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2551 /2024 CUP I28E22000070001 DIVERSI	3.046,56	0,00	-2.132,60	913,96	RO2024 collegato ad acc. 2551/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 913,96. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3044	1.03.02.11.009	9061052	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2552/2024 CUP I28E22000110001 DIVERSI	3.467,07	0,00	-2.426,95	1.040,12	RO2024 collegato ad acc. 2552/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.040,12. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3045	1.03.02.11.009	9061053	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2553/2024 CUP I28E22000080001 DIVERSI	1.095,07	0,00	-766,55	328,52	RO2024 collegato ad acc. 2553/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 328,52. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3046	1.03.02.11.009	9061054	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2554 /2024 CUP I28E22000090001 DIVERSI	1.020,14	0,00	-714,10	306,04	RO2024 collegato ad acc. 2554/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 306,04. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3047	1.03.02.11.009	9061055	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2555/2024 CUP I28E22000100001 DIVERSI	1.118,64	0,00	-783,05	335,59	RO2024 collegato ad acc. 2555/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 335,59. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3048	1.03.02.11.009	9061056	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2556/2024 CUP I78E22000060001 DIVERSI	3.739,22	0,00	-2.617,45	1.121,77	RO2024 collegato ad acc. 2556/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.121,77. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3049	1.03.02.11.009	9061057	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2557 /2024 CUP I78E22000050001 DIVERSI	679,07	0,00	-475,35	203,72	RO2024 collegato ad acc. 2557/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 203,72. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3050	1.03.02.11.009	9061058	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2558/2024 CUP I88E22000020001 DIVERSI	4.585,69	0,00	-3.209,98	1.375,71	RO2024 collegato ad acc. 2558/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.375,71. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3051	1.03.02.11.009	9061059	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2559 /2024 CUP I58E22000010001 DIVERSI	3.018,04	0,00	-2.112,63	905,41	RO2024 collegato ad acc. 2559/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 905,41. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3052	1.03.02.11.009	9061060	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2560 /2024 CUP I88E22000030001 DIVERSI	1.549,57	0,00	-1.084,70	464,87	RO2024 collegato ad acc. 2560/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 464,87. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3053	1.03.02.11.009	9061061	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2561 /2024 CUP I88E22000040001 DIVERSI	689,07	0,00	-482,35	206,72	RO2024 collegato ad acc. 2561/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 206,72. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3054	1.03.02.11.009	9061062	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2562/2024 CUP I88E22000050001 DIVERSI	3.531,01	0,00	-2.471,71	1.059,30	RO2024 collegato ad acc. 2562/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.059,30. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3055	1.03.02.11.009	9061063	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2563/2024 CUP I38E22000050001 DIVERSI	1.491,04	0,00	-1.043,73	447,31	RO2024 collegato ad acc. 2563/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 447,31. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3056	1.03.02.11.009	9061064	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2564 /2024 CUP I38E22000060001 DIVERSI	2.563,48	0,00	-1.794,44	769,04	RO2024 collegato ad acc. 2564/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 769,04. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3057	1.03.02.11.009	9061065	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2565/2024 CUP I38E22000070001 DIVERSI	515,92	0,00	-361,14	154,78	RO2024 collegato ad acc. 2565/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 154,78. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3058	1.03.02.11.009	9061066	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2566/2024 CUP I38E22000080001 DIVERSI	1.703,49	0,00	-1.192,44	511,05	RO2024 collegato ad acc. 2566/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 511,05. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3059	1.03.02.11.009	9061067	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2567 /2024 CUP I38E22000090001 DIVERSI	745,69	0,00	-521,98	223,71	RO2024 collegato ad acc. 2567/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 223,71. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3060	1.03.02.11.009	9061068	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2568/2024 CUP I38E22000100001 DIVERSI	953,73	0,00	-667,60	286,13	RO2024 collegato ad acc. 2568/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 286,13. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3061	1.03.02.11.009	9061069	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2569/2024 CUP I18E22000020001 DIVERSI	1.629,58	0,00	-1.140,71	488,87	RO2024 collegato ad acc. 2569/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 488,87. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3062	1.03.02.11.009	9061070	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2570 /2024 CUP I78E22000070001 DIVERSI	1.363,54	0,00	-954,47	409,07	RO2024 collegato ad acc. 2570/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 409,07. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3063	1.03.02.11.009	9061071	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2571 /2024 CUP I88E22000080001 DIVERSI	1.087,79	0,00	-761,46	326,33	RO2024 collegato ad acc. 2571/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 326,33. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3064	1.03.02.11.009	9061072	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2572 /2024 CUP I88E22000070001 DIVERSI	1.854,24	0,00	-1.297,97	556,27	RO2024 collegato ad acc. 2572/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 556,27. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3065	1.03.02.11.009	9061073	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2573 /2024 CUP I88E22000060001 DIVERSI	531,46	0,00	-372,02	159,44	RO2024 collegato ad acc. 2573/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 159,44. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3066	1.03.02.11.009	9061074	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2574/2024 CUP I88E22000110001 DIVERSI	2.228,43	0,00	-1.559,91	668,52	RO2024 collegato ad acc. 2574/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 668,52. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3067	1.03.02.11.009	9061075	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2575 /2024 CUP I88E22000090001 DIVERSI	1.531,97	0,00	-1.072,38	459,59	RO2024 collegato ad acc. 2575/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 459,59. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3068	1.03.02.11.009	9061076	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2576 /2024 CUP I88E22000100001 DIVERSI	2.425,50	0,00	-1.697,86	727,64	RO2024 collegato ad acc. 2576/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 727,64. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3069	1.03.02.11.009	9061077	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2577 /2024 CUP I68E22000020001 DIVERSI	5.179,59	0,00	-3.625,72	1.553,87	RO2024 collegato ad acc. 2577/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.553,87. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3070	1.03.02.11.009	9061078	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2578/2024 CUP I48E22000150001 DIVERSI	683,30	0,00	-478,32	204,98	RO2024 collegato ad acc. 2578/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 204,98. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3071	1.03.02.11.009	9061079	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2579/2024 CUP I48E22000160002 DIVERSI	1.730,78	0,00	-1.211,55	519,23	RO2024 collegato ad acc. 2579/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 519,23. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3072	1.03.02.11.009	9061080	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2580 /2024 CUP I48E22000140001 DIVERSI	1.188,04	0,00	-831,63	356,41	RO2024 collegato ad acc. 2580/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 356,41. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3073	1.03.02.11.009	9061081	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2581/2024 CUP I48E22000280001 DIVERSI	1.663,17	0,00	-1.164,23	498,94	RO2024 collegato ad acc. 2581/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 498,94. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3074	1.03.02.11.009	9061082	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2582 /2024 CUP I48E22000290001 DIVERSI	3.487,37	0,00	-2.441,16	1.046,21	RO2024 collegato ad acc. 2582/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.046,21. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3075	1.03.02.11.009	9061083	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2583/2024 CUP I48E22000310001 DIVERSI	5.361,32	0,00	-3.752,92	1.608,40	RO2024 collegato ad acc. 2583/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.608,40. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3076	1.03.02.11.009	9061084	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2584/2024 CUP I48E22000170001 DIVERSI	328,84	0,00	-230,19	98,65	RO2024 collegato ad acc. 2584/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 98,65. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3077	1.03.02.11.009	9061085	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2585/2024 CUP I48E22000180001 DIVERSI	429,22	0,00	-300,45	128,77	RO2024 collegato ad acc. 2585/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 128,77. Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
2024	3078	1.03.02.11.009	9061086	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2586/2024 CUP I48E22000320001 DIVERSI	2.681,18	0,00	-1.876,83	804,35	RO2024 collegato ad acc. 2586/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 804,35. Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
2024	3079	1.03.02.11.009	9061087	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2587/2024 CUP I48E22000330001 DIVERSI	931,20	0,00	-651,84	279,36	RO2024 collegato ad acc. 2587/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 279,36. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3080	1.03.02.11.009	9061088	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2588/2024 CUP I48E22000340001 DIVERSI	1.013,11	0,00	-709,17	303,94	RO2024 collegato ad acc. 2588/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 303,94. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3081	1.03.02.11.009	9061089	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2589 /2024 CUP I48E22000240001 DIVERSI	592,72	0,00	-414,90	177,82	RO2024 collegato ad acc. 2589/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 177,82. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3082	1.03.02.11.009	9061090	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2590 /2024 CUP I48E22000350001 DIVERSI	1.208,36	0,00	-845,85	362,51	RO2024 collegato ad acc. 2590/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 362,51. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3083	1.03.02.11.009	9061091	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2591/2024 CUP I48E22000360001 DIVERSI	813,82	0,00	-569,67	244,15	RO2024 collegato ad acc. 2591/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 244,15. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3084	1.03.02.11.009	9061092	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2592/2024 CUP I18E22000030001 DIVERSI	756,86	0,00	-529,81	227,05	RO2024 collegato ad acc. 2592/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 227,05. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3085	1.03.02.11.009	9061093	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2593/2024 CUP I18E22000040001 DIVERSI	1.294,56	0,00	-906,19	388,37	RO2024 collegato ad acc. 2593/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 388,37. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3086	1.03.02.11.009	9061094	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2594 /2024 CUP I18E22000050001 DIVERSI	909,89	0,00	-636,93	272,96	RO2024 collegato ad acc. 2594/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 272,96. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3087	1.03.02.11.009	9061095	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2595/2024 CUP I78E22000080001 DIVERSI	2.366,24	0,00	-1.656,37	709,87	RO2024 collegato ad acc. 2595/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 709,87. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3088	1.03.02.11.009	9061096	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2596 /2024 CUP I78E22000100001 DIVERSI	954,83	0,00	-668,39	286,44	RO2024 collegato ad acc. 2596/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 286,44. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3089	1.03.02.11.009	9061097	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2597 /2024 CUP I78E22000090001 DIVERSI	1.269,62	0,00	-888,74	380,88	RO2024 collegato ad acc. 2597/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024per € 380,88. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3090	1.03.02.11.009	9061098	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2598/2024 CUP I88E22000150001 DIVERSI	919,19	0,00	-643,45	275,74	RO2024 collegato ad acc. 2598/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 275,74. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3091	1.03.02.11.009	9061099	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2599/2024 CUP I88E22000160001 DIVERSI	2.109,35	0,00	-1.476,55	632,80	RO2024 collegato ad acc. 2599/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 632,80. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3092	1.03.02.11.009	9061100	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2600 /2024 CUP I88E22000170001 DIVERSI	1.353,50	0,00	-947,45	406,05	RO2024 collegato ad acc. 2600/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 406,05. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3093	1.03.02.11.009	9061101	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2601 /2024 CUP I58E22000020001 DIVERSI	824,99	0,00	-577,50	247,49	RO2024 collegato ad acc. 2601/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 247,49. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3094	1.03.02.11.009	9061102	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2602/2024 CUP I88E22000180001 DIVERSI	4.998,32	0,00	-3.498,82	1.499,50	RO2024 collegato ad acc. 2602/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.499,50. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3095	1.03.02.11.009	9061103	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2603 /2024 CUP I98E22000030001 DIVERSI	1.716,27	0,00	-1.201,39	514,88	RO2024 collegato ad acc. 2603/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 514,88. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3096	1.03.02.11.009	9061104	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2604 /2024 CUP I48E22000210001 DIVERSI	1.435,27	0,00	-1.004,70	430,57	RO2024 collegato ad acc. 2604/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 430,57. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3097	1.03.02.11.009	9061105	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2605 /2024 CUP I48E22000250001 DIVERSI	1.669,89	0,00	-1.168,93	500,96	RO2024 collegato ad acc. 2605/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 500,96. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3098	1.03.02.11.009	9061106	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2606 /2024 CUP I48E22000270001 DIVERSI	1.640,31	0,00	-1.148,21	492,10	RO2024 collegato ad acc. 2606/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 492,10. Fattura pervenuta in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3099	1.03.02.11.009	9061107	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2607/2024 CUP I48E22000200001 DIVERSI	294,79	0,00	-206,35	88,44	RO2024 collegato ad acc. 2607/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 88,44. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3100	1.03.02.11.009	9061108	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2608/2024 CUP I48E22000300001 DIVERSI	1.555,46	0,00	-1.088,82	466,64	RO2024 collegato ad acc. 2608/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 466,64. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3101	1.03.02.11.009	9061109	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2609 /2024 CUP I48E22000230001 DIVERSI	366,04	0,00	-256,23	109,81	RO2024 collegato ad acc. 2609/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 109,81. Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
2024	3102	1.03.02.11.009	9061110	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2610 /2024 CUP I88E22000140001 DIVERSI	4.907,24	0,00	-3.435,07	1.472,17	RO2024 collegato ad acc. 2610/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per 1.472,17. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3103	1.03.02.11.009	9061111	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2611 /2024 CUP I68E22000030001 DIVERSI	737,12	0,00	-515,98	221,14	RO2024 collegato ad acc. 2611/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 221,14. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3104	1.03.02.11.009	9061112	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2612/2024 CUP I68E22000040001 DIVERSI	2.855,24	0,00	-1.998,67	856,57	RO2024 collegato ad acc. 2612/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 856,57. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3105	1.03.02.11.009	9061113	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n.2613 /2024 CUP I38E22000110001 DIVERSI	4.371,87	0,00	-3.060,31	1.311,56	RO2024 collegato ad acc. 2613/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.311,56. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3106	1.03.02.11.009	9061114	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2614 /2024 CUP I98E22000000001 DIVERSI	5.463,94	0,00	-3.824,76	1.639,18	RO2024 collegato ad acc. 2614/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 1.639,18. Fattura pervenuta , in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3107	1.03.02.11.009	9061115	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA alla RTI AMBIENTE ITALIA SRL(mandataria)-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS(mandante)-POLIEDRA(mandante)-POLITECNICO DI MILANO (mandante)-IRIDRA (mandante) collegato ad acc. n. 2615/2024 CUP I98E22000010001 DIVERSI	2.556,70	0,00	-1.789,69	767,01	RO2024 collegato ad acc. 2615/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 767,01. Fattura pervenuta in corso di liquidazione
2024	3108	1.03.02.13.002	6011043	DT 8125/2024 Proroga tecnica del servizio di pulizie degli edifici e delle aree a verde del Parco Idroscalo alla ditta LANCAR SRL LANCAR SRL	39.968,79	0,00	0,00	39.968,79	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	3113	1.03.02.09.008	10051032	Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori del 2° Contratto Attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria strade provinciali dei centri operativi Zona Ovest MOTTA MARIA CRISTINA Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10.401,11	0,00	0,00	10.401,11	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURA
2024	3116	1.03.02.09.008	10051158	PARTE LAVORI del servizio di rimozione di mezzi pubblicitari abusivi sulle strade di competenza di CMM collegato a imp. 3115/2024 e 312/2025 NUOVE INIZIATIVE SPA	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99	RO2024 - PARTE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2024- FATTURA IN ARRIVO
2024	3119	1.03.02.01.001	15011118	Consigliera di parità - annualità 2024. per incarico di Consigliera di parità effettiva PERES BARBARA Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	3120	1.03.02.01.001	15011118	Consigliera di parità - annualità 2024, per incarico di Consigliera di parità supplente BELLONI SILVIA Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3214	1.03.02.09.004	6011047	DT 8172/2024 Affidamento diretto dell'intervento del servizio di verifica delle linee elettriche, manutenzione ordinaria impianti elettrici e redazione di certificazioni al Parco Idroscalo ELETTROSECURITY DI CASSOTTI ROMANO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	3419	1.01.02.01.001	10051030	CUP I41B22000550001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	298,00	176,56	-0,83	120,61	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3420	1.01.02.01.003	10051030	CUP I41B22000550001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	58,00	35,29	1,52	24,23	RO2024 - € 24,23 liquidazione emessa nel 2025
2024	3421	1.01.02.01.999	10051030	CUP I41B22000550001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	21,00	11,95	10,00	19,05	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3422	1.01.02.01.001	10051177	CUP I31B22000910001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	669,00	397,27	-0,34	271,39	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3423	1.01.02.01.003	10051177	CUP I31B22000910001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	130,00	79,40	3,92	54,52	RO2024 - € 54,52 liquidazione emessa nel 2025
2024	3424	1.01.02.01.999	10051177	CUP I31B22000910001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	46,00	26,87	10,00	29,13	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3425	1.01.02.01.001	10051185	CUP I31B22000900001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	521,00	308,99	-0,93	211,08	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3426	1.01.02.01.003	10051185	CUP I31B22000900001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	101,00	61,76	3,16	42,40	RO2024 - € 42,40 liquidazione emessa nel 2025
2024	3427	1.01.02.01.999	10051185	CUP I31B22000900001 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO DIVERSI	36,00	20,90	15,00	30,10	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3434	1.02.01.01.001	10051045	CUP I41B22000550001 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	107,00	63,05	-0,87	43,08	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3435	1.02.01.01.001	10051178	CUP I31B22000910001 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	239,00	141,88	-0,18	96,94	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3436	1.02.01.01.001	10051186	CUP I31B22000900001 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	186,00	110,36	-0,24	75,40	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	3446	1.03.02.18.001	9021123	FONDO ECONOMALE QUALE RIMBORSO DELLA CERTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DELL'IDONEITA' ALL'USO DELL'ARMA AGLI AGENTI DI POLIZIA METROPOLITANA DIVERSI	1.500,00	621,60	-668,40	210,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 - liquidate dalla cassa economale per € 210,00
2024	3447	1.03.02.01.008	1031052	LIQUIDAZIONE COMPENSO IVA E ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE OIVP PERIODO 01 09 2024 - 31 12 2024 CATTINI ELISABETTA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	RO2024 Prestazioni rese entro il 31/12/2024. In attesa fattura secondo semestre 2024
2024	3449	1.03.02.19.002	1081016	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO FIREWALL MANUTENZIONE E FORMAZIONE 2024 TELECOM IN RTI CON MATICMIND SPA DGS SPA E SCAI SOLUTION GROUP	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	RO2024 in attesa di fattura
2024	3450	1.03.02.19.005	1081016	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO FIREWALL MANUTENZIONE E FORMAZIONE 2024 TELECOM IN RTI CON MATICMIND SPA DGS SPA E SCAI SOLUTION GROUP	610,20	305,10	0,00	305,10	RO2024 somma liquidata
2024	3460	1.03.02.05.006	4021025	DT RG 8395/2024 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 dal 01/11/2024 al 31/12/2024 - CIG B35AD5672F AGSM AIM ENERGIA SPA	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3461	1.03.02.05.006	1051052	DT RG 8395/2024 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 dal 01/11/2024 al 31/12/2024 - CIG B35AD5672F AGSM AIM ENERGIA SPA	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3462	1.03.02.05.006	10051005	DT RG 8395/2024 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per FORNITURA DI GAS NATURALE CONVENZIONE CONSIP ED. 16 LOTTO 2 dal 01/11/2024 al 31/12/2024 - CIG B35AD5672F AGSM AIM ENERGIA SPA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3463	1.03.02.04.004	1101010	PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI NEO ASSUNTI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA GENERALE AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	RO2024 - Prestazione effettuata, liquidazione emessa nel 2025
2024	3467	1.04.01.02.003	9031034	PARTE DELL'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2024 AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI DECRETO SINDACO METROP. RG 133/2024. collegato ad acc. 3110/2024 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI Vincolo: 2024RG035.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA	262.800,00	0,00	-16.132,20	246.667,80	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 (rendicontazione pervenuta con prot. 223031/2024 al 31/10/2024) per € 70.522,69. Liquidazione RG 1004/2025. La rendicontazione relativa a novembre/dicembre 2024 per € 176.145,11 è in fase di predisposizione da parte del Comune di Vizzolo
2024	3468	1.04.01.02.003	9031037	PARTE DELL'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO ANNUALITÀ 2024 AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA CMM E COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI RELATIVO A FASE TRANSITORIA DI GESTIONE POST EMERGENZIALE DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI DECRETO SINDACO METROP. RG 133/2024. COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 (rendicontazione pervenuta con prot. 223031/2024 al 31/10/2024). Liquidazione RG 1004/2025
2024	3470	1.03.02.99.999	10051150	Affidamento diretto alla società CAP HOLDING s.p.a. del servizio di "Implementazione di metodi, strumenti, procedure per il Building Information Modeling" CIG: B2F8B9D6E6. CAP HOLDING SPA	60.975,60	0,00	0,00	60.975,60	RO2024 spesa esigibile nel 2024. già pervenuta fattura per € 31.085,60, in attesa di fattura per la differenza
2024	3471	1.01.01.02.002	1101051	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 10 – ID 2445 - CIG 93762251A5 LOTTO 13 (LOTTO ACCESSORIO NORD) PELLEGRINI S.P.A.	106.662,40	0,00	-23.765,72	82.896,68	RO2024 - € 82.896,68 liquidazione emessa nel 2025 RG 495/2025
2024	3479	1.03.02.11.999	9031030	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E INCARICO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO PER GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI PARTE DELL' ANNUALITÀ 2024 DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA SRL Vincolo: 2024RG035.REGIONE: MANUTENZIONE DISCARICA	14.535,00	0,00	-12.053,40	2.481,60	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 In attesa di fatturazione per € 2.481,60

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3484	1.03.02.11.999	9031031	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E INCARICO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO PER GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI PARTE DELL' ANNUALITÀ 2024 collegato a imp. 507/2025 e imp. n. 67/2026 DESMOS INGEGNERIA AMBIENTE ENERGIA SRL	9.572,00	0,00	0,00	9.572,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	3486	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8597/2024 a favore di Omniagas S.r.l.- Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 1- fino al 31/12/2024 a conclusione dell'annualità corrente- CUP J59E13000430003 - CIG 6311525332 – collegato acc. n.3175/2024 OMNIAGAS SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	33.936,31	0,00	0,00	33.936,31	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. acc. n.3175/2024
2024	3487	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8598/2024 a favore di Betasint srl - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 4 - fino al 31/12/2024 a conclusione dell'annualità corrente - CUP J59E13000430003 - CIG 6322335BE1- collegato acc. n.3176/2024 BETASINT S.R.L. Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	11.750,43	0,00	0,00	11.750,43	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato acc. n.3176/2024
2024	3488	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8599/2024 a favore di Betasint srl - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 5 - fino al 31/12/2024 a conclusione dell'annualità corrente - CUP J59E13000430003 - CIG 6322455EE7 – collegato acc. n. 3177/2024 BETASINT S.R.L. Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	9.386,95	0,00	0,00	9.386,95	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato acc. n. 3177/2024
2024	3489	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 8599/2024 a favore di Betasint srl - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 5 - fino al 31/12/2024 a conclusione dell'annualità corrente - CUP J59E13000430003 - CIG 6322455EE7 – BETASINT S.R.L.	22.043,69	0,00	0,00	22.043,69	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3490	1.03.02.09.004	4021045	DT RG 8600/2024 a favore di FENIS IMPIANTI SRL - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 – fino al 31/12/2024 a conclusione dell'annualità corrente - CIG 9524612677- collegato acc . n. 3178/2024 F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	101.550,88	0,00	0,00	101.550,88	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato acc . n. 3178/2024
2024	3491	1.03.02.09.004	1051051	DT RG 8600/2024 a favore di FENIS IMPIANTI SRL - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 – fino al 31/12/2024 a conclusione dell'annualità corrente - CIG 9524612677- F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL	26.515,58	0,00	0,00	26.515,58	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3492	1.03.02.09.004	1051049	DT RG 8600/2024 a favore di FENIS IMPIANTI SRL - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 – fino al 31/12/2024 a conclusione dell’annualità corrente - CIG 9524612677- F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL	579,01	0,00	0,00	579,01	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3493	1.03.02.09.004	4021051	DT RG 8600/2024 a favore di FENIS IMPIANTI SRL - Proroga tecnica del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 6 – fino al 31/12/2024 a conclusione dell’annualità corrente - CIG 9524612677- collegato acc. n. 3178/2024 F.E.N.I.S. IMPIANTI SRL Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	5.839,77	0,00	0,00	5.839,77	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - coll. accertamento nr. 3178/2024
2024	3501	1.03.02.09.001	11011028	Fornitura ed installazione di n. 6 dispositivi luminosi Trilogy sulla scocca superiore del Renault Kangoo tg.FF698DC - CIG: B374F8823F BERTULETTI & BIGONISnc	889,48	0,00	0,00	889,48	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	3507	1.03.02.09.012	4021067	AFFIDAMENTO 8^ CONTRATTO ATTUATIVO IN FORZA DI ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SEDI IN GESTIONE A CITTA METROPOLITANA MILANO ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 3287/2024 SANTAMARIA S.R.L.	100.000,00	49.207,11	-13,49	50.779,40	RO2024 - Liquidazioni già emesse per €. 50779,40
2024	3508	1.03.02.18.001	1111150	FONDO ECONOMALE PER EVENTUALE RIMBORSO AGLI AGENTI DI POLIZIA METROPOLITANA DEI CERTIFICATI ANAMNESTICI RILASCIATI DAI MEDICI CURANTI DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.000,00	1.426,40	0,00	573,60	RO2024 Prestazioni relative a visite eseguite entro il 31/12/2024 in attesa consegna ultimi certificati da rimborsare con fondi economici
2024	3509	1.03.02.18.001	1111150	FONDO ECONOMALE PER RIMBORSO AGLI AGENTI DI POLIZIA METROPOLITANA DEI CERTIFICATI ANAMNESTICI RILASCIATI DAI MEDICI CURANTI DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	720,00	0,00	0,00	720,00	RO2024 Prestazioni per visite eseguite entro il 31/12/2024 in attesa consegna certificati da rimborsare con fondi economici
2024	3510	1.03.02.04.004	1111006	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL MANEGGIO E USO DELLE ARMI PER IL PERSONALE OPERATIVO DELLA POLIZIA METROPOLITANA ANNO 2024 ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	3.832,16	0,00	0,00	3.832,16	RO2024 Prestazione eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	3512	1.03.02.09.004	1111053	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI DI GESTIONE/MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2024 CIG padre 8133313E33 FASTWEB IN RTI CON MATICMIND N&C E NEXThera	38.871,89	0,00	0,00	38.871,89	RO2024 in attesa di fattura ultimo bimestre 2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3516	1.03.02.19.010	1081016	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DIGITALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2024 EASYGOV SOLUTION SRL	60.878,00	0,00	-30.378,00	30.500,00	RO2024 mantenere € 30.500 per fattura in liquidazione
2024	3520	1.03.02.19.009	1081016	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIG SERVIZI DI GESTIONE/MANUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI LAVORO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER SERVIZIO GESTIONE/MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2024 CIG PADRE 8133313E33 FASTWEB IN RTI CON MATICMIND N&C E NEXThERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	RO2024 in attesa di fattura trimestrale
2024	3526	1.04.01.02.003	9031021	Impegno per sanzione fumo 2024 da restituire al comune di Milano cisri31096n Haman Untiveros Maurizio German collegato ad acc 3375/24 COMUNE DI MILANO Vincolo: 2024PR004.PRIVATI: SANZIONI RIFIUTI DA FUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	RO2024 In attesa di riscossione della correlata entrata per successivo versamento di quanto di spettanza del Comune
2024	3527	1.03.01.02.003	1111026	Fornitura di giubbotti antiproiettile destinati al Corpo di Polizia Locale e al Nucleo Ittico Venatorio (NIV) COLLEGATO A IMP. 3528/2024 CASA DELLA GOMMA SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.952,80	0,00	0,00	3.952,80	RO2024 fornitura consegnata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	3528	1.03.01.02.003	9021081	Fornitura di giubbotti antiproiettile destinati al Corpo di Polizia Locale e al Nucleo Ittico Venatorio (NIV) COLLEGATO A IMP. 3527/2024 CASA DELLA GOMMA SRL	658,80	0,00	0,00	658,80	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fatturazione in carico al Settore ST105
2024	3549	1.03.02.13.999	1111111	DT8993/2024 Affidamento alla società AMSA s.p.a. del servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti eterogenei nell'Area sita a Milano in Via don Calabria, 16 CIG: B34D209E28 AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI SPA	13.456,28	0,00	-2.643,03	10.813,25	RO2024 - Prestazione liquidata con fattura n. 25000003 di €10813,25 del 10/01/2025
2024	3553	1.04.01.01.010	1111146	Contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per le procedure espletate per gli interventi Bicipan Cambio CUP I41B22000550001 - I31B22000910001 - I91B22000690001 - I31B22000900001. A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	264,78	0,00	0,00	264,78	RO2024
2024	3554	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI ALLA COMMISSARIA ESTERNA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA N 8 POSTI DI FUNZIONARIO SPECIALISTA IN PROCESSI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO CM MILANO E PROVINCIA DI LODI LAZZARI LAURA	953,70	0,00	0,00	953,70	RO2024 - Prestazione eseguita, in attesa di notula per la liquidazione
2024	3565	1.03.01.02.004	9021110	Fornitura di divise per il Nucleo Ittico Venatorio NIV della Città Metropolitana di Milano - CIG B3F14DC77D - PARTE TRABALDO GINO SRL Vincolo: 2024PR022.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	3.196,00	2.699,21	0,00	496,79	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3567	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI ALLA COMMISSARIA ESTERNA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA N 5 POSTI DI FUNZIONARIO MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO PRESSO CM MILANO E PROVINCIA DI LODI CIARAMELLA PATRIZIA	954,80	0,00	0,55	955,35	RO2024 - Prestazione eseguita, in corso di liquidazione
2024	3581	1.03.02.99.999	1031033	ACCORDO TRIENNALE TRA CMM E C. DI M. PER SPESE DIVISE IN QUOTA FISSA E QUOTA PRESUNTA VARIABILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE TEFA (QUOTA FISSA PER EURO 10.000,00 E QUOTA VARIABILE PRESUNTA DA UN MINIMO DI 8.000,00 AD UN MAX DI 25.000,00 PER LE ISTANZE ISTRUITE DURANTE L'ANNO) TOT SPESA EURO 105.000,00 (IMP. 521/2025-72/2026) COMUNE DI MILANO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	RO2024 In attesa rendicontazione attività 2024
2024	3586	1.04.01.01.002	4021070	DT RG 9164/2024 Assegnazione a diversi Istituti scolastici della CMM di contributi per spese per interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2024 DIVERSI	1.779.067,64	1.423.254,11	0,00	355.813,53	RO2024- DA MANTENRE IN ATTESA DELLA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
2024	3587	1.03.02.11.999	10051141	Incarico per la redazione del DOCFAP per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte ID257 al Km 1+990 della S.P. 28 Vigentina a scavalco del fiume Lambro Meridionale collegato ad acc. 4243/2024 PALERMO GIULIA Vincolo: 2024ST007.STATO: PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019	40.601,60	0,00	-33.943,52	6.658,08	RO2024 prestazione resa entro il 2024 per € 6.658,08
2024	3588	1.03.02.19.007	1021035	PER IL SERVIZIO BIENNALE DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'U.T E FORNITURA DI UNO STRUMENTO DI CORREDO E DI RICERCA DIGITALE (TOTALE SPESA EURO 158.115,00 - PER L'ANNO 2025 EURO 120.000,00 IMP. N. 525) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	38.112,00	0,00	0,00	38.112,00	RO2024 mantenere importo in attesa di fattura
2024	3589	1.03.02.05.003	9011001	PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ONLINE A PREZZO OPERE EDILI E A LISTINO PREZZI RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI (TOT SPESA EURO 349,64) INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	174,82	0,00	0,00	174,82	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Proposta di liquidazione a cura di AA014 effettuata nel 2025
2024	3590	1.03.02.05.003	1031074	PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ONLINE A PREZZO OPERE EDILI E A LISTINO PREZZI RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI (TOT SPESA EURO 349,64) INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	174,82	0,00	0,00	174,82	RO2024 importo già fatturato, in Liquidazione RG 874/2025
2024	3591	1.03.02.11.999	8011028	PARTE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COME DA PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO ALL'ATTUAZIONE DELLE STTM (TOT SPESA EURO 42.700,00 - DA FPV 2024 VEDI IMP NN. 530/25 DI EURO 13.080,00 (2021ST003), 531/25 DI EURO 3.691,19 (2020ST008) E 532/25 DI EURO 13.228,81 (2024ST103) CENTRO STUDI PIM	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	3592	1.09.99.05.001	10051146	Impegno per restituzione somme indebitamente riscosse a società per sanzioni stradali 2024 DIVERSI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	5.000,00	4.909,03	-11,67	79,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3595	1.04.01.02.003	4021022	DT RG 9198/2024 RIMBORSO AI COMUNI DI: ABBIATEGRASSO, ARESE, CINISELLO BALSAMO, LEGNANO, INVERUNO, INZAGO, MAGENTA, MILANO E TREZZO SULL'ADDA ONERI DI GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI L. 23/96 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 DIVERSI	385.000,00	20.433,93	0,00	364.566,07	RO2024 - Da tenere in attesa di richieste di pagamento dei Comuni
2024	3606	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DENOMINATO "LA FASCICOLAZIONE: TRA OBBLIGO E CONSERVAZIONE" ANAI FORMAZIONE	692,00	0,00	-2,00	690,00	RO2024 - € 690 Prestazione effettuata, liquidazione emessa nel 2025
2024	3609	1.03.02.09.001	1111083	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CM MILANO ZONA MILANO ANNO 2024 OFFICINA PERFETTI SNC	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	RO2024 - Liquidazioni già emesse per € 3228,10 +€ 2810,90 in attesa di fattura
2024	3610	1.03.02.11.999	9021101	CONFERIMENTO INCARICO INDIVIDUALE PER ATTIVITÀ DI ESPERTO IN ANALISI DI CAMBIAMENTI CLIMATICI E PROGETTAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE - PROGETTO MULTISOURCE - ANNUALITA' 2024 BALBO ALESSANDRO Vincolo: 2024UE001.UE: PROGETTO MULTISOURCE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione
2024	3612	1.03.02.13.003	4021048	DT RG 9372/2024 a favore dell'ATI tra LENOCART SRL (mandataria) e da AUTOTRASPORTI LENOCI SRL e FB FACILITY SRL per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica e servizio di trasloco arredi e materiali vari - CIG 945405442A – ANNO 2024 LENOCART SRL	10.000,00	0,00	-17,80	9.982,20	RO 12024 - LIQUIDAZIONE GIA' EMESSA PER € 9.982,20 - € 17,20 IMPORTO DA ELIMINARE PECHE' NON DOVUTO
2024	3614	1.03.01.02.004	1111026	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER NUOVO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CONFORME A CAM CASA DELLA GOMMA SRL Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.131,77	0,00	0,00	4.131,77	RO2024 Fornitura consegnata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	3616	1.04.03.99.999	9051081	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 COME DA ELENCO DD RG 9093 PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PASM DIVERSI Vincolo: 2023PR007.PRIVATI: PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA	67.363,34	0,00	0,00	67.363,34	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Tutti i sopralluoghi sono stati effettuati, in fase di controllo della documentazione al fine delle liquidazioni di quanto spettante
2024	3620	1.03.02.11.999	9031031	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO INERENTE LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI ANNUALITÀ 2024 MARTINEZ & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	3621	1.03.02.04.999	1101010	PARTECIPAZIONE DI UNA DIRIGENTE AL CORSO DENOMINATO "ACCRUAL: INTRODUZIONE ALLA RIFORMA E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE" IDEAPA SRL	75,00	0,00	0,00	75,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3625	1.03.01.02.999	11011013	PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EVACUAZIONE ANTINCENDIO E ACCESSORI (SEGNALATORE ACUSTICO A GAS TROMBETTA BOMBOLETTA TROMBA, CAPPELLINO VISIERA PERSONALIZZATE E BORSA PER PRONTO SOCCORSO EMERGENZA VUOTA SCOMPARTI - TOT SPESA EURO 2.446,10) <i>F.M.C. GROUP S.R.L.</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	RO2024
2024	3626	1.03.01.02.999	1031068	PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER EVACUAZIONE ANTINCENDIO E ACCESSORI (SEGNALATORE ACUSTICO A GAS TROMBETTA BOMBOLETTA TROMBA, CAPPELLINO VISIERA PERSONALIZZATE E BORSA PER PRONTO SOCCORSO EMERGENZA VUOTA SCOMPARTI - TOT SPESA EURO 2.446,10) <i>F.M.C. GROUP S.R.L.</i>	2.360,70	0,00	0,00	2.360,70	RO2024 importo già fatturato in Liquidazione RG 487/2025
2024	3628	1.03.02.04.004	9021084	AFFIDAMENTO DIRETTO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL MANEGGIO E USO DELLE ARMI PER N 8 AGENTI DI POLIZIA LOCALE APPARTENENTI AL NIV <i>ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO</i>	1.276,08	0,00	0,00	1.276,08	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione RG 453/2025
2024	3630	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308 acc.87/2024 <i>A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	7.934,50	0,00	-2.232,06	5.702,44	
2024	3631	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo 2022 -Azione di Sistema Erogazione di voucher formativi "Cittadinanza digitale" per le persone con disabilità, Bando MI0308 acc.87/2024 <i>FONDAZIONE LUIGI CLERICI</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	9.068,00	0,00	-6.146,94	2.921,06	
2024	3644	1.03.02.09.001	9021083	Servizio di riparazione di due veicoli sinistrati, in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano - CIG B447827202 - PARTE <i>CARROZZERIA TORINO</i>	2.797,44	0,00	0,00	2.797,44	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione RG 399/2025
2024	3645	1.03.02.09.001	9021006	Servizio di riparazione di due veicoli sinistrati, in dotazione alle Guardie Ecologiche Volontarie e al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano - CIG B447827202 - PARTE <i>CARROZZERIA TORINO</i> <i>Vincolo: 2024RG003.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione 399/2025
2024	3647	1.03.02.99.999	12021033	Affidamento diretto a Beatrice Ferdinandi del servizio di interpretariato in lingua dei segni (LIS), da realizzare in data 19/11/2024 - Approvazione della spesa di € 185,00 (comprensiva di tutti gli oneri sociali, fiscali e previdenziali) - ACC 87/2024 <i>FERDINANDI BEATRICE</i> <i>Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI</i>	185,00	0,00	-35,00	150,00	RO2024 liquidazione in corso per € 150
2024	3650	1.03.01.02.999	9021124	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI 4 TIPOLOGIE DI GADGET - OGNUNO IN 250 UNITÀ - CON LOGO PROGETTO AWARD <i>GADGET ZONE SRL</i> <i>Vincolo: 2024UE004.UE: PROGETTO EUROPEO AWARD</i>	5.087,40	0,00	0,00	5.087,40	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Fattura liquidata con R.G. 38/2025
2024	3664	1.03.02.02.999	9031035	Servizio di catering in occasione del Convegno"Economia circolare dei tessili: responsabilizzazione, riutilizzo e riciclo tra adempimenti ed opportunità. Una presa dicoscienza comune per costruire le azioni future" in programma il 10 dicembre 2024 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. Liquidazione RG 133/2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3669	1.03.02.09.011	6011047	DT RG 9573/2024 Affidamento diretto dell'intervento di manutenzione ordinaria opere da fabbro al Parco Idroscalo MAMMANA DANIELE	29.768,00	24.573,28	0,00	5.194,72	RO2024: Prestazione completamente resa fattura in fase di liquidazione
2024	3674	1.03.02.18.001	11011039	Servizio di sorveglianza sanitaria per operatori AIB (Antincendio boschivo) - CIG B453419AED PERINA GUIDO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
2024	3675	1.03.01.02.003	9031024	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA € 512,40) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	21,96	0,00	0,00	21,96	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	3676	1.03.01.02.003	1031068	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA € 512,40) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	292,80	0,00	0,00	292,80	RO2024 prestazione eseguita, in attesa di fattura
2024	3677	1.03.01.02.003	4021111	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA € 512,40) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	175,68	0,00	0,00	175,68	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	3678	1.03.01.02.003	10051037	FORNITURA DI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO (TOT SPESA € 512,40) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	21,96	0,00	0,00	21,96	RO2024 Fornitura eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	3687	1.03.02.07.001	4021034	DT RG 9800/2024 Rimborso oneri accessori sostenuti nell'anno 2024 da Comuni, Enti o Privati a seguito di contratti di locazione, comodati, sottoscritti con la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo di immobili di loro proprietà, da parte di Istituti scolastici di competenza della CMM DIVERSI	305.000,00	38.994,10	0,00	266.005,90	RO2024 - Da tenere in attesa di richieste di pagamento da parte dei Comuni e privati
2024	3700	1.04.01.02.001	10021046	APPROVAZIONE DELLA SPESA DA VERSARE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTIVITÀ RELATIVA ALL'ISTITUZIONE E LA CURA DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER L'ANNO 2024. REGIONE LOMBARDIA	4.075,00	0,00	50,00	4.125,00	RO2024 - In attesa di decreto della Regione Lombardia per procedere con liquidazione
2024	3701	1.03.02.09.004	1111106	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANTI INTRUSIONI E CONTROLLO ACCESSI DELLE SEDI ISTITUZIONALI DI CM MILANO RATEO ANNO 2024 ELETTRO LIGHT SRL	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	RO2024 - Servizi completamente resi entro il 31/12/2024. DT impegno RG 9709/2024. In attesa di fatturazione.
2024	3716	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MIO218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. FIND S.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	RO2024 LIQUIDAZIONI IN CORSO.
2024	3720	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MIO218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. MEFA ITALIA S.P.A Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3723	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. OXA SRL IMPRESA SOCIALE Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO.
2024	3724	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. PETS &PETS SRL Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO.
2024	3725	1.04.03.99.999	12021051	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. PIANETA MONELLO S.R.L. Vincolo: 2015RG20K.FONDI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	7.192,50	0,00	0,00	7.192,50	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO.
2024	3734	1.04.03.02.001	12021041	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218. Quarto impegno 2024. fin AV.VINC. AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO Vincolo: 2014RG003.REGIONE: FONDO DISABILI	32.815,00	0,00	-26.715,00	6.100,00	
2024	3741	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 . Quarto impegno 2024. fin ACC. 2011/2024 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	RO2024 LIQUIDAZIONE IN CORSO
2024	3742	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 . Quarto impegno 2024. fin ACC. 2011/2024 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	3746	1.04.04.01.001	12021050	Piano Emergo - Bando Dote Impresa Collocamento Mirato. ASSE I, MI0218 . Quarto impegno 2024. fin ACC. 2011/2024 CSeL CONSORZIO SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	7.050,11	0,00	-2.336,87	4.713,24	
2024	3757	1.10.99.99.999	10051124	ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON VALIDITÀ DAL 1° DICEMBRE 2024 TRENORD S.R.L.	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	RO2024 - Da mantenere. L'atto di liquidazione si trova presso Uffici Finanziari. RG 643/2025
2024	3803	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 9984/2024 – 2^e 3^ RATA SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. 2024/2025 + SALDO A DEBITO G.O. 2023/2024 C.T.QUARTIERE GRATOSOGLIO -MISSAGLIA RELATIVE ALLA SEDE I.I.S.KANDINSKY CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE GRATOSOGLIO - MISSAGLIA-MILANO	99.324,64	54.847,08	0,00	44.477,56	RO2024 - liquidazione in corso rg 283/2025
2024	3879	1.03.02.19.006	14041009	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 TRAMITE ACQUISTO A CATALOGO MEPA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI ANNO 2024 NETHIVE SPA	41.358,00	0,00	0,00	41.358,00	RO2024 - Servizi resi completamente entro il 31/12/2024. DT di impegno RG 10130/2024. In attesa di fatturazione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3881	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE/PUBBLICITA' DINAMICA DICEMBRE 2024 DEGLI INTERVENTI PNRR CM MILANO IGP DECAUX	5.102,04	0,00	0,00	5.102,04	RO2024 Atti di liquidazione: RG 945 del 29/01/2025 importo 758,23; RG 947 del 29/01/2025 importo 4.343,81.
2024	3882	1.03.02.99.999	9021026	PROROGA TECNICA EX ART. 120 C. 11 D. LGS 36/2023 DEI SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELL'ATTIVITÀ DELL'AREA AMBIENTE ANNUALITÀ 2024 PERNICE SRL	25.000,00	12.009,31	-19,28	12.971,41	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Fattura in fase di liquidazione per € 12.971,41
2024	3885	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI PER MEMBRO AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SPECIALISTA IN MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO CM MILANO E PROVINCIA DI LODI SEMERARO NICOLETTA AURORA	457,50	0,00	0,00	457,50	RO2024 - Prestazione eseguita, in corso di liquidazione
2024	3886	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 295.000,00 per l'Azione di Sistema a valenza regionale "Nuove sinergie tra pubbliche amministrazioni e enti accreditati per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità" PIANO Emergo 2022, MI0294 - ACC. 87/2024 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3887	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 295.000,00 per l'Azione di Sistema a valenza regionale "Nuove sinergie tra pubbliche amministrazioni e enti accreditati per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità" PIANO Emergo 2022, MI0294 - ACC. 87/2024 SER.CO.P. - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3888	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 295.000,00 per l'Azione di Sistema a valenza regionale "Nuove sinergie tra pubbliche amministrazioni e enti accreditati per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità" PIANO Emergo 2022, MI0294 - ACC. 87/2024 A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3889	1.04.04.01.001	12021050	Impegno di spesa di € 295.000,00 per l'Azione di Sistema a valenza regionale "Nuove sinergie tra pubbliche amministrazioni e enti accreditati per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità" PIANO Emergo 2022, MI0294 - ACC. 87/2024 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. Vincolo: 2024RG005.REGIONE: FONDO DISABILI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3892	1.03.02.19.999	6011056	Affidamento ai sensi dell'Art.50, C1, lettera b) per il servizio di comunicazione integrato del Parco Idroscalo alla Ditta Viva_CIG B4715F3DDD VIVA SAS DI PAGANI DONADELLI VALENTINA E C.	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	RO2024: prestazione resa in attesa di fattura
2024	3893	1.03.02.11.999	6011054	Affidamento ai sensi dell'Art.50, C1, lettera b) per il servizio di comunicazione integrato del Parco Idroscalo alla Ditta Viva_CIG B4715F3DDD VIVA SAS DI PAGANI DONADELLI VALENTINA E C.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	RO2024: prestazione resa in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3896	1.03.02.01.002	15011118	Impegno di spesa a favore di AWP P&C S.A. a titolo di rimborso dei permessi presi dalla dott.ssa Peres per l'esercizio delle funzioni di Consigliera di parità effettiva ex art. 17, comma 1, d. lgs. n. 198/2006- annualità 2024 AWP P&C S.A. - Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia Vincolo: 2012RG001.REGIONE: FONDI PER CONSIGLIERA PARITA'	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3897	1.03.02.04.004	1101010	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI "CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 37 D. LGS. 81/2008 E S.M.I. RIVOLTI A PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO INTERFORM S.A.S. DI RAGGI ALFREDO & C.	400,00	0,00	0,00	400,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	3900	1.03.02.10.003	1111207	SERVIZIO TRIENNALE 2024-2026 DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CON RIFERIMENTO SUA DELLA CMM (TOT SPESA EURO 4.758,00 - IMP N. 670/2025 E IMP N. 92/2026) TÜV ITALIA S.R.L.	2.415,60	0,00	0,00	2.415,60	RO2024 prestazione eseguita, fattura in Liquidazione
2024	3901	1.03.02.05.003	1021016	ABBONAMENTO ONLINE: N. 1 A IPSOA Urbanistica e Appalti PE E N. A IPSOA Giornale di Diritto amministrativo (TOT SPESA EURO 520,00) WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	384,80	0,00	0,00	384,80	RO2024 Liquidazione fattura n. 0074872103/24; atto di liquidazione n. 489 del 20/01/2025
2024	3902	1.03.02.05.003	9021042	ABBONAMENTO ONLINE: N. 1 A IPSOA Urbanistica e Appalti PE E N. A IPSOA Giornale di Diritto amministrativo (TOT SPESA EURO 520,00) WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	135,20	0,00	0,00	135,20	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	3906	1.03.01.04.001	9021082	Fornitura di armi e munizioni varie da assegnare al Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano - CIG B47776AC15 ARMERIA BUZZINI di Buzzini Angelo	7.546,92	0,00	0,00	7.546,92	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024. Liquidazione RG 1307/2025
2024	3907	1.03.02.09.011	1111088	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA di n.6 DEFIBRILLATORI AUTOMATICI IN DOTAZIONE ALLE AUTOVEETTURE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 EMED ITALIA srl Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	860,10	0,00	0,00	860,10	RO2024 Pervenuta fattura in liquidazione RG 81/2025
2024	3912	1.03.01.02.999	9021081	Fornitura di gabbie trappolaggio e accessori vari da assegnare al Nucleo Ittico Venatorio e alle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Milano. CIG B4661966B5 - PARTE ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L.	873,90	218,38	0,00	655,52	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 Liquidazione 87/2025
2024	3913	1.03.01.02.999	9021110	Fornitura di gabbie trappolaggio e accessori vari da assegnare al Nucleo Ittico Venatorio e alle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Milano. CIG B4661966B5 - PARTE ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. Vincolo: 2024PR022.SEA: CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE"	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024. Liquidazione RG 87/2025
2024	3915	1.03.02.99.011	8011016	SERVIZIO DI CATERING PER LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DENOMINATA "PUBLIC MOBILITY AND TRANSPORT IN EUROPEAN METROPOLITAN CITIES" PRESSO PALAZZO ISIMBARDI NEI GIORNI 2 E 3 DICEMBRE ART COFFEE BANQUETING SRLS	3.670,00	0,00	-634,00	3.036,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3918	1.03.02.19.001	1031041	QUALE ACCONTO DEL 30% PRIMA ANNUALITA' PER IL SERVIZIO DI ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA INTERATTIVO FINANZIARIO DENOMINATO INSITO INCLUSI I SERVIZI ACCESSORI FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	11.840,10	0,00	0,00	11.840,10	RO 2024 - In attesa di ricevere fattura 30% prima annualità - DD RG n. 9933/2024 del 22/11/2024.
2024	3923	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 AKO FORMAZIONE SRL Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	4.844,61	0,00	0,00	4.844,61	RO2024 liquidazione in corso
2024	3924	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 ASFORIL S.R.L. Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	6.919,60	0,00	0,00	6.919,60	RO2024 liquidazione in corso
2024	3926	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 ATENA S.p.a Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	4.188,52	0,00	-1.148,52	3.040,00	
2024	3929	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 EVOSOLUTION SRL Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	6.184,74	0,00	-2.024,74	4.160,00	RO2024 liquidazione in corso per € 1.088
2024	3930	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 FORMAWORK S.R.L. Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	8.767,35	0,00	-3.807,35	4.960,00	RO2024 liquidazione in corso per € 4.000
2024	3931	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 HUMANFORM SRL Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	3.324,69	0,00	0,00	3.324,69	RO2024 liquidazione in corso
2024	3935	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 PROGETTO EUROPA SRL Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	13.185,58	0,00	-3.585,58	9.600,00	
2024	3938	1.04.03.99.999	15021031	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 SIRIO SRL Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	5.004,85	0,00	0,00	5.004,85	RO2024 atto di liquidazione 830/2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3942	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	8.766,82	0,00	-5.246,82	3.520,00	
2024	3943	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 ACTL - ASSOCIAZIONEPER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	16.709,63	0,00	-1.349,63	15.360,00	RO2024 liquidazione in corso per € 11.520
2024	3947	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 CESCOT DELLA PROVINCIA DI MILANO Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	3949	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 CLOM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	8.800,00	0,00	-4.960,00	3.840,00	
2024	3951	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION S.C.A.R.L. Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	4.782,56	0,00	0,00	4.782,56	RO2024 liquidazione in corso
2024	3958	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 FORMAPER AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	14.427,93	0,00	-2.907,93	11.520,00	
2024	3961	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	22.969,28	0,00	0,00	22.969,28	RO2024 liquidazione in corso
2024	3962	1.04.04.01.001	15021038	Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs 81/2015 Piano Apprendistato Annualit 2024/2025, Bando MI0304 e contestuale costituzione di FPV 2024 acc. 1642/24 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Vincolo: 2024RG004.REGIONE: APPRENDISTATO	38.097,52	0,00	-14.097,52	24.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 11.760
2024	3971	1.10.04.01.003	1111068	PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA CIG A007817ABD (PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 30/11/2024 ALLE ORE DEL 24.00 DEL 30/11/2025). MARSH S.P.A.	17.192,94	0,00	0,00	17.192,94	RO2024 - liquido ed esigibile al 31/12/2024, in fase di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3973	1.04.03.02.001	15011128	Impegno di spesa a favore di Afol Metropolitana a titolo di rimborso della metà delle spese sostenute per le prestazioni professionali dello Studio notarile Santus nell'ambito della fusione per incorporazione tra Eurolavoro scarl ed Afol Metropolitana- finanziato da Avanzo Vincolato <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	12.812,00	0,00	0,00	12.812,00	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	3974	1.03.02.04.999	1101010	ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI SUL CODICE DELLA STRADA RIVOLTO A PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL'ENTE COMPETENTE IN MATERIA DI VIABILITÀ <i>EGAF EDIZIONI S.R.L</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 - Prestazione effettuata, in attesa di fattura
2024	3983	1.03.02.19.001	1081022	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISORSE UMANE IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) COMPRENDENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO, PREVIDENZIALE E PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE IN RAPPORTO DI SERVIZIO A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L)</i>	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00	RO2024 - Prestazione effettuata entro il 31/12, in attesa di fattura
2024	3986	1.03.02.99.999	15011023	Impegno di spesa di € 5.000,00 a favore di CGIL - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la promozione della terza edizione del concorso "28 aprile tutti i giorni" in attuazione del Protocollo di intesa approvato con decreto sindacale R.G. 299/2024 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO <i>CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI MILANO CDML MILANO</i> <i>Vincolo: 2023RG045.REGIONE: CONTRIBUTO ONERI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO</i>	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	RO2024 liquidazione in corso per € 2.000
2024	3989	1.03.01.02.999	6011045	Servizio di rifacimento della segnaletica del Parco Idroscalo <i>Apogeo S.r.l.</i>	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	RO2024: prestazione completamente rese in attesa di fattura
2024	3990	1.03.02.09.011	6011047	Servizio di rifacimento della segnaletica del Parco Idroscalo <i>Apogeo S.r.l.</i>	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	RO2024: prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3993	1.03.02.99.999	6021026	REALIZZAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA BANDO 2024/2025 <i>ANCILAB SRL</i>	6.267,24	0,00	0,00	6.267,24	RO2024 - In attesa fatturazione
2024	3994	1.03.02.99.999	19011003	REALIZZAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA BANDO 2024/2025 <i>ANCILAB SRL</i>	4.178,16	0,00	0,00	4.178,16	RO2024 da mantenere per fatture da ricevere
2024	3995	1.03.02.99.999	1011120	REALIZZAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA BANDO 2024/2025 <i>ANCILAB SRL</i>	4.178,16	0,00	0,00	4.178,16	RO2024 Prestazione eseguita entro il 31/12/2024. In attesa di fatturazione.
2024	3998	1.03.02.99.999	10051150	REALIZZAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA BANDO 2024/2025 <i>ANCILAB SRL</i>	3.167,16	0,00	0,00	3.167,16	RO2024 spesa esigibile nel 2024. in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4000	1.03.02.99.999	1051069	REALIZZAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA BANDO 2024/2025 ANCILAB SRL	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	RO2024 spesa esigibile nel 2024. in attesa di fattura
2024	4001	1.03.02.05.004	9011001	rimborso relativo ai costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica riferiti all'utenza POD IT001E11470887 con riferimento al contrattodi locazione per l'utilizzo, da parte della Polizia Metropolitana - Nucleo Ittico Venatorio, di un locale sito in Via Piave 17 nel Comune di Rescaldina. ANNO 2024 TRE G srls	300,00	0,00	-65,24	234,76	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 234,76. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione
2024	4003	1.03.02.99.999	12081013	REALIZZAZIONE PROGETTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA BANDO 2024/2025 ANCILAB SRL	2.089,08	0,00	0,00	2.089,08	RO2024 liquidazione in corso
2024	4005	1.03.02.11.999	15011114	Impegno di spesa a favore dell'Avv. Paola Cerullo per incarico di consulenza legale stragiudiziale a supporto dell'Ufficio della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Milano - finanziato da Avanzo Vincolato CERULLO PAOLA Vincolo: 2013RG002.REGIONE: CONSIGLIERA DI PARITA'	729,56	0,00	0,00	729,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	4006	1.03.02.13.999	4021047	DT RG 10346/2024 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO G.O. DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - CONDOMINIO C.T. C4 GALLARATESE SEDE I.T .I.S. " E. CONTI" MILANO CONDOMINIO CENTRALETERMICA C4	97.680,02	0,00	0,00	97.680,02	RO2024- in attesa di ricevere richiesta di pagamento
2024	4007	1.03.01.02.004	9021008	Fornitura di divise per le Guardie Ecologiche Volontarie GEV della Città Metropolitana di Milano, conformi ai Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili - CIG B48E12D51B CASA DELLA GOMMA SRL Vincolo: 2024RG003.REGIONE: SERVIZIO GEV	15.026,12	0,00	0,00	15.026,12	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4008	1.03.02.05.003	1011119	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO WEB ANNO 2024 EXTRAPOLA SRL	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	RO2024 Atto di liquidazione RG 702 del 23/01/2025 dell'importo 1.880,00.
2024	4014	1.03.02.07.999	14041005	AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2024 OPEN FIBER SPA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	RO2024 - In attesa di esecutività atto di liquidazione RG 909/2025.
2024	4016	1.03.02.19.005	1111109	AFFIDAMENTO CONTRATTO ESECUTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI FIBRE OTTICHE SPENTE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2024 OPEN FIBER SPA	30.985,58	0,00	0,00	30.985,58	RO2024 - Atto di liquidazione RG 909/2025. In attesa di esecutività.
2024	4017	1.03.01.02.004	1111176	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 PER FONITURA DIVISE PER IL PERSONALE AUSILIARIO DI CM MILANO MANZOLI SRL	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	RO2024 - in attesa di fatturazione
2024	4026	1.03.01.02.003	1031068	ACQUISTO FORNITURA DPI PEP PROTEZIONE ARTI INFERIORI AD USO INVERNALE (TOT. SPESA € 3.286,96) MYO SPA	191,27	0,00	0,00	191,27	RO2024 prestazione eseguita, in attesa di fattura
2024	4027	1.03.01.02.003	4021111	ACQUISTO FORNITURA DPI PEP PROTEZIONE ARTI INFERIORI AD USO INVERNALE (TOT. SPESA € 3.286,96) MYO SPA	382,54	0,00	0,00	382,54	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4028	1.03.01.02.003	10051037	ACQUISTO FORNITURA DPI PEP PROTEZIONE ARTI INFERIORI AD USO INVERNALE (TOT. SPESA € 3.286,96) MYO SPA Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97	RO2024 Fornitura eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4029	1.03.01.02.003	11011009	ACQUISTO FORNITURA DPI PEP PROTEZIONE ARTI INFERIORI AD USO INVERNALE (TOT. SPESA € 3.286,96) MYO SPA	63,76	0,00	0,00	63,76	RO2024 Consegna avvenuta entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4030	1.03.01.02.003	9021081	ACQUISTO FORNITURA DPI PEP PROTEZIONE ARTI INFERIORI AD USO INVERNALE (TOT. SPESA € 3.286,96) MYO SPA	211,66	0,00	0,00	211,66	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4031	1.03.01.02.003	9061019	ACQUISTO FORNITURA DPI PEP PROTEZIONE ARTI INFERIORI AD USO INVERNALE (TOT. SPESA € 3.286,96) MYO SPA	63,76	0,00	0,00	63,76	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4037	1.03.01.02.003	9061019	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DELL'UDITO (TOT. SPESA €286,58) MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.	97,60	0,00	0,00	97,60	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4038	1.03.01.02.003	9021081	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DELL'UDITO (TOT. SPESA €286,58) MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.	164,70	0,00	0,00	164,70	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4039	1.03.01.02.003	4021111	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DELL'UDITO (TOT. SPESA €286,58) MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.	24,28	0,00	0,00	24,28	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	4040	1.04.01.02.017	10021067	IMPEGNO DI SPESA QUALE COMPENSAZIONE PER MANCATI INTROITI TARIFFARI CAUSATI DAL MANCATO ADEGUAMENTO ANNO 2024 DELLE TARIFFE SULLE LINEE INTERURBANE DI TPL DI COMPETENZA DI CM MILANO AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA	553.184,00	0,00	-333.184,00	220.000,00	RO2024 - Da verifiche effettuate si è definito di mantenere a residuo l'importo pari a € 220.000,00 a copertura del periodo settembre-dicembre 2024
2024	4043	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 10387/2024 RIMBORSO AL CONDOMINIO DI VIA ASIAGO 55 MILANO DELLE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2023/2024 E 2024/2025 CONDOMINIO VIA ASIAGO 55	4.193,90	0,00	0,00	4.193,90	RO2024 - liquidazione r.g. 276/2025
2024	4048	1.07.06.99.002	1051066	DT 10401/2024 interessi legali sul deposito cauzionale, maturati nell'anno 2024, da corrispondere al conduttore relativamente al contratto stipulato da Città metropolitana di Milano con ATO per l'utilizzo degli spazi siti nel complesso in Viale Piceno n. 60 a Milano, di proprietà della Città Metropolitana di Milano UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	183,48	0,00	0,00	183,48	RO2024 - in attesa di richiesta pagamento da parte di ATO, sollecitata richiesta con e-mail del 29/01/2025
2024	4049	1.02.01.02.001	4021019	DT RG 10392/2024 Rimborso ai Privati, Enti del 50 % dell' imposta di registro e bolli dei contratti - Anno 2024 DIVERSI	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	RO2024 - in attesa di richiesta da parte di Comuni e privati

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4050	1.03.02.16.999	10051071	Impegno di spesa pari a € 180.000,00 per il riconoscimento delle spese di notifica al Comune di Milano relative alla notificazione di sanzioni in materia di Codice della strada.2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA</i>	180.000,00	66.895,08	0,00	113.104,92	RO2024 Prestazioni eseguite entro il 31/12/2024. Liquidazioni in corso
2024	4052	1.03.02.99.005	1101096	PAGAMENTO COMPENSO ONERI COMPRESI AL COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA N 8 POSTI DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNI DI ARESE E BOLLATE <i>PEDRON DAVIDE</i>	874,00	0,00	0,00	874,00	RO2024 - Prestazione eseguita, in corso di liquidazione
2024	4053	1.03.01.02.003	10051037	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DEGLI OCCHI (TOT. SPESA 169,95€) <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	6,34	0,00	0,00	6,34	RO2024 Fornitura eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4054	1.03.01.02.003	9061019	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DEGLI OCCHI (TOT. SPESA 169,95€) <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	6,34	0,00	0,00	6,34	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4055	1.03.01.02.003	9021008	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DEGLI OCCHI (TOT. SPESA 169,95€) <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024RG003.REGIONE: SERVIZIO GEV</i>	126,88	0,00	0,00	126,88	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4056	1.03.01.02.003	9021081	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DEGLI OCCHI (TOT. SPESA 169,95€) <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	17,69	0,00	0,00	17,69	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4057	1.03.01.02.003	4021111	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE DEGLI OCCHI (TOT. SPESA 169,95€) <i>MEGAPHARMA OSPEDALIERA - S.R.L.</i>	12,70	0,00	0,00	12,70	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	4058	1.01.02.02.005	1101037	PAGAMENTO DELLE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE AD ALCUNE POSIZIONI PREVIDENZIALI INPS, PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 <i>I.N.P.S. Gestione exINPDAP</i>	2.975,06	0,00	0,00	2.975,06	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4060	1.04.03.02.001	15011107	Contratto di servizio con Afol Metropolitana - Annualità 2024. Approvazione dell'addendum n. 1 e contestuale impegno di spesa per € 7.364.366,01 a favore di Afol Metropolitana, per l'annualità 2024, nell'ambito della Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e CMM per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024 - 2026. - ACC. 2342/2024 <i>AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO</i>	7.364.366,01	5.933.177,82	0,00	1.431.188,19	RO2024 liquidazione in corso
2024	4061	1.09.99.05.001	10051170	restituzione di somma doppiamente versata per errore a Città metropolitana , da parte della SOCIETA' BRIXIA FINANZIARIA S.r.l. A SOCIO UNICO - P.IVA/CF02997950171, relativamente al canone di concessione per accessi stradali (avviso di pagamento codice 00118 – 2024). <i>SOCIETA' BRIXIA FINANZIARIA S.r.l. A SOCIO UNICO</i>	196,05	0,00	0,00	196,05	RO2024 - rimborso in fase di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4062	1.03.02.19.010	1081031	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE ORDINE SU MEPA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DIGITALE LIS TELLIS (MISURA 1.4.2 DEL PNRR – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU) <i>SERVICE & WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	RO2024 fattura in liquidazione
2024	4073	1.03.02.99.999	1061019	DT10490/2024 Affidamento alla società Procoin S.r.l. del servizio di "Installazione di climatizzatori, eventuale fornitura e lavori correlati negli stabili di proprietà della Città Metropolitana di Milano" CIG: B4594A680B <i>PROCOIN SRL</i>	99.936,59	0,00	0,00	99.936,59	RO2024 - Prestazione già eseguita e in attesa fatturazione
2024	4075	1.09.99.05.001	10051170	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PERO DI SOMMA RISCOSSA INDEBITAMENTE DA CITTA' METROPOLITANA A TITOLO DI COSAP <i>COMUNE DI PERO</i>	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	RO2024 - rimborso in fase di liquidazione
2024	4078	1.03.02.02.999	1011121	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DLGS 36/2023 DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLE TESTATE GIORNALISTICHE DEL GRUPPO GEDI PERIODO DICEMBRE 2024 DEGLI INTERVENTI PNRR CM MILANO <i>A.MANZONI & C. S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	RO2024 Prestazione interamente eseguita entro il 31/12/2024. In attesa di fatturazione.
2024	4079	1.03.02.99.999	10051091	Reintegro delle spese postali e bolli connessi alla gestione del c/c postale n. 25242207 intestato a: "Città Metropolitana di Milano - Sanzioni Stradali - Servizio tesoreria" ANNO 2024 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	500,00	0,00	-211,23	288,77	
2024	4080	1.03.02.11.999	15011114	Impegno di spesa a favore dell'Avv. Anna Danesi per incarico di consulenza legale stragiudiziale a supporto dell'Ufficio della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Milano - finanziato da Avanzo Vincolato <i>DANESI ANNA</i> <i>Vincolo: 2013RG002.REGIONE: CONSIGLIERA DI PARITA'</i>	729,56	0,00	0,00	729,56	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	4089	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2024 PERIODO 8.10.2024 - 31.12.2024 <i>FARINA LAURA MARIA</i>	10.505,00	0,00	-0,29	10.504,71	RO2024. Da conservare per Euro 10.504,71. Liquidazione RG 267 del 15/01/25 in Ragioneria (scadenza 9/02/25)
2024	4090	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2024 PERIODO 8.10.2024 - 31.12.2024 <i>CONTICELLI FABIO ANDREA</i>	7.004,00	0,00	-0,86	7.003,14	RO2024. Da conservare per Euro 7.003,14. Liquidazione RG 265 del 15/01/25 in Ragioneria (scadenza 8/02/25)
2024	4091	1.03.02.01.008	1031075	LIQUIDAZIONE COMPENSO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2024 PERIODO 8.10.2024 - 31.12.2024 <i>BELOTTI ANDREA</i>	7.004,00	0,00	-0,86	7.003,14	RO2024 Da conservare per Euro 7.003,14. Liquidazione RG 266 del 15/01/25 in Ragioneria (scadenza 9/02/25)
2024	4092	1.03.02.01.008	1031075	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ONERI FISCALI INCLUSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI PER PRESTAZIONI ANNO 2024 PERIODO 8.10.2024 - 31.12.2024 <i>DIVERSI</i>	2.780,00	0,00	-1.924,69	855,31	RO2024 Da conservare per Euro 855,31. Liquidazioni RG 265-266-267 del 15/01/25

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4111	1.03.01.02.003	10051037	ACQUISTO FORNITURA PDI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT. SPESA € 1.365,80) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	42,70	0,00	0,00	42,70	RO2024 Fornitura eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4112	1.03.01.02.003	9031024	ACQUISTO FORNITURA PDI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT. SPESA € 1.365,80) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	51,24	0,00	0,00	51,24	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4113	1.03.01.02.003	4021111	ACQUISTO FORNITURA PDI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT. SPESA € 1.365,80) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	482,51	0,00	0,00	482,51	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	4114	1.03.01.02.003	1031068	ACQUISTO FORNITURA PDI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT. SPESA € 1.365,80) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	484,96	0,00	0,00	484,96	RO2024 prestazione eseguita, in attesa di fattura
2024	4115	1.03.01.02.003	9061019	ACQUISTO FORNITURA PDI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT. SPESA € 1.365,80) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	26,84	0,00	0,00	26,84	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4116	1.03.01.02.003	9021081	ACQUISTO FORNITURA PDI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (TOT. SPESA € 1.365,80) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	155,55	0,00	0,00	155,55	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4122	1.03.02.99.999	10051150	Gestione e manutenzione Piattaforma Facility per il progetto Metroponte anno 2024 collegato a imp. 4123/2024 <i>CSI PIEMONTE</i>	24.464,44	0,00	0,00	24.464,44	RO2024 prestazione resa, in attesa di fatturazione
2024	4123	1.03.02.99.999	10051132	Gestione e manutenzione Piattaforma Facility per il progetto Metroponte anno 2024 collegato a imp. 4122/2024 <i>CSI PIEMONTE</i>	37.522,56	0,00	0,00	37.522,56	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4124	1.03.02.05.007	1051061	DT RG 10676/2024/2024 2^ rata in acconto spese gestione ordinaria 2024 relativa alle unità immobiliari del Condominio di Via degli Umiliati n. 8 in Milano di proprietà di C.M.M. <i>CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI 8</i>	7.378,92	0,00	0,00	7.378,92	RO2024 - liquidazione rg 279/2025
2024	4125	1.03.02.05.003	9021042	Affidamento diretto per l'acquisto dell'abbonamento annuale online alla rivista telematica Giustamm per l'anno 2024 per una spesa complessiva di € 268,32 <i>EDITORIALE SCIENTIFICA S.R.L.</i>	268,32	0,00	0,00	268,32	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4128	1.03.02.11.999	8011028	PARTE DELLA SPESA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DEL PTM E STTM (TOT SPESA EURO 23.000,00 - IMP. 788/2025 PER EURO 15.000,00) <i>BOSCOLO EMANUELE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	RO2024 Prestazione effettuata nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4131	1.03.02.09.001	11011036	Servizio comprensivo di revisione periodica annuale, sostituzione di n. 7 gomme (6+1 di scorta) e installazione del dispositivo Angolo Cieco, per n. 2 Eurocargo (Targhe: ED724GP e ED725GP) - CIG B4A4340613 - PARTE EUROCAR S.R.L. Vincolo: 2016RG019.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE	10.308,92	0,00	0,00	10.308,92	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4132	1.03.02.09.001	11011036	Servizio comprensivo di revisione periodica annuale, sostituzione di n. 7 gomme (6+1 di scorta) e installazione del dispositivo Angolo Cieco, per n. 2 Eurocargo (Targhe: ED724GP e ED725GP) - CIG B4A4340613 - PARTE EUROCAR S.R.L. Vincolo: 2019RG015.REGIONE:GESTIONE COLONNA MOBILE	5.712,14	0,00	0,00	5.712,14	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4133	1.03.02.09.001	11011036	Servizio comprensivo di revisione periodica annuale, sostituzione di n. 7 gomme (6+1 di scorta) e installazione del dispositivo Angolo Cieco, per n. 2 Eurocargo (Targhe: ED724GP e ED725GP) - CIG B4A4340613 - PARTE EUROCAR S.R.L. Vincolo: 2020RG009.REGIONE: GESTIONE COLONNA MOBILE	9.581,99	0,00	0,00	9.581,99	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4136	1.03.01.02.003	9021081	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI SUPERIORI (TOT. SPESA € 2.251,88) ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	217,70	0,00	0,00	217,70	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4137	1.03.01.02.003	9061019	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI SUPERIORI (TOT. SPESA € 2.251,88) ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	68,32	0,00	0,00	68,32	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4138	1.03.01.02.003	9031024	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI SUPERIORI (TOT. SPESA € 2.251,88) ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	641,18	0,00	0,00	641,18	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4139	1.03.01.02.003	4021111	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI SUPERIORI (TOT. SPESA € 2.251,88) ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	693,20	0,00	0,00	693,20	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	4140	1.03.01.02.003	1031068	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI SUPERIORI (TOT. SPESA € 2.251,88) ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	119,08	0,00	0,00	119,08	RO2024 Prestazione eseguita, in attesa di fattura
2024	4141	1.03.01.02.003	10051037	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI SUPERIORI (TOT. SPESA € 2.251,88) ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	512,40	0,00	0,00	512,40	RO2024 Fornitura eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4142	1.03.01.02.003	10051037	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI INFERIORI (TOT. SPESA €5.982,88) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.439,58	0,00	0,00	4.439,58	RO2024 Fornitura eseguita entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4143	1.03.01.02.003	1031068	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI INFERIORI (TOT. SPESA €5.982,88) L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	525,26	0,00	0,00	525,26	RO2024 Prestazione eseguita, in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4144	1.03.01.02.003	4021111	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI INFERIORI (TOT. SPESA €5.982,88) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	921,10	0,00	0,00	921,10	RO 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	4145	1.03.01.02.003	11011009	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI INFERIORI (TOT. SPESA €5.982,88) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	40,26	0,00	0,00	40,26	RO2024 Consegna avvenuta entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4146	1.03.01.02.003	9031024	ACQUISTO FORNITURA DPI PER PROTEZIONE ARTI INFERIORI (TOT. SPESA €5.982,88) <i>L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.</i>	56,68	0,00	0,00	56,68	RO2024 Consegna effettuata entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	4149	1.03.02.05.003	1021016	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A 'NT PLUS' (TOT. SPESA € 1.260,02) <i>IL SOLE 24 ORE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 Liquidazione fattura n. 1410002558/24 del Sole 24 ore atto di liquidazione 1074 del 03/02/2025
2024	4150	1.03.02.05.003	1101027	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A 'NT PLUS' (TOT. SPESA € 1.260,02) <i>IL SOLE 24 ORE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	4151	1.03.02.05.003	9021042	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A 'NT PLUS' (TOT. SPESA € 1.260,02) <i>IL SOLE 24 ORE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 Prestazione resa al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione a cura di AA014
2024	4152	1.03.02.05.003	1011128	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A 'NT PLUS' (TOT. SPESA € 1.260,02) <i>IL SOLE 24 ORE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 - Atto già liquidato.
2024	4153	1.03.02.05.003	1031074	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A 'NT PLUS' (TOT. SPESA € 1.260,02) <i>IL SOLE 24 ORE</i>	360,02	0,00	0,00	360,02	RO2024 importo già fatturato, in Liquidazione
2024	4154	1.03.02.05.003	1031021	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A 'NT PLUS' (TOT. SPESA € 1.260,02) <i>IL SOLE 24 ORE</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	RO2024 Prestazione effettuata. Liquidazione RG 1074 del 03/02/2025.
2024	4155	1.03.02.19.001	1031012	CANONE CIVILIA NEXT (TOT SPESA EURO 32.940,00 - VEDI IMP 791/2025 DI € 16.470,00) <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L)</i>	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	RO2024 Prestazione effettuata. Liquidazione in corso.
2024	4157	1.04.01.02.999	1051062	CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2024,IN RELAZIONE A TERRENI PATRIMONIALI DI PROPOIETA' DELLA CMM COME DA AVVISO N°0583593C20240004956 <i>CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI</i>	10.832,96	0,00	0,00	10.832,96	RO2024
2024	4158	1.03.02.19.001	1031012	CANONE PAGOPA (TOT SPESA EURO 46.360,00 - VEDI IMP 793/2025 DI € 23.180,00) <i>DEDA NEXT SRL (EX DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L)</i>	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	RO2024 Prestazione effettuata. Liquidazione in corso.
2024	4161	1.03.02.07.006	1081005	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA DI LICENZE MANAGE ENGINE ADSELFSERVICE PLUS PROFESSIONAL EDITION SUB ANNUAL SUBSCRIPTION FEE FOR 1000 DOMAIN USERS E ENDPOINT CENTRAL <i>TEAM QUALITY SRL</i>	41.480,00	0,00	0,00	41.480,00	RO2024 somma liquidata il 29/01/2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4162	1.03.02.07.006	1081005	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI LICENZE DI USO ENTERPRISE AGREEMENT 7 DI OFFICE 365 MICROSOFT TELECOM ITALIA S.P.A.	244.895,48	0,00	0,00	244.895,48	RO2024 somma liquidata il 31/1/2025
2024	4178	1.03.02.11.999	1031006	Incarico a legale esterno per predisposizione parere legale su fiscalità finanziaria conto collaterale OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00	RO 2024 - in attesa di liquidazione fattura prot. n. 0014288/2025 del 23/01/2025 a seguito di presentazione del Parere legale richiesto.
2024	4179	1.03.02.99.999	10051091	Reintegro delle spese postali e bolli connessi alla gestione dei c/c postale VECCHIO CONTRATTO - n. 1006179749; n. 1015235698; n. 1016309856; n. 1043989134 E NUOVO CONTRATTO - n. 1050456878;- n. 1050456910; n. 1050457280; n. 1050457405 intestato a: "Città Metropolitana di Milano - Sanzioni Stradali - Servizio tesoreria" ANNO 2024 POSTE ITALIANE S.P.A.	73.000,00	0,00	-19.932,40	53.067,60	
2024	4199	1.03.02.04.999	8011047	PER LA PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO AD UN MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO DENOMINATO ALL'EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT PUBBLICO EMMP MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business S.C.p.A Vincolo: 2024ST013.STATO: PROGETTO WELFARE	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	RO2024 Partecipazione al corso conclusa nel 2024 Liquidazione in corso della fattura emessa
2024	4209	1.03.02.99.999	6021026	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2024-2025 ANCILAB SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	RO2024 - In attesa fatturazione
2024	4210	1.03.02.99.999	12081013	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2024-2025 ANCILAB SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	RO2024 prestazione conclusa nel 2024, in attesa della fattura da parte del fornitore di prossima emissione
2024	4211	1.03.02.99.999	7011017	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2024-2025 ANCILAB SRL	732,00	0,00	0,00	732,00	RO2024 - In attesa della fattura che a breve sarà emessa dal fornitore
2024	4212	1.03.02.99.999	1051069	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2024-2025 ANCILAB SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	RO2024 spesa esigibile nel 2024. in attesa di fattura
2024	4213	1.03.02.99.999	19011003	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2024-2025 ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	RO2024 da mantenere per fatture da ricevere
2024	4214	1.03.02.99.999	1011120	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2024-2025 ANCILAB SRL	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	RO2024 Prestazione eseguita entro il 31/12/2024. In attesa di fatturazione.
2024	4221	1.03.02.09.004	1111091	PER SERVIZIO MANUTENZIONE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COMPRENSIVA ELEMENTI PASSIVI AFFERENTI ANNO 2024 SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	RO2024 - Prestazioni servizi resi completamente entro il 31/12/2024. DT impegno 11012/2024. In attesa di fatturazione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4222	1.03.02.19.004	1111109	PER SERVIZIO MANUTENZIONE RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COMPENSIVA ELEMENTI PASSIVI AFFERENTI ANNO 2024 SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A.	13.524,42	0,00	0,00	13.524,42	RO2024 - Servizi resi completamente entro il 31/12/2024. DT impegno 11012/2024. In attesa di fatturazione
2024	4223	1.01.02.02.005	1101037	PAGAMENTO DELLE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE AD ALCUNE POSIZIONI PREVIDENZIALI INPS, PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 I.N.P.S. Gestione exINPDAP	7.117,44	0,00	0,00	7.117,44	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4225	1.03.02.99.999	10051104	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER € 8.121.294,62 COME DA DT RG 10615/2024 parte DIVERSI Vincolo: 2021SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	RO2024 - PRESTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURE
2024	4227	1.03.02.99.999	1101026	PAGAMENTO DI SPESE LEGALI A SEGUITO VERBALE - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO VIGNA GAETANO	259,00	0,00	0,00	259,00	RO2024 - Liquidazione avvenuta con emissione del cedolino gen.2025
2024	4230	1.03.02.04.999	1091013	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE PER DIFFUSIONE CONTENUTI NUOVO PIANO AZIONE NAZIONALE PER GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AGGIORNAMENTO PIANO AZIONE CMM PAN CMM FONDAZIONE ECOSISTEMI Vincolo: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	502,00	0,00	0,00	502,00	RO2024 Prestazione eseguita, in attesa di fattura
2024	4238	1.03.02.10.003	1101107	AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO, ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO NEL PERCORSO DI REVISIONE DELL'ATTUALE ASSETTO ORGANIZZATIVO MARTINO & PARTNERS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	RO2024 - Prestazione svolta, in attesa di fattura
2024	4241	1.04.01.02.002	1091025	RIMBORSO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PRIMA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 NELL'INTERESSE DELLA SUA (CMM e Provincia MB) PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	RO2024 in attesa della richiesta di rimborso spesa da parte della Provincia di MB
2024	4242	1.04.01.02.002	1091025	RIMBORSO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI MODELLIZZAZIONE DELLA SUA - annualità 2024 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	RO2024 in attesa delle richiesta di rimborso spesa da parte della Provincia di MB
2024	4243	1.04.01.02.001	9021041	QUOTA PARTE 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DA VERSARE A REG. LOMBARDIA collegato ad acc. n. 4403/2024 REGIONE LOMBARDIA Vincolo: 2024RG016.REGIONE: DIRITTI ESCAVAZIONE	771,84	0,00	0,00	771,84	RO2024 Quota di competenza dell'anno 2024. In attesa di indicazioni da parte di Regione per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4249	1.04.01.01.001	1031026	PARTE QUOTA DA RESTITUIRE PER LE SOMME RICEVUTE IN ECCE DENZA DI CUI ALLA COLONNA SUPERPLUS FINALE DELLA TABELLA DI CUI AGLI ALLEGATI C E D OGGETTO DI RESTITUZIONE IN QUOTE COSTANTI PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026 e 2027 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2020AVP01.AVANZO VINCOLATO PER LEGGE E PRINCIPI CONTABILI: FONDI COVID	2.918.444,50	0,00	0,00	2.918.444,50	RO2024 in attesa di riversamento allo Stato.
2024	4250	1.04.01.01.001	1031090	PARTE QUOTA DA RESTITUIRE PER LE SOMME RICEVUTE IN ECCE DENZA DI CUI ALLA COLONNA SUPERPLUS FINALE DELLA TABELLA DI CUI AGLI ALLEGATI C E D (SANIFICAZIONI AMBIENTALI) OGGETTO DI RESTITUZIONE IN QUOTE COSTANTI PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026 e 2027 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2020ST035.STATO: FONDI COVID19 COME DA ART. 114 D.L. 18/2020	12.538,25	0,00	0,00	12.538,25	RO2024 in attesa di riversamento allo Stato.
2024	4252	1.04.01.01.001	1031110	PARTE QUOTA DA RESTITUIRE PER LE SOMME RICEVUTE IN ECCE DENZA DI CUI ALLA COLONNA SUPERPLUS FINALE DELLA TABELLA DI CUI AGLI ALLEGATI C E D (LAVORO STRAORDINARIO) OGGETTO DI RESTITUZIONE IN QUOTE COSTANTI PER GLI ANNI 2024, 2025, 2026 e 2027 MINISTERO DELL'INTERNO Vincolo: 2020ST036.STATO: FONDI COVID19 COME DA ART. 115 D.L. 18/2020	11.827,50	0,00	0,00	11.827,50	RO2024 in attesa di riversamento allo Stato.
2024	4255	1.03.02.99.999	14031018	DT RG 10836/2024 Affidamento diretto di servizi per lo studio e la progettazione di una struttura di supporto alla governance metropolitana in materia di sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs. 36/2023 e contestuale impegno della spesa di € 30.000,00 IVA inclusa - CIG B4A870D985. UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Centro di ricerca WWELL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	RO2024 - In attesa fatturazione
2024	4256	1.03.02.11.999	6011084	DT RG 10974/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023,del servizio di analisi economica finanziaria per la redazione del business plan del Masterplan fase 2 del Parco Idroscalo - impegno di spesa di 50.000 inclusa iva- primo contratto attuativo dell'accordo quadro approvato con determina RG n. 10633/2024 CIG figlio: B4C6316FB1 AD VALOREM SRL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	RO2024 - In attesa fatturazione
2024	4257	1.03.02.11.999	6021033	DT RG 10975/2024 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, del servizio di supporto strategico economico-finanziario per lo sviluppo del progetto Hub Giovani - impegno di spesa di 30.000 IVA inclusa - secondo contratto attuativo dell'accordo quadro approvato con determina RG n. 10633/2024 CIG figlio 2: B4C793B5E9 AD VALOREM SRL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	RO2024 - In attesa fatturazione
2024	4258	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI CORNAREDO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	119,91	0,00	0,00	119,91	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4259	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI CORNAREDO DIPENDENTI PROVINCIALI	335,74	0,00	0,00	335,74	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4260	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI CORNAREDO DIPENDENTI PROVINCIALI	1.410,69	0,00	0,00	1.410,69	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4262	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	74,09	0,00	0,00	74,09	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4263	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO DIPENDENTI PROVINCIALI	207,46	0,00	0,00	207,46	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4264	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO DIPENDENTI PROVINCIALI	871,67	0,00	0,00	871,67	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4266	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	59,60	0,00	0,00	59,60	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4267	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	166,89	0,00	0,00	166,89	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4268	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	701,21	0,00	0,00	701,21	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4269	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	202,67	0,00	0,00	202,67	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4270	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO DIPENDENTI PROVINCIALI	567,46	0,00	0,00	567,46	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4271	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO DIPENDENTI PROVINCIALI	2.384,31	0,00	0,00	2.384,31	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4272	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	162,26	0,00	0,00	162,26	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4273	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	454,34	0,00	0,00	454,34	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4274	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	1.908,98	0,00	0,00	1.908,98	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4283	1.03.01.02.003	1111026	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GUANTI ANTITAGLIO E ANTISIRINGA DESTINATI ALLA PL E CONFORMI AI CAM FORINT S.P.A. Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3.391,60	0,00	0,00	3.391,60	RO2024 fornitura consegnata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4307	1.03.02.09.001	1111160	RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO FE496GR DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA - SINISTRO 202303119926 - (PARTE IMPONIBILE) - ACC. 4480/2024 O.R.M.A.D. SRL	1.042,60	0,00	0,00	1.042,60	RO2024 - acconto versato dall'assicurazione, in attesa del versamento della quota a saldo per procedere con la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4308	1.03.02.09.001	1111160	RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO GG978CS DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA - SINISTRO 202303119926 - (PARTE IMPONIBILE) - ACC. 4487/2024 SCIRICA ANDREA SRL	924,59	0,00	0,00	924,59	RO2024 - acconto versato dall'assicurazione, in attesa del versamento della quota a saldo per procedere con la liquidazione
2024	4309	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	128,44	0,00	0,00	128,44	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4310	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	359,66	0,00	0,00	359,66	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4311	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	1.511,16	0,00	0,00	1.511,16	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4312	1.03.02.09.001	1111160	RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO GG978CS DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA - SINISTRO 202303119926 - (PARTE IVA 22%) - ACC. 4491/2024 SCIRICA ANDREA SRL	203,41	0,00	0,00	203,41	RO2024 - IVA relativa all'acconto versato dall'assicurazione, in attesa del versamento della quota a saldo per procedere con la liquidazione
2024	4313	1.01.01.01.004	1101082	COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 S.M.I RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CORELLI E DI UN SISTEMA DI PISTE CICLOPEDONALI DI ACCESSO ALL'IDROSCALO". CUP: I41B11000570001 - CIG: 9657256C16 DIPENDENTI PROVINCIALI	22.175,92	0,00	0,00	22.175,92	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4314	1.03.02.09.001	1111160	RISARCIMENTO RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO FE496GR DELLA CMM DA PARTE DI HDI ITALIA SPA - SINISTRO 202303119926 - (PARTE IVA 22%) - ACC. 4492/2024 O.R.M.A.D. SRL	229,37	0,00	0,00	229,37	RO2024 - IVA relativa all'acconto versato dall'assicurazione, in attesa del versamento della quota a saldo per procedere con la liquidazione
2024	4315	1.02.01.01.001	1101106	IRAP PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	175,73	0,00	0,00	175,73	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4316	1.01.02.01.001	1101081	ONERI PREVIDENZIALI - COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 S.M.I RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CORELLI E DI UN SISTEMA DI PISTE CICLOPEDONALI DI ACCESSO ALL'IDROSCALO". CUP: I41B11000570001 - CIG: 9657256C16 DIVERSI	5.277,87	0,00	0,00	5.277,87	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4317	1.01.02.01.001	1101048	ONERI PREVIDENZIALI PER COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE DIPENDENTI PROVINCIALI	492,06	0,00	0,00	492,06	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4318	1.02.01.01.001	1101080	IRAP - COMPENSI EX ART.113 DEL DLSG N.50/2016 S.M.I RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CORELLI E DI UN SISTEMA DI PISTE CICLOPEDONALI DI ACCESSO ALL'IDROSCALO". CUP: I41B11000570001 - CIG: 9657256C16 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	1.884,95	0,00	0,00	1.884,95	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4319	1.01.01.01.004	1101049	COMPENSI EX ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN QUALITA' DI SUA PER IL COMUNE DI PIEVE EMANUELE <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	2.067,46	0,00	0,00	2.067,46	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4325	1.01.01.01.004	1101082	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI SOGGETTI A FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DELLE PIGNATTE DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO DEL CS PARCO NORD DI CINISELLO B.MO (MI) IN CONFORMITÀ CON IL DECRETO MATTM DEL 11.10.2017 RECANTE I CAM CUP:I74H18000080009 - CUI: L08911820960201900022 <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	25.729,40	0,00	0,00	25.729,40	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	4326	1.01.02.01.001	1101081	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI SOGGETTI A FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DELLE PIGNATTE DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO DEL CS PARCO NORD DI CINISELLO B.MO (MI) IN CONFORMITÀ CON IL DECRETO MATTM DEL 11.10.2017 RECANTE I CAM CUP:I74H18000080009 - CUI: L08911820960201900022 <i>DIVERSI</i>	6.123,60	0,00	0,00	6.123,60	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	4327	1.02.01.01.001	1101080	IRAP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI SOGGETTI A FENOMENO DI SFONDELLAMENTO DELLE PIGNATTE DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO DEL CS PARCO NORD DI CINISELLO B.MO (MI) IN CONFORMITÀ CON IL DECRETO MATTM DEL 11.10.2017 RECANTE I CAM CUP:I74H18000080009 - CUI: L08911820960201900022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	4328	1.03.02.04.999	11011005	Incarico di pianificazione delle attività volte all'organizzazione e alla formazione di gruppo di lavoro, per la redazione del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, al Prof. Giovanni Menduni - CIG B4DD424D68 <i>MENDUNI GIOVANNI</i>	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4329	1.03.02.09.001	1111160	CONTABILIZZAZIONE IMPORTO IMPONIBILE FATTURA 1633 DEL 07/11/2024 PER PER SOCCORSO STRADALE DIURNO VEICOLO CMM TARGATO DJ863CD - ACC 4500/2024 <i>AUTOMOVING di SETALE ARMANDO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	RO2024 - in fase di liquidazione
2024	4330	1.03.02.09.001	1111160	IMPORTO IVA 22% FATTURA 1633 DEL 07/11/2024 PER PER SOCCORSO STRADALE DIURNO VEICOLO CMM TARGATO DJ863CD - ACC 4501/2024 <i>AUTOMOVING di SETALE ARMANDO</i>	33,00	0,00	0,00	33,00	RO2024 - in fase di liquidazione
2024	4333	1.03.02.09.001	1111160	CONTABILIZZAZIONE IMPORTO IMPONIBILE FATTURA VPA24-0000980 DEL 13/11/2024 PER PER INSTALLAZIONE + SOSTIRUZIONE CRIASTALLO VEICOLO CMM TARGATO BX241SY - ACC. 4502/2024 <i>BELRON ITALIA SPA A SOCIO UNICO</i>	594,92	0,00	0,00	594,92	RO2024 - riparazione avvenuta nel 2024. Contabilizzazione imponibile fattura del 2024
2024	4334	1.03.02.09.001	1111160	IMPORTO IVA FATTURA VPA24-0000980 DEL 13/11/2024 PER PER INSTALLAZIONE + SOSTIRUZIONE CRIASTALLO VEICOLO CMM TARGATO BX241SY - ACC. 4503/2024 <i>BELRON ITALIA SPA A SOCIO UNICO</i>	130,88	0,00	0,00	130,88	RO2024 - riparazione avvenuta nel 2024. Contabilizzazione IVA fattura del 2024
2024	4335	1.10.05.04.001	10051053	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 5496/2024 N. 5306/2024 N. 5462/2024 N. 2711/2023 N. 1294/2022 N. 2234/2024 N. 5543/2024 GdP MILANO N. 297/2024 GdP LODI VERBALI D'UDIENZA N. 40935/2023 GdP MILANO N. 7651/2023 GdP LEGNANO e n. 1373/2024 GdP LODI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.063,96	0,00	0,00	2.063,96	RO2024 in liquidazione con RG 687/25

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4346	1.03.02.07.999	10051031	Canone di quota consortile e miglioramento fondiario dovuto dal Consorzio Irrigazione della roggia Pandina - convenzione per sovrappasso della roggia Pandina sulla SP 4/C AVVISO N. 035 2024 00149786 12 000 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE</i>	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	RO2024 Pagamento effettuato con atto di liquidazione 532/25
2024	4354	1.01.02.01.002	1111175	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA METROPOLITANA E SERVIZIO DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA <i>Fondo Perseo</i> <i>Vincolo: 2024SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	16.998,00	0,00	0,00	16.998,00	RO2024 - Liquidazione in corso
2024	4355	1.03.02.09.008	10051032	Approvazione della spesa per adeguamento e compensazione prezzi anno 2024 a favore del RTI NUOVE INIZIATIVE SRL - GIUDICI SPA - IMERA SRL nell'ambito dei LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E CENTRI OPERATIVI LOTTO 2 EST 2 – ZONA EST <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</i>	519.361,81	0,00	0,00	519.361,81	RO2024 - FATTURA RIFERITA AD ADEGUAMENTO E COMPENSAZIONI PREZZI DI LAVORI EFFETTUATI. LIQUIDAZIONI IN CORSO
2024	4356	1.04.01.01.020	1031106	QUALE MAGGIORE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.424.744,00	0,00	0,00	2.424.744,00	RO 2024 - Mantenere, in attesa di contabilizzazione (in Corso).
2024	4357	1.04.01.01.020	1031066	QUALE MAGGIORE CONCORSO LORDO ALLA FINANZA PUBBLICA A SEGUITO DI RIDUZIONE DI TRASFERIMENTI ERARIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.678.286,00	0,00	0,00	2.678.286,00	RO 2024 - Mantenere, in attesa di contabilizzazione (in Corso).
2024	4358	1.01.01.01.003	1111195	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2024. <i>DIPENDENTI PROVINCIALI</i>	1.150,34	0,00	0,00	1.150,34	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4359	1.01.02.01.001	1111196	ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2024. <i>DIVERSI</i>	273,78	0,00	0,00	273,78	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4360	1.01.02.01.999	1111196	ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2024. <i>DIVERSI</i>	9,27	0,00	0,00	9,27	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4361	1.02.01.01.001	1111197	IRAP RELATIVA ALL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2024. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP</i>	97,78	0,00	0,00	97,78	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025
2024	4362	1.01.02.01.999	1111196	ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA CHE HANNO SVOLTO UN SERVIZIO DI VIGILANZA - PUBBLICA SICUREZZA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO CIARLASCO" ANNO 2024. <i>DIVERSI</i>	3,50	0,00	0,00	3,50	RO2024 - Liquidazione effettuata nel 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4363	1.03.02.11.999	1091014	SERVIZIO DI 12 MESI CONTINUATIVO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA GIUSLAVORISTICHE PER LE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DALL'ENTE NONCHE' DALLA SUA MILANO E MONZA E BRIANZA (TOT SPESA EURO 24.360,96 DI CUI FPV 2024 SU 2025 PER EURO 22.330,88 PER 11 MESI ANNO 2025 VEDI IMP 932/2025) WI LEGAL STUDIO LEGALE Vincolo: 2016ST004.STATO: SOGGETTO AGGREGATORE	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	RO2024 prestazione eseguita, importo da fatturare
2024	4364	1.03.01.02.001	1021027	FORNITURA DI FALDONI CON LACCI PER LE ATTIVITA' DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO UFFICIO TECNICO - il CIG della procedura ARIA è 92383553B8 - il CIG derivato sarà acquisito in fase di di trasmissione dell'ordinativo di fornitura ERREBIAN SPA	9.510,36	0,00	-0,01	9.510,35	RO2024 mantenere importo in liquidazione 2025
2024	4365	1.09.02.01.001	1041001	RESTITUZIONE PER RIVERSAMENTI DI SOVRACANONI RELATIVI ALLA CENTRALE IDROELETTRICA NEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA PER SOMME RISCOSE INDEBITAMENTE E SUCCESSIVAMENTE AL 5-10-2006 PROVINCIA DI LODI	65.463,70	0,00	0,00	65.463,70	RO2024 Importo liquidato RG 780/2025
2024	4381	1.04.01.02.002	1091025	RIMBORSO DELLA QUOTA DI COMPETENZA SECONDO LA CONVENZIONE (SUA MB-CMM) PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ALBI FORNITORI E DELLE GARE TELEMATICHE - TOTALE SPESA EURO 69.930,40 (EURO 15.000,00 IMP 931/2025 E EURO 19.930,40 IMP 117/2026 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	RO2024 in attesa delle richiesta di rimborso spesa da parte della Provincia di MB
2024	4382	1.03.02.99.002	1111065	SPESE DI SOCCOMBenza DERIVANTI DA ORDINANZA SU RICORSO N. 02680/2024 TAR LOMBARDIA DIVERSI	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	RO2024 - Spese di soccombenza relative a provvedimento giudiziario del 2024 - in attesa di liquidazione a seguito di approvazione della deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio
2024	4383	1.03.02.01.001	9051030	DIRETTIVO PASM ANNO 2024 EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER N 1 SEDUTA - COSTO GETTONE DA € 108,46 AD EURO 97,61 (-10%) BOSSI FRANCESCO	97,61	0,00	0,00	97,61	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa della documentazione necessaria per la liquidazione
2024	4384	1.03.02.01.001	9051030	DIRETTIVO PASM ANNO 2024 EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER N 5 SEDUTE - COSTO GETTONE DA € 108,46 AD EURO 97,61 (-10%) AQUILANI RENATO	488,05	0,00	0,00	488,05	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa della documentazione necessaria per la liquidazione
Totale titolo 1					450.188.650,02	102.062.730,33	33.424.184,09	381.550.103,78	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2010	3671	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2010ST001.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	470.869,98	0,00	0,00	470.869,98	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2015	9001608	2.03.01.02.002	4022252	LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO IM PORTA DI MONZA - prestito obb 2005 - e' da definire la CONTABILIZZAZIONE proposta da Provincia di Monza e Brianza con entrata per la METROTRANVIA (il Settore competente) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	2.088.352,16	0,00	0,00	2.088.352,16	RO2024 Approfondimenti in corso per la contabilizzazione con parte entrate della Metrotramvia Milano Parco Nord-Seregno, come da richiesta della Provincia di Monza e Brianza. Ultimo sollecito alla Provincia di Monza e Brianza in data 06/03/2025.
2017	60	2.02.01.09.003	4022043	FPV 2015 L.A. Boccioni MILANO Sostituzione serramenti ecc. -Finanz. 2015 DA AVANZO VINCOLATO Cassa DD.PP. posiz.n.4531750/00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	63.373,38	0,00	0,00	63.373,38	RO2024 collaudo in corso
2019	197	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	119.234,24	0,00	0,00	119.234,24	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	198	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG016.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	32.197,22	0,00	0,00	32.197,22	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	199	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	18.085,85	0,00	0,00	18.085,85	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	201	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	16.098,61	0,00	0,00	16.098,61	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	203	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	13.107,82	0,00	0,00	13.107,82	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	225	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2018 Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione strade metropolitane servizio est anno 2018 COLL. PARTE ACC. 1365/2018 COMPENSI LEGGE MERLONI PER CONTRATTO TE.VIA SRL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018ST007.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1089	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA' ACC. N.2010/2839) COLL ACC DAL N 1 AL 7 ANNO 2018 DIVERSI Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.681,34	0,00	0,00	1.681,34	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	1091	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC. N.2010/2836) COLL ACC 12.2018 DIVERSI Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	13.281,51	0,00	0,00	13.281,51	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	1092	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' ACC. N.2010/2835) COLL ACC 11.2018 DIVERSI Vincolo: 2019RG016.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	3.586,50	0,00	0,00	3.586,50	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2019	1093	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' ACC. N.2010/2838) COLL ACC 10.2018 DIVERSI Vincolo: 2019EL004.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2020	81	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC DA 71/01 A 77/01 ANNO 2020 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	4.900,97	0,00	-112,94	4.788,03	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	82	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 78/2020 DIVERSI Vincolo: 2020ST010.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	44.582,47	0,00	-1.028,47	43.554,00	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	83	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 86 E 97 ANNO 2020 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	6.019,34	0,00	-138,82	5.880,52	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2020	92	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.762,64	0,00	-156,22	6.606,42	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	93	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLL ACC 101/2020 DIVERSI Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	12.038,68	0,00	-277,65	11.761,03	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	1263	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 DIVERSI Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	27.970,94	0,00	-5.815,76	22.155,18	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1264	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 DIVERSI Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	7.553,19	0,00	-1.570,47	5.982,72	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2020	1265	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	174.236,86	21.776,72	-149.099,79	3.360,35	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	1267	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	155.106,94	19.383,93	-132.731,64	2.991,37	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	1269	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	126.295,83	15.782,79	-108.077,36	2.435,68	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	1298	2.02.01.09.003	4022185	FPV 2018 DT RG 9032/2018 LAVORI APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 5 ZONA E PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. FINANZIATO DA AVANZO VINC. DERIVANTE DA TRASFERIMENTI PUBBL FENINI SRL Vincolo: 2017RG016.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	6.270,09	0,00	0,00	6.270,09	RO2024 - PRESTAZIONE RESA - PIGNORAMENTI IN CORSO
2020	1314	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.793,25	0,00	0,00	1.793,25	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	1378	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA ACC. N.2010/2838 DIVERSI Vincolo: 2016EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97	RO2024. Prestazione eseguita. in attesa di ricevimento fattura
2020	1379	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.826,97	0,00	0,00	8.826,97	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura.
2020	1380	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO ACC. N.2010/2836 DIVERSI Vincolo: 2020ST010.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	65.375,96	0,00	0,00	65.375,96	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2020	1381	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE ACC. N.2010/2835 DIVERSI Vincolo: 2020RG013.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	17.653,94	0,00	0,00	17.653,94	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1383	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI ACC. N.2010/2839 DIVERSI Vincolo: 2020EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	8.276,09	0,00	0,00	8.276,09	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2021	8	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACCER DA N 44 sub 1 A N 50 sub 1 ANNO 2021 DIVERSI Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	8.207,74	0,00	0,00	8.207,74	RO2024. Incentivo dipendenti Città Metropolitana
2021	9	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2021 DIVERSI Vincolo: 2021ST008.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	74.671,10	0,00	0,00	74.671,10	RO2024. Incentivo dipendenti Città Metropolitana
2021	10	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 60 E 71/2021 INSIEME AD IMPEGNO 17/2021 DIVERSI Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	10.081,98	0,00	0,00	10.081,98	RO2024. Incentivo dipendenti Città Metropolitana
2021	11	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.327,04	0,00	0,00	11.327,04	RO2024. Incentivo dipendenti Città Metropolitana
2021	13	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 58/2021 DIVERSI Vincolo: 2021RG004.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	20.163,98	0,00	0,00	20.163,98	RO2024. Incentivo dipendenti Città Metropolitana
2021	1157	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO (GIA' ACC 12-2018 COLL A IMP 12-2018) COLLEGATO A ACC. N.200-2019 DIVERSI Vincolo: 2019ST012.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	33.489,97	10.898,04	0,00	22.591,93	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2021	1158	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE (GIA' IMP 16-2018 COLL A ACC 11-2018) COLL AD ACC N 201-2019 DIVERSI Vincolo: 2021RG004.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	9.043,41	2.942,88	0,00	6.100,53	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2021	1159	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.079,87	1.652,93	0,00	3.426,94	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2021	1161	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA (GIA' IMP. N. 18-2018 COLL A GIA ACC 10-2018) COLL A ACC.202-2019 DIVERSI Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	4.521,70	1.471,44	0,00	3.050,26	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1163	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI (GIA IMP 8-2018 COLL AD ACC DA 2 SUB 1 A 7 SUB 1 2018) COLL A ACC TI DA NN 203 A 208 ANNO 2019 DIVERSI Vincolo: 2021EL001.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	3.681,67	1.198,11	0,00	2.483,56	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2021	1366	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - DIVERSI Vincolo: 2015DEB01.DEBITO	204.351,80	0,00	0,00	204.351,80	RO2024 Mantenere - Espresse riserve sul collaudo
2021	1370	2.02.01.09.003	4022013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE ITI GIORGI DI MILANO - DEXIA CREDIOP - J49J04000100003 DIVERSI Vincolo: 2015DEB01.DEBITO	11.259,91	0,00	0,00	11.259,91	RO2024 Mantenere - Espresse riserve sul collaudo
2021	1588	2.02.01.09.012	10052145	PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021 DIVERSI Vincolo: 2021RG001.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	25.615,80	0,00	0,00	25.615,80	RO2024
2021	2110	2.02.02.01.999	10052003	ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPRIO E 100% INDENNITA' SOPRASSUOLO PER PROPRIETA' DIVERSE COME DA DT RG 7029/2021 DIVERSI Vincolo: 2021PR029.PRIVATI: ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	RO2024 decreti di esproprio in corso
2022	24	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 41/2022 DIVERSI Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	170,50	0,00	0,00	170,50	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	25	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	96,20	0,00	0,00	96,20	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	26	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 42/2022 DIVERSI Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	85,73	0,00	0,00	85,73	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	37	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 50/2022 DIVERSI Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	628,45	0,00	0,00	628,45	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	272	2.02.01.09.012	10052030	DA FPV 2021 Approvazione spesa relativa alle somme a disposizione per la fornitura e posa in opera di due manufatti di scavalco di cui alla determinazione RG 8779/2020 VEDI ANCHE IMP. 242/2021 DIVERSI Vincolo: 2020ST033.STATO: MIT (D.M. 123/2020 E 224/2020) MANUTENZIONE STRADE	2.902,70	2.392,00	0,00	510,70	RO2024 - Parte di INCENTIVO x FUNZIONI TECNICHE IN LIQUIDZIONE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	293	2.02.01.09.003	4022108	PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO A <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.808,83	0,00	-995,79	813,04	RO 2024 - OPERA CONCLUSA-COLLAUDO IN CORSO DI APPROVAZIONE
2022	322	2.03.01.02.017	9052011	COLL AD ACC N 217/2022 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI SETTIMO MILANESE PIOLTELLO RHO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	146.948,51	0,00	0,00	146.948,51	RO2024 collegato ad acc. 217/2022 BANDO COSTA 1. Prestazioni rese al 31/12/2022. Il progetto è concluso, pervenuta rendicontazione da parte di ERSAF non completa, sono in corso incontri per verifiche
2022	446	2.03.01.02.009	9052011	COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI CORSICO E MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST015.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	244.068,81	0,00	0,00	244.068,81	RO2024 collegato ad acc. 217/2022 BANDO COSTA 1. Prestazioni rese al 31/12/2022. Il progetto è concluso, pervenuta rendicontazione da parte di Parco Nord non completa, sono in corso incontri per verifiche
2022	1146	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL AD ACC 887/1/2022 <i>DIVERSI</i>	3.049,64	0,00	0,00	3.049,64	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	1147	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 51/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST006.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	27.736,16	0,00	0,00	27.736,16	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	1148	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 896/1/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.745,03	0,00	0,00	3.745,03	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	1149	2.02.01.09.013	10022010	FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	4.206,02	0,00	0,00	4.206,02	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	1150	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 58/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG008.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	7.490,08	0,00	0,00	7.490,08	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1151	2.02.01.09.013	10022010	REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 889/1/22 a 894/1/22 e da 897/1/22 a 905/1/22 DIVERSI Vincolo: 2022EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	10.711,12	0,00	0,00	10.711,12	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2022	1215	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2020 Lavori di m.s. manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicrezza stradale - Ufficio Est 1 servizio Est (fondi 2020) DIVERSI Vincolo: 2015CS001.E. 30000880 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1235	2.02.01.09.003	4022040	DT RG 8253/2018 SOMME a DISPOSIZIONE del progetto Q.E. Lavori manut. straord. ASCENSORI - ANNO 2020 - Finanz. da PATTO per MILANO Acc. 46/2020 CUP156D16000110003 - CIG 709124153 - € 12.940,13 incentivo coll. acc.to 1164/2023 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	52.059,87	0,00	0,00	52.059,87	RO2024 Da mantenere, rendicontazione in corso coll. accertamento 1164/2023
2022	1252	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019) DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	19.120,00	0,00	0,00	19.120,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1253	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale per interventi di riqualificazione e riabilitazione Anno 2019 DIVERSI Vincolo: 2019ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2022	1254	2.02.01.09.012	10052152	DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria per la zona est di alcuni tratti della rete stradale necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione anno 2019 DIVERSI Vincolo: 2019ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2022	1282	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 1 del Servizio Est (anno 2018) DIVERSI Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	19.110,00	0,00	0,00	19.110,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1283	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 2 del Servizio Ovest (anno 2018) DIVERSI Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	19.130,45	11.502,75	0,00	7.627,70	RO2024 PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1284	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Est 2 del Servizio Est (anno 2018) DIVERSI Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1285	2.02.01.09.012	10052091	DA FPV 2018 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (anno 2018) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1322	2.02.01.09.012	10052087	DA FPV 2017 - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017PR022.ASPI-EX:PO VARIANTE BOLLATE S.S. 233 -VARESINA</i>	5.163,77	0,00	0,00	5.163,77	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA SOLLECITATA PIÙ VOLTE LA FATTURA ANCHE CON PEC PROT. 0182089 DEL 29/10/2024
2022	1323	2.02.01.09.012	10052138	INDIZIONE DI GARA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI DELL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA NEL COMUNE DI NERVIANO LUNGO LA S.P. N. 109 BUSTO GAROFALO - LAINATE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	4.514,94	0,00	0,00	4.514,94	RO2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2022	1350	2.02.01.09.012	10052091	vedi Delibera RG 200 del 23/06/2014 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1351	2.02.01.09.012	10052057	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. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	10.636,16	0,00	0,00	10.636,16	RO2024 - incentivi da conservare in corso di contabilizzazione
2022	1358	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di manutenzione straordinaria riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. Ufficio Est 2 del servizio Est finanz. con devoluzione mutuo cdp pos <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	11.449,98	0,00	0,00	11.449,98	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1359	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le SS.PP. del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 45119 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.724,97	0,00	0,00	5.724,97	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1360	2.02.01.09.012	10052024	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est FINANZIAMENTO: DEVOLUZIONE MUTUO CDP POS. 453989900 (vedi acc <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.367,24	0,00	0,00	5.367,24	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1361	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2010PR003.IKEA RETAIL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST</i>	8.963,97	0,00	0,00	8.963,97	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1362	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. - UFFICIO EST 2 AREA SAN GIULIANO MILANESE FIN: IKEA collegato ad ACC. 20100002085 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2010PR003.IKEA RETAIL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ZONA EST</i>	8.540,97	2.223,16	0,00	6.317,81	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1363	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI: <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	35.060,00	0,00	0,00	35.060,00	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1364	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	34.406,91	13.129,93	0,00	21.276,98	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1365	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione ss.pp. dell'Ufficio Est 2 - servizio Est FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 453990700 ACC. 2024/2009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	10.450,24	0,00	0,00	10.450,24	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1366	2.02.01.09.012	10052024	lavori di m.s. riqual. e sist. ss.pp. Ufficio Est 1 - servizio est FIN:MUTUO CDP POS. 453991200 ACC. 2022/2009 (NON RICHIEDERE PIU' SOMMINISTRAZIONI: <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.267,01	0,00	0,00	8.267,01	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1367	2.02.01.09.012	10052024	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.663,85	0,00	0,00	2.663,85	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1368	2.02.01.09.012	10052005	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	17.792,51	0,00	0,00	17.792,51	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1369	2.02.01.09.012	10052005	lavori di m.s. dei manti stradali e messa in sicurezza delle intersezioni delle ss.pp. dell'Ufficio 1 e 2 zona OVEST FINANZIAMENTO MUTUO CDP POS. 4539 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1370	2.02.01.09.012	10052086	lavori di m.s., riqualificazione e sistemazione strade provinciali (Delibera 267/2008) FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2007AV001.AVANZO AMMINISTRAZIONE</i>	1.829,91	0,00	0,00	1.829,91	RO2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2022	1372	2.02.01.09.012	10052033	Utilizzato per devoluzione presidi antincendio c/o edif. scolastici finanzia cap. 221157500 da ek con consunt. 2014 SOMMA DESTINATA A DEVOLUZIONE - FI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015DEB01.DEBITO</i>	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	RO2024 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE IN LIQUIDZIONE

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1379	2.02.01.09.012	10052091	Incentivo Legge Merloni relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 1 Servizio Est coll. imp. 1911/2/2013-1907/1/201 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1384	2.02.01.09.012	10052024	incentivo Legge Merloni relativo ai lavori di cui alla DD 502/08 RG 11554/08 FIN: REGIONE LOMBARDIA impresa CO.GE.PI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008RG009.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</i>	1.753,06	0,00	0,00	1.753,06	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1386	2.02.01.09.012	10052091	Incentivo Legge Merloni (oltre a euro 3.360,00 imp. 883/3/2017) relativo ai Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione ss.pp. UFFICIO EST 2 Servizio Est coll. imp. 1907/2/2013-1099/2/201 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1387	2.02.01.09.012	10052091	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1391	2.02.01.09.012	10052091	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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	RO2024 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONTABILIZZAZIONE
2022	1407	2.02.01.09.012	10052093	Lavori di m.s. riqualificazione e sistemazione Sp ex SS n. 35 dei Giovi - tratta Milano - Meda (vedi anche imp. 1915/2012 e 2545/1/2012) COLL. ACC. 15 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2013RG012.REGIONE: PROGETTO I.Si.S. - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA</i>	2.063,58	0,00	0,00	2.063,58	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1416	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di m.s. riqqual. 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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	8.599,99	0,00	0,00	8.599,99	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1427	2.02.01.09.012	10052024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Est 1 servizio Est (collegato imp. 2545/2/2012) MUTUI CDP POS. 451197502-453174800 <i>MALACRIDA AVC SRL</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	5.949,99	0,00	0,00	5.949,99	RO2024 - Incentivi per funzioni tecniche in liquidazione
2022	1433	2.02.01.09.012	10052007	FIN. PROVINCIA DI BERGAMO vedi acc. n.2263/2008 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO</i>	5.102,24	0,00	0,00	5.102,24	RO2024 - LAVORI CONCLUSI . EFFETTUATO ULTERIORE SOLLECITO PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1643	2.02.01.09.012	10052077	PER FUNZIONI TECNICHE IN MATERIA DI COLLAUDO STATICO CELESTI RICCARDO Vincolo: 2014CS001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	RO2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2022	1902	2.02.01.09.014	9052035	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A INCREMENTI DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OASI DI LACCHIARELLA VEDI IMP 147 2023 VINCOLO 2021RG036 DIVERSI Vincolo: 2021RG036.REGIONE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE DELL'OASI DI LACCHIARELLA	3.817,23	0,00	-763,45	3.053,78	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2022 l'importo è già stato liquidato agli aventi diritto per € 3.053,78. In corso di contabilizzazione
2022	2541	2.02.01.09.014	9052031	QUOTA INCENTIVI PER I LAVORI DI MS DEL LAGHETTO GAMBERINO E DELL'ARIA UMIDA DI PASTURAGO vincolo 2022RG009 DIVERSI Vincolo: 2022RG009.REGIONE: PROGRAMMA M.S. E RIQUALIFICAZIONE PARCO SUD	2.386,31	0,00	0,00	2.386,31	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2022 l'importo è già stato liquidato agli aventi diritto. In corso di contabilizzazione
2022	2988	2.02.01.09.003	4022126	DT RG 9273/2022 - Lotto 2 - Aggiud.a CARBOTERMO S.p.A. concessione mista beni/servizi per Riqualficazione energetica e gestione Edifici Scolastici-Finalizzato da AVANZO VINCOLATO CARBOTERMO SPA Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	3006	2.02.01.09.003	4022126	DT9274/2022 contratto di partenariato con SIRAM SPA in RTI con BETASINT SRL e ARCOSERVIZI SPA per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) anno 2022 DIVERSI Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	3041	2.02.01.09.003	4022126	DT9275/2022 contratto di partenariato con 3ENERGY SRL per servizi di EPC (Energy Performance Contracting) lotto 3 - anno 2022 3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Vincolo: 2018RG012.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	3088	2.02.01.09.999	4022286	DT9254/2022 PNRR Incarico all'Ing. Nicolini Lorenzo per il servizio di Progettazione definitiva CSP e CSE Interventi di M.S. sugli impianti tecnologici della C.M.M. NICOLINI LORENZO Vincolo: 2021ST039.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	99.041,31	25.508,86	0,00	73.532,45	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2022	3501	2.02.03.06.999	10052170	SALDO INDENNITA' ESPROPRIO, OCCUPAZIONE D'URGENZA ED INTERESSI LEGALI N. 16 PROPRIETA' DI CUI ALLA TABELLA A DT RG 9242/2022 DIVERSI Vincolo: 2021EL006.COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165	224.203,77	48.681,96	0,00	175.521,81	RO2024 decreti di esproprio in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3502	2.02.03.06.999	10052170	IMPOSTE REGISTRO, CATASTALI, DI TRASCRIZIONI PER CONCLUSIONE ATTI DI ESPROPRIO COME DA TAB B DT RG 9242/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE Vincolo: 2021EL006.COMUNE DI BASCAPE' : ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165	238.075,00	36.254,00	0,00	201.821,00	RO2024 decreti di esproprio in corso
2023	87	2.02.01.09.003	4022089	EX 2023/87 DT RG 1822/2022 PNRR - SOMME DISPOSIZIONE (di cui 50.688,00 per incentivo)LOTTO 5 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E INCREMENTO CONTR. acc.to 59/23 DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	RO2024 Prestazione eseguita pignoramenti in corso
2023	98	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/98 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL AD ACC 98 E 104/2023 INSIEME AD IMPEGNO 104/2023 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	14.695,89	881,60	-5.734,31	8.079,98	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2023	106	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/106 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 89/2023 DIVERSI Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	43.469,44	3.136,01	-11.468,65	28.864,78	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2023	110	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/110 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 100 E 111 ANNO 2023 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	201.456,15	197.498,34	0,00	3.957,81	Pagato
2023	111	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/111 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	46.469,80	23.358,01	-6.897,84	16.213,95	Pagato
2023	114	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/114 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC COLL AD ACC DA 94/23 A 98/23, DA 103 A 108, DA 113 A 114, DA 228 A 123 ANNO 2023 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	68.999,52	52.876,20	-4.342,96	11.780,36	Pagato
2023	115	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/115 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC 102/2023 DIVERSI Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	160.977,30	11.613,27	-42.470,64	106.893,39	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2023	124	2.02.01.09.013	10022010	EX 2023/124 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL A ACC.116-2023 DIVERSI Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	130	2.03.01.02.017	9052011	EX 2023/130 COLL AD ACC N 53//2023 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI INVERUNO VIZZOLO PREDABISSI AREA GOLENALE DI RIOZZO COLL AD IMPEGNO PADRE DIVERSI Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	390.900,00	0,00	0,00	390.900,00	RO2024 collegato ad acc. 53/2023 BANDO COSTA 2. Prestazioni rese al 31/12/2023. Il progetto è concluso, pervenuta rendicontazione da parte di ERSAF non completa. Sono in corso incontri per verifiche
2023	131	2.03.01.02.009	9052011	EX 2023/131 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO COLL A PARTE ACC N 53/2023 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 COLL AD IMP 17 PARCO NORD MILANO Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	RO2024 collegato ad acc. 53/2023 BANDO COSTA 2. Prestazioni rese al 31/12/2023. Il progetto è concluso, pervenuta rendicontazione da parte di Parco Nord non completa. Sono in corso incontri per verifiche
2023	283	2.02.01.09.012	10052145	SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI Vincolo: 2022RG003.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	72.955,30	40.955,30	0,00	32.000,00	RO2024 - VEDASI MOTIVAZIONE DEL SUB IMPEGNO
2023	303	2.02.01.09.009	4022282	FPV 2022 - AGGIUDICAZIONE LAVORI POSA IN OPERA CAVIODOTTI PER INFRASTRUTTURE E RELATIVA FORNITURA POSA IN OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA MDS IMPIANTI S.R.L. Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	3.181,39	0,00	0,00	3.181,39	RO2024 - In attesa di fatturazione di rateo di € 3.181,39 che deriva dalla differenza tra importo aggiudicazione € 260.512,89 e gli importi delle liquidazioni anno 2023 pari a € 257.331,50 (atti liquidazione: 5132/2023 € 141.616,60; 9888/2023 € 115.714,90)
2023	1545	2.02.01.04.002	1052013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A LEGGE 120 2020 PER UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA SEDE CM DI VIA VIVAIO ELETTRO LIGHT SRL Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	46.022,04	0,00	0,00	46.022,04	RO2024 - Prestazione interamente eseguita entro il 31/12/2024. Fatture da ricevere
2023	1546	2.02.01.04.002	1052013	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI APPARATI DESTINATI AD UPGRADE DELLA CONNETTIVITA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA IN CMM NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA RBR VERONA SRL Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.770,60	0,00	0,00	5.770,60	RO2024 - Fatture da ricevere

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1624	2.02.01.09.009	4022088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 89073967B5 CUP I44E21002260002 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI CAVIDOTTI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE A RETE, CAVI IN FIBRA OTTICA, CABLAGGIO STRUTTURATO, (ISTITUTI SCOLASTICI FONDI SCF S.R.L. Vincolo: 2022RG031.REGIONE: INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA	122.669,79	55.016,54	0,00	67.653,25	RO2024 - Da confermare. In attesa di sottoscrizione del CRE. Liquidato con atto RG 4279/2024 del 23/05/2024, SAL definitivo di fine lavori.
2023	1635	2.02.01.09.003	4022023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV2016 DT RG 11553/2016 Indizione ACCORDO QUADRO Lotto 5 MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI - CUP I43G16000420003 - Finanz. nel 2016 da AVANZO Devoluzione Mutui bancari. DIVERSI Vincolo: 2015DEB01.DEBITO	176.968,19	157.750,30	0,00	19.217,89	RO2024 MANTENERE PRESTAZIONE ESEGUITA PIGNORAMENTI IN CORSO
2023	1660	2.02.01.09.003	4022108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELL'ISTITUTO I.I.S. MAGGIOLINI DI PARABIAGO COLLEGATO A DIVERSI Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	162,91	0,00	0,00	162,91	RO2024 - COLLAUDO IN CORSO
2023	1672	2.02.01.09.003	4022185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FPV 2018 - DT RG 9028/2018 SOMME A DISPOSIZIONE APPROVAZIONE Q.E. 2° CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2 ZONA B LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOLASTICA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO TRASFERIMEN DIVERSI Vincolo: 2017RG016.REGIONE: OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	30.887,27	16.846,27	0,00	14.041,00	RO2024 Conservare Prestazione eseguita importo liquidato
2023	1719	2.02.01.09.003	4022224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DTRG2592/22 (IND. DT RG 715/22 - DT RG 9564/2021) AFFIDAMENTO LAVORI E SOMME INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO COLLEGATO ALL'ACC.1098/2023 2023PNR06 CRB S.R.L. Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	19.668,36	19.565,45	0,00	102,91	RO2024 Conservare prestazione eseguita in attesa di fattura
2023	1753	2.03.01.02.017	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 217/2022 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI SETTIMO MILANESE PIOTTELLO RHO DIVERSI Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE	119.086,82	0,00	0,00	119.086,82	RO2024 collegato ad acc. 1106/2023 BANDO COSTA 1. Prestazioni rese al 31/12/2023. Il progetto è concluso, pervenuta rendicontazione da parte di ERSAF non completa. Sono in corso incontri per verifiche

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1754	2.03.01.02.009	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI CORSICO E MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST016.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	RO2024 collegato ad acc. 1106/2023 BANDO COSTA 1. Prestazioni rese al 31/12/2023. Il progetto è concluso, pervenuta rendicontazione da parte di Parco Nord non completa. Sono in corso incontri per verifiche
2023	1872	2.03.01.02.003	10022011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINAZIONE IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ANCHE MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA STAZIONE M2 COL <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2006AVI01.AVANZO DA INVESTIMENTI</i>	241.343,76	0,00	0,00	241.343,76	RO2024. In attesa di richiesta di contributo sa parte del Comune ai sensi accordo sottoscritto
2023	1874	2.03.01.02.003	10022016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: prolungamento linea MM2 famagosta-assago - convenzione Comune- MM SpA - (FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO - MUTUO DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIENFBANK AG. <i>COMUNE DI MILANO</i> <i>Vincolo: 2008STDEB.STATO: TRASFERIMENTI FINANZIATI DA MUTUI</i>	19.137,84	0,00	0,00	19.137,84	RO2024. In attesa di richiesta di contributo da parte del Comune ai sensi accordo sottoscritto
2023	1878	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 50/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST018.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	49.860,83	9.385,78	-23.499,15	16.975,90	RO2024. Liquidazioni in corso per € 16.975,90
2023	1879	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 41/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	13.464,08	2.534,51	-6.345,45	4.584,12	RO2024. Liquidazioni in corso per € 4.584,12
2023	1880	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	7.563,07	1.423,58	-3.847,43	2.292,06	RO2024. Liquidazioni in corso per € 2.292,06
2023	1881	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 42/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	6.749,97	1.267,25	-3.172,73	2.309,99	RO2024. Liquidazioni in corso per € 2.292,06
2023	1882	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 889/1/22 a 894/1/22 e da 897/1/22 a 905/1/22 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023EL002.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	5.481,36	1.031,85	-2.300,49	2.149,02	RO2024. Liquidazioni in corso per € 2.149,02

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1886	2.03.01.02.003	10022009	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA-BETTOLA-FINANZIAMENTO ALIENAZIONI PATRIMONIALI GIA' REALIZZATE DIVERSI Vincolo: 2015AP001.E. 40000470 ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.115.207,43	0,00	0,00	2.115.207,43	RO2024. Realizzazione opera in corso. Spostamento cronoprogramma opera in relazione a fallimento impresa e problematiche tecniche
2023	1939	2.02.01.09.012	10052007	SOMME A DISPOSIZIONE DIVERSI Vincolo: 2008EL002.COMUNI: VARIANTE DI CASSANO	0,01	0,00	0,00	0,01	RO2024 SOMME PREVISTE NEL QYADRO ECONOMICO DELL'OPERA
2023	1953	2.02.01.09.012	10052146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 A FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Incremento Incentivo Legge Merloni DA CONTABILIZZARE VEDI ANCHE IMP. 218/2/2021 DIVERSI Vincolo: 2017EL008.ZIBIDO SAN GIACOMO: ROTATORIEEX SS 35	7.565,04	0,00	0,00	7.565,04	RO2024 - incentivi per funzioni tecniche in fase di liquidazione
2023	1971	2.02.01.09.012	10052090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021 DIVERSI Vincolo: 2023RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE	187.389,93	77.672,35	0,00	109.717,58	RO2024 - VEDASI SUB IMPEGNI
2023	1978	2.02.01.09.012	10052135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 Trezzano-Zibido S.G. COLL. IM DIVERSI Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	5.726,59	0,00	0,00	5.726,59	RO2024 - incentivi in corso di contabilizzazione
2023	1979	2.02.01.09.012	10052135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione rotatoria di Moirago nell'ambito della realizzazione di un sistema di rotatorie lungo la SP ex SS 35 dei Giovi dell'innesto con le rampe del ponte SP 139 Trezzano-Zibido S.G. COLL. IM DIVERSI Vincolo: 2023RG031.REGIONE: L.R. 9/2020 PER M.S. STRADE E SCUOLE	11.023,11	0,00	0,00	11.023,11	RO2024 - incentivi in corso di contabilizzazione
2023	1980	2.02.01.09.012	10052135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2017 a FPV 2018 Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 dei Giovi, dell'innesto con le rampe del ponte della SP 139 Trezzano s/n-Zibid DIVERSI Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	8.685,26	0,00	0,00	8.685,26	RO2024 - incentivi in corso di contabilizzazione
2023	1992	2.02.01.09.012	10052145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DI COMPLESSIVI Eur 3.000.000,00 relativo 1 lotto di cui Eur 360.000,00 sul capitolo 10052137 impegni nn. 1590-1591/2021 DIVERSI Vincolo: 2023RG033.REGIONE: VARIANTE NORD MASATE-GESSATE	190.000,00	147.041,33	0,00	42.958,67	RO2024 - VEDASI MOTIVAZIONI DI CIASCUN SUB IMPEGNO

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	2846	2.02.01.09.012	10052172	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. N. 1823/2023 DIVERSI Vincolo: 2023PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	7.192,52	0,00	0,00	7.192,52	RO2024 espropri in corso di liquidazione
2023	3267	2.03.01.02.017	10022035	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TERRITORIO METROPOLITANO AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2009RG001.REGIONE: FILTRAGGIO GAS DI SCARICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	RO2024 - Somme confluite nella determina a favore di Agenzia per il TPL RG n. 9480-2023; da liquidare dopo che la stessa Agenzia avrà trasmesso i previsti giustificativi di spesa
2023	3268	2.03.01.02.017	10022035	RINNOVO PARCO AUTOBUS IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TERRITORIO METROPOLITANO AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO MONZA e BRIANZA LODI e PAVIA Vincolo: 2016RG07K.REGIONE: RINNOVO PARCO AUTOBUS	26.764,60	0,00	0,00	26.764,60	RO2024 - Somme confluite nella determina a favore di Agenzia per il TPL RG n. 9480-2023; da liquidare dopo che la stessa Agenzia avrà trasmesso i previsti giustificativi di spesa
2023	3353	2.02.01.09.013	10052090	INCREMENTO PREZZI LAVORI PER COMPLESSIVI € 2.235.796,37 (IVA22% INCLUSA) E INCREMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTO NONCHE' RELATIVA RIMODULAZIONE IN TOTALE € 47.206.427,36 COLLEGATO ACC. N. 3000/2023 GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL Vincolo: 2023ST024.STATO: ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022	2.235.796,37	2.224.616,32	0,00	11.180,05	RO2024 - IMPORTO TRATTENUTO E DA VERSARE ALL'IMPRESA A SEGUITO DI COLLAUDO
2024	42	2.02.01.09.003	4022071	PNRR DT2447/2023 PRENOTAZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO anno 2024 coll. Acc.to 55/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	6.866.250,00	3.513.190,72	-2.695.615,02	657.444,26	
2024	47	2.02.01.09.012	10052176	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. N.28/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.864.536,00	1.133.254,26	-1.726.726,74	4.555,00	RO2024 prestazione resa per € 4.555,00. IN ATTESA DI FATTURAZIONE
2024	48	2.02.01.09.012	10052173	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 25/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	3.828.432,00	11.092,03	-3.363.095,41	454.244,56	RO2024 per € 409.790,75 lavori eseguiti nel 2024. in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	49	2.02.01.09.012	10052174	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 26/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICISPLAN CAMBIO	3.651.944,00	1.508.067,20	-848.179,59	1.295.697,21	RO2024 vedi motivazioni sub
2024	50	2.02.01.09.012	10052175	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. 27/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICISPLAN CAMBIO	2.850.960,00	53.887,62	-671.336,11	2.125.736,27	RO2024 vedasi motivazione sub. 3
2024	58	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 84/2024 DIVERSI Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.186.167,72	1.147.640,26	-768.668,38	269.859,08	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	61	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N 60/2024 DIVERSI Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.226.642,62	229.715,32	-882.807,81	114.119,49	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	66	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI DIVERSI Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.276.343,82	246.184,19	-966.061,76	64.097,87	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	70	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 65/2024 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	1.446.758,81	107.071,64	-1.282.627,42	57.059,75	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	74	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI coll ad acc da 69/1/24 a 81/1/24 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.057.831,44	1.010.621,97	-1.000.748,80	46.460,67	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	75	2.02.01.09.003	4022285	PNRR - DT RG 3546/2023 - PRENOTAZIONE LAVORI+SOMME + INCARICO (1.204.156,90) per Progettazione def/esec, Coord. sic. in fase di progetto/esecuz, per riqualifica architettonica e funzionale delle palestre presso il C.S. di San Donato M.se. collegato ACC.88/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR03.PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATIONE EU - INFRASTRUTTURE SPORTIVE	1.242.228,50	633.376,03	-585.670,66	23.181,81	
2024	81	2.02.01.09.012	10052173	INCARICO PROF.LE SERVIZIO RILIEVO, PICCHETTAMENTO E FRAZIONAMENTO CATASTALE PER COMPLESSIVI € 65.254,81 DI CUI €19.573,74 ANNO 2023 STA STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM GIANLUCA APOLLONI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICISPLAN CAMBIO	45.672,07	0,00	-42.723,94	2.948,13	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	86	2.02.01.09.003	4022069	PNRR DT RG 6254/2023 - (DT RG 7064/23) Somme a disp. per realizzazione nuova palestra c/o L.S. GIORDANO BRUNO succ. Via Papa Giovanni XXIII Cassano D'Adda COLLEGATO ACC. 102/2024 2024PNR06 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	688.000,00	0,00	-687.500,00	500,00	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	87	2.02.01.09.003	4022080	PNRR DT 6287/2023 (successiva dt di aggiudicazione DT RG 7147/23) SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O IST. LEONAROD DA VINCI DI MILANO coll. acc.to n. 103/2024 vincolo: 2024PNR06 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	313.790,00	0,00	-254.959,06	58.830,94	RO2024 Conservare € 12.300,00 (CSD Engineers) prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	88	2.02.01.09.003	4022087	PNRR - DT RG 6283/23 - PRENOTAZIONE LAVORI+SOMME redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 105/24 2024PNR06 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	2.105.000,00	1.516.188,29	-70.000,00	518.811,71	RO2024 Conservare prestazione eseguita liquidazione RG 1252/2025
2024	95	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DIPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DIVERSI Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	727.556,70	570.401,88	-141.842,60	15.312,22	RO2024 € 6.219,89 prestazione resa nel 2024. in attesa di fattura
2024	96	2.02.01.09.012	10052174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DIVERSI Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	714.174,17	579.856,72	-103.903,32	30.414,13	RO2024 prestazione resa nel 2024
2024	97	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SOMME A DISPOSIZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DIVERSI Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	561.090,78	32.491,43	-121.363,97	407.235,38	RO2024 vedasi motivazioni dei sub
2024	131	2.02.01.09.003	4022103	PNRR - DT RG 7184 DI AFFIDAMENTO - SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ACC. 123/2024 - 2024PNR06 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	1.886.128,80	0,00	-1.863.409,11	22.719,69	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	139	2.03.01.02.017	9052012	QUARTA ANNUALITA PER PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI COLL AD ACC N 107/2024 ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2024PR003.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI	25.610,09	0,00	-11.373,99	14.236,10	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di comunità in corso. Prestazione resa nell'anno 2024, per un totale di € 15.687,00, in corso di liquidazione, di cui 14.236,10 relativi all'imp. 139/2024 ed € 1.450,90 relativi all'imp. 1762/2024
2024	159	2.02.01.09.003	4022278	PNRR DT RG 7963/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A OTIS SERVIZI SRL Lavori LOTTO 1 EST MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9234146258 - COLLEGATO ACC. 132/2024 O.T.I.S. SERVIZI SRL Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	250.000,00	115.166,60	0,00	134.833,40	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - COLLEGATO ACC. 132/2024
2024	175	2.03.01.02.017	9052026	DA FPV 2023 PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AL PROGETTO POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI COME DA CONVENZIONE TRA PASM E ERSAF PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 210.666,00 (EURO 180.666,00 CAP 09052026 VINCOLO 2021PR024 ED IMP 176/2024 EURO 30.000,00 CAP 09052015 VINCOLO 2020PR027) ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2021PR024.PRIVATI: INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA	180.666,00	62.339,28	0,00	118.326,72	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in fase di controllo della documentazione pervenuta al fine della liquidazione delle quote spettanti
2024	176	2.03.01.02.017	9052015	DA FPV 2023 PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AL PROGETTO POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI COME DA CONVENZIONE TRA PASM E ERSAF PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 210.666,00 (IMP N. 175/2024 PER EURO 180.666,00 CAP 09052026 VINCOLO 2021PR024 ED EURO 30.000,00 CAP 09052015 VINCOLO 2020PR027) ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2020PR027.FOND. IRCCS CA' GRANDA: RETE ECOLOGICA CA' GRANDA	30.000,00	8.797,90	0,00	21.202,10	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in fase di controllo della documentazione pervenuta al fine della liquidazione delle quote spettanti
2024	177	2.02.01.09.003	4022278	DT RG 7964/2023 - 3° CONTRATTO ATTUATIVO A BRINDISI ELEVATORI SRL Lavori LOTTO 2 OVEST MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI - CUP I58B20000300001- CIG DERIVATO 9227909767 - COLLEGATO ACC. 136/2024 BRINDISI ELEVATORI S.R.L. Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	250.000,00	204.861,61	0,00	45.138,39	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - COLLEGATO ACC. 136/2024
2024	210	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DD RG 4743 NUOVO CIG 2°CONTRATTO ATTUATIVO DI € 2.199.104,95: EURO 500.000,00 ANNO 2023 (IMP 3005 SUB 1 2023 POS MUTUO CDP N 4526978/03) ED EURO 1.699.104,95 ANNO 2024 (VEDI PER EURO 100.000,00 IMP N 210/24 POS MUTUO N 4526978/03 E PER EURO 1.599.104,95 IMP 211/24 POS 4511833/04) - VINCOLO 2015CDP01 PER NUOVI UFFICI CMM AL PARCO IDROSCALO (R.T.I COD 91716) MA.MI SRL Impresa sociale Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	600.000,00	489.704,50	0,00	110.295,50	RO2024: Liquidazione in corso R.G. n. 678/2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	211	2.02.01.09.002	1062052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DD RG 4743 NUOVO CIG 2°CONTRATTO ATTUATIVO DI € 2.199.104,95: EURO 1.599.104,95 IMP 211/24 POS 4511833/04) -VINCOLO 2015CDP01 NUOVI UFFICI CMM (R.T.I COD 91716)- CON DD RG 10846 COSTITUZIONE FPV 2024 SU 2025 DI € 1.277.621,00 PER LAVORI. L'IMPORTO RIMASTO RIENTRA NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. DI € 737.896,73 <i>MA.MI SRL Impresa sociale</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	2.447.490,84	18.752,25	-2.102.566,19	326.172,40	RO2024: liquidazioni in corso per € 340.236,19: RG n. 678/2025 - RG n. 6027/2024 - RG n. 10199/2024
2024	216	2.02.01.09.012	10052173	SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	996.093,86	118.381,56	-788.053,15	89.659,15	RO2024 vedi motivazioni sub
2024	217	2.02.01.09.012	10052098	DA FPV 2023 Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 35 Nord COLLEGATO A IMP. 551/2025 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST012.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA</i>	2.479.557,73	36.088,53	-2.385.688,05	57.781,15	RO2024 - PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2024. LQ 525/2025
2024	221	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/83 DT RG 1818/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 38.190,00 per incentivi) LOTTO 1 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A INCREMENTO DEL VALORE CONTR coll. acc.to 264/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	62.283,00	20.938,34	-30.549,23	10.795,43	
2024	222	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9438/22AFF. GALBIATI S.R.L. LOTTO 1 LAVORI MANUT STRAORD EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A INCREMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE - FIN.UNIONE EUROPEA - 2024PNR06 ACC 265/24 GALBIATI SRL <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	507.596,40	351.028,85	-9.389,23	147.178,32	
2024	224	2.02.01.09.003	4022087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 4642/23 - PRENOTAZIONE LAVORI+SOMME redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 267/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	105.624,64	22.781,30	-63.713,60	19.129,74	
2024	225	2.02.01.09.003	4022103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - EX 2023/61 - DT RG 990321 - DT RG 7184 DI AFFIDAMENTO - SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ALL'ACC. 266/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	2.861.710,96	0,00	-2.092.625,64	769.085,32	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	227	2.02.01.09.003	4022080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT_6287/2023 (successiva dt di AGGIUDICAZIONE DT RG 7147/23) SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O IST. LEONAROD DA VINCI DI MILANO coll. acc.to n. 268/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	379.483,00	0,00	-197.488,00	181.995,00	RO2024 Mantenere prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	228	2.02.01.09.003	4022104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - DT RG 4663/23 - (successiva dt rg 7105/23 di aggiudicazione) SOMME per redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento per/ il miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano"- coll. acc.to 269/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	266.983,77	0,00	-232.510,34	34.473,43	Ro2024 Conservare prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	229	2.02.01.09.012	10052075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di m.s. della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso a Paderno Dugnano COLLEGATO IMP. 1880/2021 e ACC. 1066/2021 - 88/2022 E IMP. 418-419-420-422/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG017.REGIONE: PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021</i>	613.946,59	521.842,56	-66.493,61	25.610,42	RO2024
2024	238	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT8984/23 DT RG 9281-222 AFF. IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. LOTTO 4 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA D ACC 273/2024 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-322.101,63	567.890,37	
2024	241	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9278-22 AFF. FENINI S.R.L. LOTTO 5 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA E ACC. 275/2024 <i>FENINI SRL in liquidazione</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	889.992,00	0,00	-880.510,16	9.481,84	
2024	243	2.02.01.09.003	4022069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT9692/23 PNRR DT4430/2023 (DT RG 7064/23) somme a disp. per realizzazione nuova palestra c/o L.S. GIORDANO BRUNO succ. Via Papa Giovanni XXIII Cassano D'Adda CUP I71B22000310006 COLLEGATO ACC 277/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	355.987,50	0,00	-343.626,22	12.361,28	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	248	2.02.01.09.003	4022128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT RG 6381/2023 (INDIZIONE 5868/2023) + DT RG 9415/2023 Somme a disposizione lav. di riqualifica architettonica e funzionale della mensa presso Educandato Setti Carraro di Milano Decreto MITE 23.06.2022 coll. acc.to 279/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR07.PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA</i>	391.969,61	228.738,96	-151.522,54	11.708,11	
2024	249	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/84 DT9304/23 DT RG 1819/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 44.638,00 per incentivi) LOTTO 2 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA B INCREMENTO DEL VALORE coll. acc.to 280/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	444.106,24	350.000,00	-35.710,00	58.396,24	RO2024 Mantenere prestazione eseguita e liquidata con atto RG 287/2025
2024	251	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/85 DT 9623/23 DT RG 1820/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 42.761,00per incentivi) LOTTO 3 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA C INCREMENTO VALORE coll. acc.to 281/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	355.899,39	319.160,59	-30.189,74	6.549,06	RO2024 - Mantenere per pagamento rata a saldo dopo CRE
2024	283	2.02.01.09.003	4022230	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/60 DT9846/23 DT RG 9761/2021 LAVORI E SOMME PER NTERVENTO PRESSO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO COLLEGATO ALL'ACC. 328/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.798.568,67	10.947,56	-1.721.250,33	66.370,78	RO2024 prestazione resa in attesa di fattura
2024	285	2.02.01.09.003	4022131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/59 DT9740/23 PRENOTAZIONE DT 9849/2021 - LAVORI E SOMME PER VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI DI MILANO COLLEGATOM ALL'ACC. 342/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	999.455,88	295.244,34	-381.611,09	322.600,45	
2024	286	2.02.01.09.003	4022131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FPV2023 DT970/23 DT7633/22 Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - INDIZIONE DT 5693/22 (DT 9849/2021) - SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI E VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'INTERVENTO DI SOST. SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI DI MILANO VINC. 2023PNR06 COLL. ACC.TO 327/2023 RISCOSSO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	55.463,13	22.884,34	-1.249,44	31.329,35	RO 2024 - LIQUIDAZIONE IN CORSO - PRESTAZIONE RESA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	299	2.02.01.09.012	10052098	DA FPV 2023 Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 412 Val Tidone in Comune di Opera <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023ST007.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA</i>	1.789.481,01	20.127,26	-1.759.430,47	9.923,28	RO20245 - PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2024. LQ N. 840/2025
2024	310	2.02.01.09.003	4022198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT9951/23 DT RG 8759 VAR. ESIG. 2023 PREN DT RG 9566/2021 - SOMME A DISPOSIZIONE (DI CUI 10.600,00 PER INCENTIVI) LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI 2022RG006 coll. acc.to 467/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024RG024.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	218.763,18	106.426,07	-109.757,46	2.579,65	
2024	311	2.02.01.09.016	6012004	Realizzazione di nuovo impianto di video sorveglianza al Parco Idroscalo quadro economico progetto di complessivi € 100.000,00 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	100.000,00	5.709,60	-3.449,20	90.841,20	RO2024:
2024	325	2.02.01.09.012	10052177	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica della passerella ciclopedonale in Comune di Pantigliate. Indizione procedura negoziata. COLL. IMP. 87/2025 OLTRE A IMP. 226-1957-3007/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST004.FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI</i>	1.000.000,00	425.450,36	-571.731,44	2.818,20	RO2024 - PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	341	2.02.01.07.004	1112024	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 PRODOTTO E SERVIZI PER PIATTAFORMA DI NETWORK ACCESS CONTROL ALLA RETE LAN DELL'ENTE <i>TIM SPA</i> <i>Vincolo: 2023RG003.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	12.454,60	12.235,61	-146,01	72,98	RO2024 mantenere importo in liquidazione
2024	342	2.02.01.04.002	1052013	AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE DI VIALE PICENO <i>ELETTRO LIGHT SRL</i> <i>Vincolo: 2021RG020.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	RO2024 - Fornitura di impianto eseguita entro il 31/12/2024. DT di impegno RG 10230/2023. In attesa di fatturazione.
2024	343	2.02.01.04.002	1052013	AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SEDE DI VIALE PICENO <i>ELETTRO LIGHT SRL</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	23.716,00	0,00	0,00	23.716,00	RO2024 - Fornitura impianto di videosorveglianza interamente eseguita entro il 31/12/2024. DT 10230/2023. In attesa di fatturazione.
2024	345	2.02.01.09.016	6012004	Manutenzione straordinaria dell'impianto audio al Parco Idroscalo. Approvazione del quadro economico di progetto per un importo complessivo di € 178.357,17 ed affidamento diretto alla impresa Ratti Renato S.r.l. CIG A037FE7341 - CUP I98E23000130003 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	178.357,17	0,00	0,00	178.357,17	RO2024: prestazione eseguita pagamento in corso

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	348	2.02.01.09.009	14042001	AGGIUDICAZIONE (DET RG 2550/2024) PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI POSA IN OPERA CAVIODOTTI DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE A RETE E FORNITURA E POSA IN OPERA PER ESTENSIONE INFRASTRUTTURA METROPOLITANA A COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE COMUNI . MDS IMPIANTI S.R.L. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	1.500.000,00	0,00	-1.200.000,00	300.000,00	RO2024 - In attesa comunicazione del primo SAL riferito ai lavori realizzati al 31/12/2024 e successiva emissione di relativa fattura.
2024	349	2.02.01.09.009	4022282	AGGIUDICAZIONE (DET RG 2550/2024) PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI POSA IN OPERA CAVIODOTTI DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE A RETE E FORNITURA E POSA IN OPERA PER ESTENSIONE INFRASTRUTTURA METROPOLITANA A COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE COMUNI . MDS IMPIANTI S.R.L. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	RO2024 - In attesa di inoltro del primo SAL dei lavori. DT aggiudicazione 2550/2024. In attesa di SAL e relativa fatturazione.
2024	351	2.02.01.01.001	10052182	DA FPV 2023 Acquisto di nove autovetture, di cui otto per il Servizio gestione e manutenzione strade e una da destinare al servizio di Polizia Locale FCA FLEET & TENDERS S.R.L. Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	170.014,45	0,00	0,00	170.014,45	RO2024 - FORNITURA EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURA SOLLECITATA PIÙ VOLTE CON PEC
2024	353	2.02.01.09.016	6012004	Approvazione del quadro economico per la manutenzione straordinaria degli edifici alla testata nord del Parco idroscalo per €. 1.144.009,00 . DIVERSI Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	1.144.009,00	34.909,76	-1.054.310,12	54.789,12	RO2024: € 54.789,12 prestazione completamente resa - liquidazione fattura in corso
2024	360	2.02.01.07.999	1112011	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FONITURA SWITCH DI ACCESSO E COMPONENTI DI RETE PER CMM FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2023RG021.REGIONE: FONDO L.R. 5/2020 ART. 20 C. 10 e 11	170.617,00	0,00	0,00	170.617,00	RO2024 - Fornitura resa completamente entro il 31/12/2024. DT impegno RG 9274/2023. In attesa di fatturazione.
2024	361	2.02.01.07.999	4022293	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARMADIO TECNOLOGICO DA ESTERNO FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	47.323,80	0,00	0,00	47.323,80	RO2024 - Fornitura totalmente eseguita entro il 31/12/2024. DT 10016/2023 del 30/11/2023. In attesa di fatturazione.
2024	362	2.02.01.07.004	1112019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 8 PER FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZIPER REALIZZAZIONE MANTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI- AGGIUDICATO A RTI CAPOGRUPPO VODAFONE IN RTI CON CONVERGE E STUDIO TECNICO ING UMBERTO LISA VODAFONE ITALIA SPA Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	94.796,91	48.140,61	0,00	46.656,30	RO2024 - Fornitura resa completamente entro il 31/12/2024. DT impegno RG 10294/2023. In attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	365	2.03.03.02.001	9062024	Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	58.037,70	0,00	-9.351,33	48.686,37	RO2024 collegato ad acc. 300/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	368	2.03.03.02.001	9062026	Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	97.901,07	0,00	-39.110,47	58.790,60	
2024	370	2.03.03.02.001	9062027	Disconnessione Via Roma - in prossimita' del cimitero - ASSAGO CUP I48E22000060001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	156.184,60	84.168,75	94.057,80	166.073,65	
2024	371	2.03.03.02.001	9062028	Disconnessione via Dante strada accesso centro sportivo - BOLLATE CUP I28E22000010001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	352.704,13	251.492,55	-78.899,39	22.312,19	
2024	373	2.03.03.02.001	9062029	Disconnessione via Romagnosi - BOLLATE CUP I28E22000020001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	58.993,03	83.481,55	28.431,88	3.943,36	
2024	374	2.03.03.02.001	9062030	Disconnessione piazza Resistenza - BOLLATE CUP I28E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	228.384,62	225.047,68	78.271,61	81.608,55	
2024	375	2.03.03.02.001	9062031	Disconnessione via Caduti Bollatesi BOLLATE CUP I28E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	336.038,27	189.230,85	-133.308,53	13.498,89	
2024	377	2.03.03.02.001	9062038	Disconnessione Via 24 Maggio - CANEGRATE CUP I38E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	294.314,85	68.909,78	262.979,77	488.384,84	
2024	381	2.03.03.02.001	9062041	Disconnessione Via delle Acacie - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	463.250,48	336.010,31	-75.749,69	51.490,48	
2024	388	2.03.03.02.001	9062048	Alleggerimento Parcheggio via Volta - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	255.421,47	100.233,23	-118.140,77	37.047,47	
2024	393	2.03.03.02.001	9062050	Alleggerimento Parcheggio via Toti - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	252.611,95	27.032,96	-60.647,57	164.931,42	
2024	395	2.03.03.02.001	9062051	Alleggerimento via G. Brodolini - CORMANO CUP I78E22000060001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	863.787,60	405.590,89	-419.218,09	38.978,62	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	400	2.02.01.09.012	10052174	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA PER COMPLESSIVI € 10.908.217,16 COLLEGATO ACC. N. 496/2024 PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	2.499.964,88	1.353.899,26	-1.043.412,35	102.653,27	
2024	402	2.03.03.02.001	9062055	Disconnessione piazza Madre Teresa di Calcutta - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	237.774,87	0,00	63.159,77	300.934,64	
2024	403	2.03.03.02.001	9062056	Disconnessione via dei Tigli-via per Cesate - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	110.245,41	0,00	5.947,35	116.192,76	
2024	413	2.03.03.02.001	9062069	Alleggerimento via Di Vittorio - OPERA CUP I88E22000110001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	497.191,74	58.842,37	-297.649,50	140.699,87	
2024	418	2.02.01.09.012	10052030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 - Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione barriere incidentate e attenuatori d'urto DIVERSI Vincolo: 2020ST033.STATO: MIT (D.M. 123/2020 E 224/2020) MANUTENZIONE STRADE	316.681,61	253.007,73	-7.257,40	56.416,48	RO2024 - LAVORI CONCLUSI AL 31/12/2024. IN ATTESA DI FATTURA
2024	422	2.02.01.09.012	10052175	PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	483.618,66	283.986,97	-47.399,22	152.232,47	RO2024
2024	424	2.03.03.02.001	9062072	Alleggerimento Via Serra - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.141.225,48	443.297,61	-255.315,88	442.611,99	
2024	426	2.03.03.02.001	9062073	Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	155.541,61	0,00	-36.649,10	118.892,51	
2024	427	2.03.03.02.001	9062074	Disconnessione VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	264.860,16	59.050,86	23.725,22	229.534,52	
2024	428	2.03.03.02.001	9062075	Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	268.380,84	146.543,35	0,00	121.837,49	RO2024 collegato ad acc. 370/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	429	2.03.03.02.001	9062075	Disconnessione Piazza Allende - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 - FOI CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	8.763,81	0,00	-8.144,21	619,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	430	2.03.03.02.001	9062076	Disconnessione VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	514.183,65	0,00	-134.824,42	379.359,23	
2024	439	2.03.03.02.001	9062081	Disconnessione VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	580.466,87	384.768,30	-181.214,03	14.484,54	
2024	441	2.03.03.02.001	9062082	Disconnessione VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	152.311,44	0,00	56.600,37	208.911,81	
2024	445	2.03.03.02.001	9062085	realizzazione Disconnessione VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	253.561,16	66.933,93	-64.352,20	122.275,03	
2024	447	2.03.03.02.001	9062086	Disconnessione VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	192.336,36	0,00	-38.785,92	153.550,44	
2024	454	2.03.03.02.001	9062093	Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	208.903,56	0,00	-51.426,80	157.476,76	
2024	461	2.03.03.02.001	9062097	Riqualficazione via Fagnani - SEDRIANO CUP I88E22000180001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	574.145,26	660.867,79	282.826,69	196.104,16	
2024	462	2.03.03.02.001	9062098	Alleggerimento Via Mondadori - Via Buozzi - SEGRATE CUP I98E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	262.849,20	0,00	-205.932,48	56.916,72	
2024	465	2.03.03.02.001	9062105	Riqualficazione di Piazza Achille Grandi - SOLARO CUP I88E22000140001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	558.548,59	438.653,61	425.558,36	545.453,34	
2024	468	2.03.03.02.001	9062107	Disconnessione Via Concordia - Via Gioia - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	657.257,59	146.423,00	-170.240,29	340.594,30	
2024	472	2.03.03.02.001	9062110	Riqualficazione Via Rosmini - BARANZATE CUP I98E22000010001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	769.446,57	498.509,04	-265.307,62	5.629,91	
2024	474	2.02.01.09.012	10052016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria impianti tecnologici, gallerie e sottopassi strade provinciali DIVERSI Vincolo: 2021ST019.STATO: MANUTENZIONE SCUOLE D.M. 77/20	332.827,92	310.734,00	-8.515,20	13.578,72	RO2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	475	2.02.01.09.003	4022071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT2447/2023 DT10767/23 PRENOTAZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO anno 2023 coll. Acc.to 501/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i>	2.278.505,94	1.726.540,14	-453.100,32	98.865,48	RO2024 Mantenere prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	669	2.02.01.09.003	4022248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT1792/23 Aggiudicazione a EDILGAMMA SRL DT RG 9494-22 VAR. ESIG. 2023 (DT RG 9565/2021) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGETTAZIONE (Appalto integrato) PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO ACC. 510/2024 - FINANZIATO DA STATO MIUR 2024PNR06 <i>EDILGAMMA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.257.262,91	675.450,19	0,00	581.812,72	RO2024 Conservare prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	670	2.02.01.09.003	4022248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT1792/20233 DT RG 9494-22 VAR. ESIG. 2023 (RG 9565/2021) PER LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGETTAZIONE A EDILGAMMA SRL PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO ACC. 510/2024 - FINANZIATO DA STATO MIUR 2024PNR06 <i>EDILGAMMA S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	76.428,80	0,00	0,00	76.428,80	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	674	2.02.01.09.003	4022106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT10845/2023 Indizione procedura di affidamento diretto servizio redazione PFTE e Prog. esecutiva lavori di sostituzione lucernari parti vetrate e serre presso Ist. Calvino di Rozzano e succ. di Noverasco di cui € 566.089,94 (lavori) € 33910,06 (prest. prof.le) (fin. da Avanzo vincolato fondi post emergenza Covid) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022RG040.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID</i>	600.000,00	0,00	-566.412,90	33.587,10	ro 2024 - prestazione resa - fatturazione in corso
2024	697	2.02.01.09.003	4022209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT10905/2023 Approvazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett c) D.Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e adeguamento normativo 1 lotto messa in sicurezza facciate e sostituzione serramenti c/o I.I.S. Bernocchi di Legnano (di cui € 50.380,27 somme a disp) (fin. da AVANZO destinato) vi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	432.000,00	50.752,00	-162.999,27	218.248,73	RO2024 Mantenere prestazione eseguita e liquidata
2024	699	2.02.01.09.003	4022208	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT10828/2023 Approvazione lavori aggiuntivi e somme a disp. ai sensi dell'art. 106 c. 2 D.Lgs. 50/2016 rientranti nel quinto d'obbligo per lavori di fornitura e posa in opera nuovi infissi e risanamento ambienti I.I.S. Gadda di Paderno Dugnano (fin. da AVANZO DESTINATO) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	150.000,00	120.350,84	-29.625,77	23,39	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	705	2.02.01.09.012	10052175	PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI € 12.112.062,20 SPESA ESIGIBILE NEL2024 COLLEGATO ACC. N. 524/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	483.618,66	0,00	-228.200,37	255.418,29	RO2024
2024	710	2.02.01.09.003	4022199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT10831/23 Approvazione lavori aggiuntivi e somme a disp. ai sensi dell'art. 106 c. 2 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di adeguamento normativo e acquisizione CPI presso L.C. Rebora di Rho (fin. da AVANZO VINCOLATO) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO</i>	100.000,00	0,00	-33.862,96	66.137,04	RO2024 Conservare prestazione eseguita in attesa di fatturazione
2024	712	2.02.01.09.002	4022214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT3214/2023 PRENOTAZIONE (DT RG 4397/23) SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER LAV. DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ACQU. CPI L.C. REBORA DI RHO coll. acc.ti 526 -527/2024 CIG 9768197B29 CUP I48B18000140009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	283.987,28	124.665,38	-105.215,45	54.106,45	RO2024 Conservare prestazione eseguita liquidazione RG 1378/2025
2024	713	2.02.01.09.012	10052046	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA PIZZAROTTI &C PER COMPLESSIVI 9.134.311,54 <i>PIZZAROTTI & C SPA</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	256.968,06	0,00	0,00	256.968,06	RO2024
2024	718	2.02.01.09.012	10052173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AGGIUDICAZ. SANGALLI SPA (MANDATARIA) - GIUDICI SPA (MANDANTE 1) – CIVELLI COSTRUZIONI SRL- (MANDANTE 2) - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONSORTILE A R.L. (MANDANTE 3) -NUOVE INIZIATIVE SRL (CONSORZIATA 1) per € 13.491.592,59 COLLEGATO ACC.528/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	1.041.765,93	735.037,32	0,00	306.728,61	RO2024 € 306.728,61lavori eseguiti nel 2024 in attesa di fattura
2024	720	2.02.01.09.012	10052137	2^ LOTTO PROGETTO DI COMPLESSIVO €17.622.203,94 DI CUI PARTE NEL 2024 PER € 1.688.176,43 FINANZIATO DA FPV VINCOLO 2016SZ001 VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA COME DA DT RG 10436/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.688.176,43	66.463,36	-1.506.206,39	115.506,68	RO204 PRESTAZIONE ESEGUITA A TUTTO IL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURAZIONE
2024	1328	2.02.01.01.003	6012013	Indizione procedura negoziata per complessivi 227.530,00 acquisto di un battello taglia alghe da impiegare presso il bacino del Parco Idroscalo - CUP I99I22000210002. CIG:B0F1CDF32A collegato acc. n 1242/204 ed impegno n. 1329/2024- AGGIUDICAZIONE PER COMPLEX 217.160,00 DT RG 4039/2024 <i>NETTUNO MOTOBARCHE SAS DI DELLEDONNE MANILA</i> <i>Vincolo: 2024RG027.REGIONE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE</i>	194.365,16	43.432,00	0,00	150.933,16	RO2024: PRESTAZIONE RESA IN ATTESA DI FATTURA COLL. ACC.TO 1242/2024
2024	1329	2.02.01.01.003	6012014	Indizione procedura negoziata per complessivi 227.530,00 acquisto di un battello taglia alghe da impiegare presso il bacino del Parco Idroscalo - CUP I99I22000210002. CIG:B0F1CDF32A collegato a impegno n. 1328/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	33.164,84	0,00	-10.370,00	22.794,84	RO2024: PRESTAZIONE COMPLETAMENTE RESA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1525	2.02.01.09.002	1062017	DT 3541/2024 SOMME A DISP. I° C.A. , Accordo-Quadro per lavori man. e messa in sicurezza edifici metr. mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, CAM - DM 256/2022 - 24 mesi, Lotto2: Uffici e sedi istituzionali; CUP: I44J22000190003; CIG (AQ): 9902451114; CIG (derivato): B1734CE378 DIVERSI Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.200.000,00	0,00	-958.504,26	241.495,74	RO2024 - €241.495,74 prestazioni effettuate entro il 10/12/2024, in attesa fatturazione
2024	1528	2.02.01.09.002	1062004	DT3636/2024 Somme a disp. I° C.A. Accordo-Quadro per lavori di manutenzione e interventi di messa in sicurezza edifici metropolitani mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durata 24 mesi, Lotto1: Caserme, Prefettura edifici vari DIVERSI Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.050.000,00	198.860,00	-525.000,00	326.140,00	RO2024 - prestazione resa, in attesa di fattura
2024	1598	2.02.01.09.003	4022087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1417): PNRR - DT RG 4642/23 - PRENOTAZIONE LAVORI+SOMME redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento di "Riqualficaz. energetica degli edifici Istituti Vittorio Veneto ed Ettore Conti a Milano" - COLLEGATO ACC. 267/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	781.500,00	730.940,69	6.719,54	57.278,85	
2024	1599	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.55): EX 2023/83 DT RG 1818/2022 PNRR - SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 38.190,00 per incentivi) LOTTO 1 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA A INCREMENTO DEL VALORE COLL. ACC. 264/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	326.617,64	324.670,38	0,00	1.947,26	RO2024 Conservare prestazione eseguita liquidazione rg 688/2025
2024	1600	2.02.01.09.003	4022089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.58): EX 2023/86 DT RG 1821/2022 PNRR - incremento di 162,24 come da DT 2588/2022 SOMME A DISPOSIZIONE (di cui 5.738incentivi) LOTTO 4 LAVORI MAN. STRAORD. ED. SCOL ZONA D INCREMENTO VALORE CONTR. coll. acc.to 1496/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	85.671,00	0,00	0,00	85.671,00	RO2024 MANTENERE PRSTAZIONE RESA E LIQUIDAZIONE EMESSA (COLL A PARZIALE MANT 1496/2024)
2024	1606	2.02.01.09.003	4022055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1784): PNRR - DT RG 6890 - SOMME A DISPOSIZIONE - lavori di "Riqualficazione Area sportiva esterna C.S. Puecher di Milano" collegato acc 1593/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	339.614,80	0,00	-199.614,80	140.000,00	RO2024 Conservare € 140.000, prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1608	2.02.01.09.003	4022080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1664): PNRR DT_6287/2023 (successiva dt di AGGIUDICAZIONE DT RG 7147/23) SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O IST. LEONAROD DA VINCI DI MILANO coll. acc.to n. 268/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	123.587,00	0,00	0,00	123.587,00	RO2024 Mantenere prestazione eseguita in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1628	2.02.01.09.003	4022071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.877): PNRR DT2447/2023 PRENOTAZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE ISTITUTO FRISI DI MILANO anno 2023 coll. Acc.to 501/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR05.PNRR M2C3-I1.1 SOSTITUZIONI EDIFICI SCOLASTICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</i>	4.083.578,38	3.196.645,40	-4.734,75	882.198,23	RO2024 Mantenere prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1651	2.02.01.09.003	4022103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - EX 2023/61 - DT RG 990321 - DT RG 7184 DI AFFIDAMENTO - SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COLLEGATO ALL'ACC.42/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	RO2024 Conservare Prestazione eseguita al 31/12/2024 in attesa di fattura
2024	1652	2.02.01.09.003	4022103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR -FPV 2021 DT RG 9903/2021 - DT RG 7184 - AFFIDAMENTO IMPRESA DEVI IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGATO ALL'ACC. 2186/2021 FINANZIATO DA STATO/MIUR RISCOSSO CON REV. 12442/2022 <i>Impresa Devi Impianti Srl</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	1.252,25	0,00	0,00	1.252,25	RO2024 Conservare Prestazione eseguita al 31/12/2024 in attesa di fattura
2024	1654	2.02.01.09.003	4022143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 1582/2022 FPV 2021 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA, I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO COLLEGATO ACC. 2160/21 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	5.198,38	0,00	-1.598,38	3.600,00	RO2024 Minore spesa - Incentivi in corso di liquidazione con atto RG 1476/202
2024	1660	2.02.01.09.003	4022104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1428): PNRR - DT RG 4663/23 - (successiva dt rg 7105/23 di aggiudicazione) SOMME per redazione PFTE e servizi tecnici affini nell'intervento per/ il miglioramento strutturale ed efficientamento energetico presso l'Ist. Schiaparelli, Via Settembrini 4 a Milano"- COLLEGATO ACC. 269/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	347.471,28	0,00	-148.719,63	198.751,65	
2024	1661	2.02.01.09.003	4022100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.50): EX 2023/76 Prenotazione DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato Accert. N. 1508/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	23.096,07	0,00	0,00	23.096,07	RO2024 Conservare prestazione resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1662	2.02.01.09.003	4022100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.50): EX 2023/76 Prenotazione DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato Accert. N. 1508/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	107.117,62	0,00	-84.021,55	23.096,07	RO2024 Mantenere prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1664	2.02.01.09.003	4022100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - Prenotazione FPV2021 DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IIS GADDA di Paderno Dugnano - CUP I68B20000160001- Collegato Accert. N. 2344/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST035.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	18.826,01	532,90	0,00	18.293,11	RO2024 Mantenere € 2.554,40 (Corbellini) ed € 15.738,71 (Iaccarino) ATTO LIQUID 1512/2025 E 1492/2025
2024	1668	2.02.01.09.003	4022101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR DT3214/2023 PRENOTAZIONE IMP. PER LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER LAV. DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ACQU. CPI L.C. REBORA DI RHO fin. da AVANZO CIG 9768197B29 CUP I48B18000140009 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020RG008.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	RO2024 Conservare prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1676	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9439-221 VAR, ESIG. 2023 SOMME A DISPOSIZIONE (DI CUI 17.895,00 PER INCENTIVO) 5CONTRATTO ATTUATIVO - LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 4 - COLLEGATO acc. 1587/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO</i>	22.367,00	0,00	-6.143,66	16.223,34	
2024	1679	2.02.01.09.003	4022187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 5862/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. Prog. manutenz. straordinaria edifici scolastici - LOTTO 3 - collegato ad Acc. n. 1590/24- Patto per Milano - CUP I43G16000420003 - CIG 88432733BD <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST017.STATO: PATTO PER MILANO</i>	37.720,93	0,00	-20.499,47	17.221,46	RO2024 Conservare € 17.221,46 per pagamento incentivi RG 1910/2025 del 25.02.2025
2024	1683	2.02.01.09.999	4022113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT RG 9795/2023 Aggjud. alla società 3ENERGY S.r.l. per i "Lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Milano - Finanziato da avanzo vincolato <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i> <i>Vincolo: 2022PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1689	2.02.01.09.003	4022217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 4707/2022 PRENOT. IMPEGNO PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZ. PER AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO coll. acc. n. 1092/23 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	5.411,62	0,00	0,00	5.411,62	RO2024 Mantenere Prestazione eseguita in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1692	2.02.01.09.003	4022217	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT7240/23 Somme a disp. relative alla progettazione definitiva/esecutiva compresi i servizi tecnici complementari e della realizzazione dei lavori di ampliamento dell'Istituto scolastico Vespucci Via Valvassori Peroni 10 Milano finanziato da Next Generation EU Missione 4 Componente 1 Inv. 3.3 del PNRR – CUP I45H18000560001 coll. acc.to 1821/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.666.638,94	0,00	-1.633.138,94	33.500,00	RO2024 Mantenere € 33.500,00 prestazione eseguita in attesa di fatturazione
2024	1697	2.02.01.09.003	4022200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.36): EX 2023/51 DT RG 9542/2021 PRENOTAZIONE 2023 (DT10826/23 € 300,00 somme a disp. variante) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC. 1545/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	474.106,13	450.338,97	-7.488,85	16.278,31	
2024	1700	2.02.01.09.003	4022200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 9434/22 SOMME A DISPOSIZIONE (141.182,98 + 4237,13 DT10826/23 somme a disp. perizia var. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IIS BERNOCCHI COLLEGATO ACC. 1546/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	153.666,98	43.448,59	-4.246,12	105.972,27	Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta
2024	1701	2.02.01.09.003	4022194	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 : EX 2023/15 DT RG 5102/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Prog. Lavori messa sicurezza plafoni ecc. C.S. PARCO NORD Cinisello B. collegato a Acc.1481/24 -CUP I74H18000080009 - CIG 8749696D8B <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024RG024.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	108.596,03	91,18	-74.464,85	34.040,00	RO2024 Conservare pagamento incentivi in corso e definito con Determina RG 10476/2024
2024	1709	2.02.01.09.003	4022219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 4708/2022 PRENOT. IMP. PER INDIZIONE PROC. NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO IST. GIORGI E ORIANI MAZZINI coll. acc.to 1103/2023 riscosso <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	85.620,47	2.623,00	-74.877,47	8.120,00	RO2024 Mantenere € 8.120,00 prestazione eseguita in attesa di fatturazione
2024	1712	2.02.01.09.003	4022219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT7180/2023 PNRR Prenotazione somme a disposizione per progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione dei lavori di ampliamento del plesso scolastico Giorgi e Oriani-Mazzini sito in Viale Liguria, 19 Milano – CUP: I45H18000540001 coll. acc.to 1815/2023 e parte acc.to 1015/23 riscosso <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	1.006.755,57	0,00	-962.375,57	44.380,00	RO2024 Mantenere € 44.380,00 prestazione eseguita in attesa di fatturazione - prot. 32594/2025
2024	1713	2.02.01.09.003	4022205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT RG 9433/2022 Variaz.esig.2022 FPV2019 SOMME A DISPOSIZIONE Progetto Lavori messa sicurezza sostit. infissi IIS LAGRANGE Milano - Finanziato da Regione Acc. 2641/2019 2019RG013 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG013.REGIONE: MANUTENZIONE SCUOLE</i>	692.178,56	424.095,63	-143.932,17	124.150,76	RO2024 Mantenere € 9.610,26 prestazione eseguita in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1715	2.02.01.09.003	4022201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - DT RG 1582/2022 (DT RG 9744/2021) SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO ACC. 1586/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	29.434,18	0,00	-27.050,18	2.384,00	RO 2024 - Conservare € 2.384,00 INCENTIVI DA LIQUIDARE RG 1475/2025
2024	1720	2.02.01.09.003	4022224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - INDIZIONE DT 715/22 -FPV 2021 DT RG 9564/21 LAVORI E SOMME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSAR VESPUCCI MILANO FINANZIATO DA STATO MIUR - APPROVAZIONE VERBALE ESTRAZIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST029.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	181.125,90	0,00	-180.228,41	897,49	RO2024 prestazione eseguita e liquidata
2024	1721	2.02.01.09.003	4022225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.49): EX 2023/75 Prenotazione DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001 - Collegato Accert. N. 1484/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	37.234,38	0,00	0,00	37.234,38	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1722	2.02.01.09.003	4022225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.49): EX 2023/75 Prenotazione DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001 - Collegato Accert. N. 1484/24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	111.180,27	0,00	-73.945,89	37.234,38	RO2024 Conservare Prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1724	2.02.01.09.003	4022225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - Prenotazione FPV2021 DT RG 9567/2021 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. per Lavori di Manutenzione Straordinaria presso IS FALCONE BORSELLINO di Arese - CUP I28B20000190001 - Collegato Accert. N.2343/ <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST035.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE</i>	18.954,30	16.433,50	0,00	2.520,80	RO2024 Conservare Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1725	2.02.01.09.003	4022248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/53 PRENOTAZIONE DT RG 9565/2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA COLLEGATO ACC. 37/2023 - FINANZIATO DA STATO MIUR <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	246.000,00	0,00	-130.239,91	115.760,09	RO2024 Conservare € 115.760,09 prestazione eseguita in attesa di fattura
2024	1728	2.02.01.09.003	4022214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR DT RG 9561-22 V AR. ESIG. 2023 Affid. a ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO per servizio architettura/ingegneria Prog. Adeguam.norm.acquis. CPI c/o L.C. REBORA di Rho - collegato ad Accertamento 1486/24 <i>ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO</i> <i>Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	13.385,84	10.150,40	0,00	3.235,44	RO2024 Mantenere prestazione eseguita in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1729	2.02.01.09.003	4022284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DT 7063/2023 Affidamento a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici di edifici scolastici della CMM coll. acc.to 1796/2023 <i>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</i> <i>Vincolo: 2023PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA</i>	603.310,08	0,00	-523.310,08	80.000,00	RO2024 - Da conservare € 80.000 - per prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	1762	2.03.01.02.017	9052012	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.43): EX 2023/62 COLL AD ACC N 43 DI EURO 25.000,00 PROGETTO FORESTAMI PER 3 DIVERSI TERRITORI COMUNALI DI CMM CORNAREDO GUIDO VISCONTI VIZZOLO PREDABISSI <i>ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE</i> <i>Vincolo: 2024PR003.FONDAZIONE DI COMUNITA': PROGETTO FORESTAMI</i>	1.450,90	0,00	0,00	1.450,90	RO2024 Progetto finanziato da Fondazione di comunità in corso. Prestazione resa nell'anno 2024, per un totale di € 15.687,00, in corso di liquidazione, di cui € 1.450,90 relativi all'imp. 1762/2024 e € 14.236,10 relativi all'imp. 139/2024
2024	1763	2.03.01.02.017	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 364//2022 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI INVERUNO VIZZOLO PREDABISSI AREA GOLENALE DI RIOZZO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese
2024	1764	2.03.01.02.009	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AL SALDO DEL PPROGETTO DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO COLL parte ACC N 364/2022 ASSUNTO CON DD RG 1006/2022 <i>PARCO NORD MILANO</i> <i>Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese
2024	1765	2.03.01.02.009	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 217/2021 ACCORDO TRA CMM E PARCO NORD IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI CORSICO E MILANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	433.266,49	0,00	0,00	433.266,49	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese
2024	1766	2.03.01.02.017	9052011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COLL AD ACC N 217/2022 ACCORDO TRA CMM E ERSAF IN MERITO AI PROGETTI DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI DI SETTIMO MILANESE PIOTTELLO RHO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST019.MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: INTERVENTI DI FORESTAZIONE</i>	672.364,67	0,00	0,00	672.364,67	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. Il progetto è concluso, deve pervenire tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle spese

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1773	2.03.03.02.001	9062093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.520): Disconnessione via Gogol - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	50.942,76	0,00	0,00	50.942,76	RO2024 collegato ad acc. 1537/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1779	2.03.03.02.001	9062076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione Disconnessione VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2022PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	6.031,11	0,00	0,00	6.031,11	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1780	2.03.03.02.001	9062076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.503): Disconnessione VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	127.921,61	0,00	0,00	127.921,61	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1786	2.03.03.02.001	9062026	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.442): Alleggerimento Via 1 Maggio - ASSAGO CUP I48E22000050001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	0,01	0,00	0,00	0,01	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1796	2.03.03.02.001	9062073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.500): Disconnessione via dei Pini - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	37.332,15	0,00	0,00	37.332,15	RO2024 collegato ad acc. 1528/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1797	2.03.03.02.001	9062024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.439): Disconnessione Via Matteotti tratto tra il civico 16 e 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	7.076,62	0,00	0,00	7.076,62	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	1824	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.94): EX 2023/114 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO COMUNI DIVERSI COLL ACC COLL AD ACC DA 94/23 A 98/23, DA 103 A 108, DA 113 A 114, DA 228 A 123 ANNO 2023 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	2.237.589,99	308.987,31	-1.714.703,41	213.899,27	
2024	1828	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.100): EX 2023/110 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO PROVINCIA MONZA BRIANZA COLL ACC 100 E 111 ANNO 2023 DIVERSI Vincolo: 2024EL003.ENTI LOCALI: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	4.311.716,72	1.093.638,75	-2.955.381,94	262.696,03	RO2024. Prestazione eseguita. In attesa di ricevimento fattura
2024	1833	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.101): EX 2023/112 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLL ACC N 101/2023 DIVERSI Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO	13.000.000,00	2.223.448,68	-8.830.922,30	1.945.629,02	RO2024. Prestazione eseguita. Liquidazione in corso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1837	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.86): EX 2023/100 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA MUTUO A CARICO STATO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 86/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024ST011.STATO: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	9.000.000,00	363.091,86	-8.484.160,51	152.747,63	RO2024. Prestazione eseguita. Liquidazione in corso
2024	1838	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.83): EX 2023/101 REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SEREGNO - QUOTA A CARICO REGIONE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 83/2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024RG015.REGIONE: METROTRANVIA MILANO - SEREGNO</i>	3.770.961,27	2.187.277,50	-1.058.291,71	525.392,06	RO2024. Prestazione eseguita. Liquidazione in corso per € 525.392,06
2024	1844	2.02.01.09.013	10022010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: EX 2023/99 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO FINANZIATO CON DEVOLUZIONI MUTUI E PRESTITI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2015CDP01.MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	3.086.144,00	1.228.613,78	-1.562.431,57	295.098,65	RO2024. Prestazione eseguita. Liquidazione in corso per € 295.098,65
2024	1880	2.02.01.09.012	10052069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2019 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali di interesse regionale del servizio est anno 2019 COLLEGATO ACC. 2880/2019 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2019RG010.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	50.905,11	36.645,10	0,00	14.260,01	RO2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IN COROS DI CONTABILIZZAZIONE
2024	1882	2.02.01.09.012	10052069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2018 Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le ss.mm. di interesse regionale di competenza del Servizio Est (anno 2018) COLL. PARTE ACC. 2721/2018 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2018RG017.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE</i>	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	RO2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTABILIZZAZIONI IN CORSO
2024	1896	2.02.01.09.012	10052027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopeditoni di accesso all'Idroscalo COLL. IMP. 282/2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST034.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	151.999,87	31.575,48	-87.425,65	32.998,74	RO2024
2024	1902	2.02.01.09.012	10052030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 - Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione barriere incidentate e attenuatori d'urto <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2020ST033.STATO: MIT (D.M. 123/2020 E 224/2020) MANUTENZIONE STRADE</i>	157.031,83	0,00	0,00	157.031,83	RO2024 - LAVORI CONCLUSI AL 31/12/2024. IN ATTESA DI FATTURA
2024	1903	2.02.01.09.012	10052016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria impianti tecnologici, gallerie e sottopassi strade provinciali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST019.STATO: MANUTENZIONE SCUOLE D.M. 77/20</i>	31.149,10	0,00	-29.091,58	2.057,52	RO2024 - LAVORI CONCLUSI - IN ARRIVO FATTURA RATA DI SALDO
2024	1904	2.02.01.09.012	10052018	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria zona est tratti rete stradale - interventi di riqualificazione e riabilitazione <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	1.111.660,46	1.003.554,92	-92.405,60	15.699,94	RO2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1905	2.02.01.09.012	10052018	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria zona ovest di tratti della rete stradale necessitanti di interventi di riqualificazione e riabilitazione DIVERSI Vincolo: 2021ST005.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	122.333,84	0,00	-58.869,57	63.464,27	RO2024 - LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2024
2024	1919	2.02.01.09.012	10052172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1656): AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA GAMBARA ASFALTI SPA PER COMPLESSIVI € 1.156.598,78 -PARTE COLLEGATO AD ACC. N 1656/2023 DI PARI IMPORTO GAMBARA ASFALTI SPA Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	787.099,87	204.970,22	-373.364,13	208.765,52	
2024	1920	2.02.01.09.012	10052172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.1823): SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO ECONOMICO COLLEGATO ACC. N. 1823/2023 DIVERSI Vincolo: 2024PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO	395.102,61	4.781,29	-371.184,62	19.136,70	RO2024 spesa liquidata
2024	1935	2.02.01.09.012	10052091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2019 Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi sicurezza stradale - ufficio ovest 2 servizio ovest (anno 2019) DIVERSI Vincolo: 2018SZ001.SANZIONI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA	8.213,33	0,00	0,00	8.213,33	RO2024 PRESTAZIONE EFFETTUATA AL 31/12/2024 IN ATTESA DI FATTURA
2024	1948	2.02.01.09.012	10052078	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA ED INCREMENTO DI € 81.952,96 , IMPORTO COMPLESSIVO DA € 2.457.000,00 a € 2.538.952,00 COME DA DT RG 8910/2022 DIVERSI Vincolo: 2017SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	110.432,88	40.607,40	-50.301,88	19.523,60	RO2024 PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2024 PER E 19.523,60
2024	1949	2.02.01.09.012	10052078	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO OPERA ED INCREMENTO DI € 81.952,96 , IMPORTO COMPLESSIVO DA € 2.457.000,00 a € 2.538.952,00 COME DA DT RG 8910/2022 VINCOLO 2016SZ001 DIVERSI Vincolo: 2016SZ001.SANZIONI CODICE DELLA STRADA	81.952,96	55.025,27	0,00	26.927,69	RO2024 .INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE IN CORSO DI CONMTABILIZZAZIONE
2024	1950	2.02.01.09.012	10052079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DA FPV 2022 Lavori di di manutenzione straordinaria manufatto ID432 lungo la SP 35 "Milano-Meda" intersezione con la SP 199 COLL. IMP. 336/2023 e 337/2023 DIVERSI Vincolo: 2022RG013.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	937.500,00	26.133,45	-872.160,63	39.205,92	RO2024 - prestazione eseguita nel 2024, fattura in arrivo per € 39.205,92
2024	1952	2.02.01.09.012	10052152	Lavori di manutenzione straordinaria zona ovest di tratti rete stradale, particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione -incentivo di funzioni tecniche + incremento per complessivi € 57.421,96 DIVERSI Vincolo: 2022ST003.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE	1.809.965,87	1.624.392,93	-173.126,23	12.446,71	RO2024

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1953	2.02.01.09.012	10052152	Lavori di manutenzione straordinaria zona est di tratti rete stradale di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione-incentivo funzioni teniche + incremento per complessivi € 59.056,32 da contabilizzare <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST003.STATO: M.S. SU STRADE METROPOLITANE</i>	310.923,00	59.170,00	-236.982,70	14.770,30	RO2024 - LAVORI CONCLUSI AL 31/12/2024 - FATTURA IN CORSO DI LIQUIDAZIONE PER € 14.770,30
2024	1957	2.02.01.09.012	10052083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Approvazione parte progetto di messa in sicurezza della passerella ciclopedonale nel Comune di Pantigliate (la differenza di euro 1.382.788,28 verrà approvata con VdB 2023-2025) COLLEGATO A IMP. 226-325-3007/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2022ST011.MIT: MANUTENZIONE STRADE (D.M. 19/03/2020)</i>	87.494,41	0,00	-70.673,43	16.820,98	RO2024 - PRESTAZIONE RESA NEL 2024. FATTURA IN ARRIVO
2024	1961	2.02.01.09.012	10052090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	451.910,50	57.645,00	-200.114,50	194.151,00	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	1962	2.02.01.09.012	10052090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	21.847,16	0,00	-3.810,53	18.036,63	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2024- FATTURA IN ARRIVO
2024	1964	2.02.01.09.012	10052090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: QUOTA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA-COLLEGATO PARTE ACC. N.1095/2020 ora ACC. 691/2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024RG030.REGIONE: POTENZIAMENTO EX PAULLESE</i>	305.491,26	0,00	-189.810,86	115.680,40	RO2024
2024	1973	2.02.01.09.012	10052084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Opere di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella Zona Omogenea Adda Martesana <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST023.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	1.845,67	0,00	0,00	1.845,67	RO2024 PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	1974	2.02.01.09.012	10052084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DA FPV 2021 Opere di riqualificazione piste ciclabili laterali alla ex SP 5 V.le F. Testi nei Comuni di Cinisello B. e Sesto S.G. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2021ST023.MIT: CICLOVIE E FONDI MANUTENZIONE STRADE</i>	2.984,64	0,00	0,00	2.984,64	RO2024 PRESTAZIONI ESEGUITE NEL 2024 - IN ATTESA DI FATTURA
2024	1984	2.02.01.09.012	10052175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Servizio tecnico progettazione definitiva, esecutiva CSP per complessivi Eur 174.047,01 di cui Eur 104.428,21 da eseguire nel 2023(FPV2022)collegato a acc. n. 1373/2022 <i>TAU ENGINEERING SRL</i> <i>Vincolo: 2022PNR01.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-BICIPLAN CAMBIO</i>	12.996,90	6.760,04	0,00	6.236,86	RO2024 prestazione resa. in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2159	2.02.01.07.999	4022287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.291): CIG 9544767EE3 - CUP I48H22000520002 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SWITCH DI ACCESSO E COMPONENTI DI RETE PER LA CMM FASTWEB S.P.A. Vincolo: 2024RG018.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	46.920,00	5.440,00	0,00	41.480,00	RO2024 - In attesa di fatturazione. DT 9158/2022.
2024	2332	2.03.03.02.001	9062033	Alleggerimento Via Archimede - BRESCO CUP I78E22000030001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	174.993,03	0,00	-7.890,89	167.102,14	
2024	2333	2.03.03.02.001	9062034	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	333.121,97	221.270,61	0,00	111.851,36	RO2024 collegato ad acc. 311/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024, in attesa di fattura
2024	2334	2.03.03.02.001	9062034	Disconnessione PIAZZA UNITA' D'ITALIA - BUSCATE CUP I48E22000110001 - FOI CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	12.095,76	0,00	-7.730,32	4.365,44	RO2024 collegato ad acc. 1813/2024. Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 4.365,44, in attesa di fattura
2024	2336	2.03.03.02.001	9062046	Disconnessione di Via Santa Maria - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	646.778,41	153.937,51	-72.409,79	420.431,11	
2024	2339	2.02.01.07.999	1082006	CUP AGID C54E21004810006 CUP DERIVATO I54F23000060006 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SERVIZIO DI ASSESSMENT SVILUPPO VOLTO A RIDUZIONE TIPOLOGIE ERRORI ACCESSIBILITA' SERVIZI ON LINE E ANALISI EX POST FINANZ DA PNRR MISURA 1.4.2 MIGLIOR ACCESSIBILITA' SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATO DA EU INIZIATIVA NEXT GENERATION EU COLL ACC1819/2024 DIVERSI Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	39.284,00	0,00	0,00	39.284,00	RO2024 da contabilizzare
2024	2342	2.03.03.02.001	9062062	Disconnessione Corso Magenta - LEGNANO CUP I38E22000090001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	319.943,75	0,00	-195.270,16	124.673,59	
2024	2350	2.03.03.02.001	9062102	Disconnessione Via Casiraghi MonteGrappa - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	91.987,17	71.682,86	-13.742,11	6.562,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2424	2.02.01.07.999	1082006	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 7 C. 2 DEL D. LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA DELL'ACCESSIBILITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4.2 ""CITIZEN INCLUSION – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI DIVERSI Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	96.416,63	0,00	0,00	96.416,63	RO2024 da contabilizzare
2024	2434	2.03.01.02.002	4022147	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLE PROVINCE ALLUVIONATE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA ROMAGNA DIVERSI Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	RO2024 Rendicontazione effettuata. Liquidazione in corso.
2024	2655	2.03.01.02.009	9022012	CONTRIBUTO PER LA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA PER IL PROGETTO IN OGGETTO CUP I32F23000440001 COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2161/2024 PARCO NORD MILANO Vincolo: 2024PNR10.PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	RO2024 Consegnata progettazione esecutiva nel mese di dicembre 2024, prot. 219041/2024 come previsto da Accordo di collaborazione approvato con decreto sindacale R.G. 326/2023. Quota dovuta a Parco Nord di € 20.000,00 in fase di liquidazione
2024	2658	2.03.01.02.009	9022015	CONTRIBUTO PER LA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA PER IL PROGETTO IN OGGETTO CUP I52F23000320001COLLEGATO A PARTE ACC. N. 2162/2024 PARCO NORD MILANO Vincolo: 2024PNR10.PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	RO2024 Consegnata progettazione esecutiva nel mese di dicembre 2024, prot. 219039/2024 come previsto da Accordo di collaborazione approvato con decreto sindacale R.G. 326/2023.. Quota dovuta a Parco Nord di € 20.000,00 in fase di liquidazione
2024	2696	2.02.01.09.999	11012010	Realizzazione di una nuova linea di trasferimento dati presso l'area sud del Parco Idroscalo per complessivi€26.350,78 - CIG: B21ECDFD1E - parte collegato imp. n. 2697 SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES S.P.A. Vincolo: 2021RG032.REGIONE: POTENZIAMENTO CPE	16.077,15	0,00	0,00	16.077,15	RO2024 Prestazione effettuata entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	2705	2.02.01.09.012	10052091	Lavori di realizzazione delle piste ciclabili laterali alla ex SP 5 - Viale F. Testi nei Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni - 2° Stralcio DIVERSI Vincolo: 2019SZ001.SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	1.400.000,00	0,00	-1.389.873,62	10.126,38	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2707	2.02.01.09.016	6012009	Realizzazione di una tensostruttura in legno lamellare e telo in pvc al Parco Idroscalo TIPIESSE S.P.A. Vincolo: 2020AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	16.703,39	0,00	0,00	16.703,39	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	2953	2.02.01.09.012	10052185	RIAPPROVAZIONE SPESA PER il servizio di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori di sistema di video sorveglianza prevenzione littering strade provinciali comunali afferenti GANI MASSIMO Vincolo: 2022RG037.REGIONE: RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE	7.675,20	0,00	-2.345,20	5.330,00	RO2024 - LIQUIDAZIONI IN CORSO
2024	2983	2.02.01.07.999	1112011	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP CYBERSECURITY 2 - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI PER ACQUISTO DI NEXT GENERATION FIREWALL NGFW ANNO 2024 - cig padre 8898075bc5 cig derivato da assumere successivamente TIM SPA Vincolo: 2023RG021.REGIONE: FONDO L.R. 5/2020 ART. 20 C. 10 e 11	71.853,72	0,00	0,00	71.853,72	RO2024 Fornitura di apparato resa completamente entro il 31/12/2024. DT impegno RG 7958/2024. In attesa di fatturazione.
2024	2998	2.02.01.07.999	1082006	SERVIZIO DI ASSESSMENT PER L'ACQUISTO TECNOLOGIE ASSISTIVE PER ALCUNI DIPENDENTI DI CMM NEL PROG. PNRR M 1 C 1 INV 1.4.2 CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI CMMI INCLUSIVA DIVERSI Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00	RO2024 da contabilizzare
2024	3213	2.02.01.09.012	10052069	Affidamento incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto COLLEGATO A IMP. 878/2025-110/2026 E ACC. 4426/2024 FREDA SABRINA Vincolo: 2024RG025.REGIONE: MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	6.597,76	0,00	0,00	6.597,76	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATA AL 31/12/2024 . LIQUIDAZIONI IN CORSO
2024	3222	2.03.03.02.001	9062021	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.549,35	0,00	-1.084,55	464,80	
2024	3223	2.03.03.02.001	9062022	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	311,09	0,00	-217,76	93,33	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 Pervenuta fattura per € 93,33, in corso di liquidazione
2024	3224	2.03.03.02.001	9062023	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	585,87	0,00	-410,12	175,75	

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3225	2.03.03.02.001	9062024	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	251,54	0,00	-176,08	75,46	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 75,46 Pervenuta fattura, in corso di liquidazione
2024	3226	2.03.03.02.001	9062025	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.365,97	0,00	-956,17	409,80	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 409,80. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3227	2.03.03.02.001	9062026	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	317,09	0,00	-221,97	95,12	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 95,12. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3228	2.03.03.02.001	9062027	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000060001 (CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.007,76	0,00	-705,43	302,33	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 302,33. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3229	2.03.03.02.001	9062028	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.571,92	0,00	-1.100,34	471,58	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 471,58. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3230	2.03.03.02.001	9062029	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	373,50	0,00	-261,46	112,04	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 112,04. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3231	2.03.03.02.001	9062030	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.488,16	0,00	-1.041,71	446,45	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 446,45. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3232	2.03.03.02.001	9062031	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.406,27	0,00	-984,39	421,88	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 421,88. Pervenuta fattura in corso di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3233	2.03.03.02.001	9062032	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	328,16	0,00	-229,71	98,45	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 98,45. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3234	2.03.03.02.001	9062033	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	814,01	0,00	-569,81	244,20	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 244,20. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3235	2.03.03.02.001	9062034	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	723,44	0,00	-506,41	217,03	
2024	3236	2.03.03.02.001	9062035	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	862,98	0,00	-604,08	258,90	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024 per € 258,90. Pervenuta fattura in corso di liquidazione
2024	3237	2.03.03.02.001	9062036	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.263,78	0,00	-884,65	379,13	
2024	3238	2.03.03.02.001	9062037	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	422,88	0,00	-296,02	126,86	
2024	3239	2.03.03.02.001	9062038	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.201,75	0,00	-841,23	360,52	
2024	3240	2.03.03.02.001	9062039	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.645,58	0,00	-1.151,91	493,67	
2024	3241	2.03.03.02.001	9062040	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000120001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.128,73	0,00	-790,11	338,62	
2024	3242	2.03.03.02.001	9062041	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000130001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.049,87	0,00	-1.434,92	614,95	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3243	2.03.03.02.001	9062042	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.008,37	0,00	-705,86	302,51	
2024	3244	2.03.03.02.001	9062043	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.335,24	0,00	-3.034,67	1.300,57	
2024	3245	2.03.03.02.001	9062044	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	961,77	0,00	-673,24	288,53	
2024	3246	2.03.03.02.001	9062045	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.806,66	0,00	-2.664,67	1.141,99	
2024	3247	2.03.03.02.001	9062046	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.046,56	0,00	-2.132,60	913,96	
2024	3248	2.03.03.02.001	9062047	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.467,07	0,00	-2.426,95	1.040,12	
2024	3249	2.03.03.02.001	9062048	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.095,07	0,00	-766,55	328,52	
2024	3250	2.03.03.02.001	9062049	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.020,14	0,00	-714,10	306,04	
2024	3251	2.03.03.02.001	9062050	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I28E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.118,64	0,00	-783,05	335,59	
2024	3252	2.03.03.02.001	9062051	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.739,22	0,00	-2.617,45	1.121,77	
2024	3253	2.03.03.02.001	9062052	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	679,07	0,00	-475,35	203,72	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3254	2.03.03.02.001	9062053	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.585,69	0,00	-3.209,98	1.375,71	
2024	3255	2.03.03.02.001	9062054	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I58E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.018,04	0,00	-2.112,63	905,41	
2024	3256	2.03.03.02.001	9062055	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.549,57	0,00	-1.084,70	464,87	
2024	3257	2.03.03.02.001	9062056	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	689,07	0,00	-482,35	206,72	
2024	3258	2.03.03.02.001	9062057	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.531,01	0,00	-2.471,71	1.059,30	
2024	3259	2.03.03.02.001	9062058	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.491,04	0,00	-1.043,73	447,31	
2024	3260	2.03.03.02.001	9062059	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.563,48	0,00	-1.794,44	769,04	
2024	3261	2.03.03.02.001	9062060	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	515,92	0,00	-361,14	154,78	
2024	3262	2.03.03.02.001	9062061	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.703,49	0,00	-1.192,44	511,05	
2024	3263	2.03.03.02.001	9062062	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	745,69	0,00	-521,98	223,71	
2024	3264	2.03.03.02.001	9062063	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	953,73	0,00	-667,60	286,13	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3265	2.03.03.02.001	9062064	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.629,58	0,00	-1.140,71	488,87	
2024	3266	2.03.03.02.001	9062065	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.363,54	0,00	-954,47	409,07	
2024	3267	2.03.03.02.001	9062066	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.087,79	0,00	-761,46	326,33	
2024	3268	2.03.03.02.001	9062067	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000070001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.854,24	0,00	-1.297,97	556,27	
2024	3269	2.03.03.02.001	9062068	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000060001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	531,46	0,00	-372,02	159,44	
2024	3270	2.03.03.02.001	9062069	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.228,43	0,00	-1.559,91	668,52	
2024	3271	2.03.03.02.001	9062070	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.531,97	0,00	-1.072,38	459,59	
2024	3272	2.03.03.02.001	9062071	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.425,50	0,00	-1.697,86	727,64	
2024	3273	2.03.03.02.001	9062072	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.179,59	0,00	-3.625,72	1.553,87	
2024	3274	2.03.03.02.001	9062073	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	683,30	0,00	-478,32	204,98	
2024	3275	2.03.03.02.001	9062074	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000160002 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.730,78	0,00	-1.211,55	519,23	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3276	2.03.03.02.001	9062075	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.188,04	0,00	-831,63	356,41	
2024	3277	2.03.03.02.001	9062076	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000280001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.663,17	0,00	-1.164,23	498,94	
2024	3278	2.03.03.02.001	9062077	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000290001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	3.487,37	0,00	-2.441,16	1.046,21	
2024	3279	2.03.03.02.001	9062078	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000310001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.361,32	0,00	-3.752,92	1.608,40	
2024	3280	2.03.03.02.001	9062079	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	328,84	0,00	-230,19	98,65	
2024	3281	2.03.03.02.001	9062080	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	429,22	0,00	-300,45	128,77	
2024	3282	2.03.03.02.001	9062081	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000320001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.681,18	0,00	-1.876,83	804,35	
2024	3283	2.03.03.02.001	9062082	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000330001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	931,20	0,00	-651,84	279,36	
2024	3284	2.03.03.02.001	9062083	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000340001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.013,11	0,00	-709,17	303,94	
2024	3285	2.03.03.02.001	9062084	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000240001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	592,72	0,00	-414,90	177,82	
2024	3286	2.03.03.02.001	9062085	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000350001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.208,36	0,00	-845,85	362,51	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3287	2.03.03.02.001	9062086	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000360001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	813,82	0,00	-569,67	244,15	
2024	3288	2.03.03.02.001	9062087	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	756,86	0,00	-529,81	227,05	
2024	3289	2.03.03.02.001	9062088	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.294,56	0,00	-906,19	388,37	
2024	3290	2.03.03.02.001	9062089	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I18E22000050001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	909,89	0,00	-636,93	272,96	
2024	3291	2.03.03.02.001	9062090	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000080001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.366,24	0,00	-1.656,37	709,87	
2024	3292	2.03.03.02.001	9062091	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000100001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	954,83	0,00	-668,39	286,44	
2024	3293	2.03.03.02.001	9062092	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I78E22000090001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.269,62	0,00	-888,74	380,88	
2024	3294	2.03.03.02.001	9062093	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000150001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	919,19	0,00	-643,45	275,74	
2024	3295	2.03.03.02.001	9062094	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000160001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.109,35	0,00	-1.476,55	632,80	
2024	3296	2.03.03.02.001	9062095	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000170001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.353,50	0,00	-947,45	406,05	
2024	3297	2.03.03.02.001	9062096	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I58E22000020001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	824,99	0,00	-577,50	247,49	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3298	2.03.03.02.001	9062097	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000180001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.998,32	0,00	-3.498,82	1.499,50	
2024	3299	2.03.03.02.001	9062098	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I98E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.716,27	0,00	-1.201,39	514,88	
2024	3300	2.03.03.02.001	9062099	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000210001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.435,27	0,00	-1.004,70	430,57	
2024	3301	2.03.03.02.001	9062100	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000250001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.669,89	0,00	-1.168,93	500,96	
2024	3302	2.03.03.02.001	9062101	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000270001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.640,31	0,00	-1.148,21	492,10	
2024	3303	2.03.03.02.001	9062102	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000200001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	294,79	0,00	-206,35	88,44	
2024	3304	2.03.03.02.001	9062103	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000300001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	1.555,46	0,00	-1.088,82	466,64	
2024	3305	2.03.03.02.001	9062104	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I48E22000230001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	366,04	0,00	-256,23	109,81	
2024	3306	2.03.03.02.001	9062105	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I88E22000140001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.907,24	0,00	-3.435,07	1.472,17	
2024	3307	2.03.03.02.001	9062106	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000030001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	737,12	0,00	-515,98	221,14	
2024	3308	2.03.03.02.001	9062107	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I68E22000040001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.855,24	0,00	-1.998,67	856,57	

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3309	2.03.03.02.001	9062108	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I38E22000110001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	4.371,87	0,00	-3.060,31	1.311,56	
2024	3310	2.03.03.02.001	9062109	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I98E22000000001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	5.463,94	0,00	-3.824,76	1.639,18	
2024	3311	2.03.03.02.001	9062110	SPESA DA CONTABILIZZARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 30000137 CUP I98E22000010001 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2024PNR02.PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI-SPUGNA	2.556,70	0,00	-1.789,69	767,01	
2024	3498	2.02.01.09.012	10052098	Affidamento incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto di rifacimento del manto stradale, asfaltatura e binder strade area est 2024 COLLEGATO A IMP. 508/2025 TERRANEO UMBERTO Vincolo: 2024ST010.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA	4.305,22	0,00	0,00	4.305,22	RO2024 PRESTAZIONE CONCLUSA AL 31/12/2024 . PERVENUTA FATTURA
2024	3504	2.02.01.09.012	10052098	Affidamento incarico professionale per la verifica ai fini della validazione del progetto di rifacimento del manto stradale, asfaltatura e binder strade area ovest 2024 COLLEGATO A IMP. 509/2025 GIANI MASSIMO Vincolo: 2024ST010.MIT: (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA	9.148,60	0,00	0,00	9.148,60	RO2024 PRESTAZIONE CONCLUSA AL 31/12/2024 . PERVENUTA FATTURA
2024	3569	2.02.02.02.003	9022010	Fornitura di piantine forestali relativamente al Progetto "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" -parte ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2024PNR10.PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	15.881,00	0,00	-11.116,70	4.764,30	RO2024 L'importo di € 4.764,30 è relativo alla fase di planting che prevede l'erogazione del 30% della somma prevista, come da Target ministeriale. In attesa dei documenti per la liquidazione
2024	3570	2.02.03.06.999	9022011	Fornitura di piantine forestali relativamente al Progetto "INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE – PROGETTO CMMI 1" -parte ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2024PNR10.PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	24.828,67	0,00	-17.380,07	7.448,60	RO2024 L'importo di € 7.448,60 è relativo alla fase di planting che prevede l'erogazione del 30% della somma prevista, come da Target ministeriale. In attesa dei documenti per la liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3571	2.02.03.06.999	9022014	Fornitura di piantine forestali relativamente al Progetto "LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE PROGETTO CMMI 2 " - NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR M2C4 - I3.1 ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Vincolo: 2024PNR10.PNRR M2C4-I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED ESTRAURBANO	43.774,73	0,00	-30.642,31	13.132,42	RO2024 L'importo di € 13.132,42 è relativo alla fase di planting che prevede l'erogazione del 30% della somma prevista, come da Target ministeriale. In attesa dei documenti per la liquidazione
2024	3576	2.03.01.01.002	4022292	DT RG 9647/2024 TRASFERIMENTO SALDO DEL 30% AGLI ISTITUTI SCOLASTICI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE RG 5275/2023 DI REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO DI ARREDI INNOVATIVI - VINCOLO 2024RG018 REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID COLLEGATO A PARTE ACC. 486/2024 DIVERSI Vincolo: 2024RG018.REGIONE: FONDO PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID	237.000,00	0,00	-166.935,20	70.064,80	
2024	3580	2.02.01.09.999	1052001	DT RG 9139/2024 Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art.50 c.1 lett. a), tramite la Piattaforma Sintel, per "Lavori di bonifica manufatti contenenti amianto presso il polo scolastico di via Soderini" a favore dell'impresa Tecnologia Ambiente S.r.l. - P.I. 04339310163 TECNOLOGIA AMBIENTE SRL Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	97.422,12	0,00	0,00	97.422,12	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3598	2.02.03.06.999	10052180	Acconto 80% indennità di esproprio - Aree non agricole a favore di 16 proprietà - parte DIVERSI Vincolo: 2024EL006.COMUNE TRIBIANO: ESPROPRI PER ROTATORIE LUNGO SP 139	279.632,60	0,00	0,00	279.632,60	RO2024 spesa esigibile nel 2024. in corso liquidazione
2024	3599	2.02.02.01.002	10052023	Acconto 80% indennità di esproprio - Aree non agricole a favore di 16 proprietà - parte DIVERSI Vincolo: 2024EL006.COMUNE TRIBIANO: ESPROPRI PER ROTATORIE LUNGO SP 139	89.607,14	0,00	0,00	89.607,14	RO2024 spesa esigibile nel 2024. Liquidazione in corso
2024	3600	2.02.03.06.999	10052180	Acconto 80% indennità di esproprio - Aree agricole prop. LOVATI UMBERTO DIVERSI Vincolo: 2024EL006.COMUNE TRIBIANO: ESPROPRI PER ROTATORIE LUNGO SP 139	11.883,20	0,00	0,00	11.883,20	RO2024 spesa esigibile nel 2024
2024	3699	2.02.01.09.999	6012009	DT 9791/2024 Affidamento alla Ditta Aedes S.r.l. lavori di manutenzione straordinaria opere edili per la realizzazione di linea di illuminazione pubblica in area sportiva_CIG B45AADEDEC AEDES SRL Vincolo: 2020AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	RO2024: Prestazione completamente resa in attesa di fattura
2024	3766	2.02.01.03.999	9022018	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ALLESTIMENTI SALA CONFERENZE NELL'AMBITO AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PLUG-IN Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	3804	2.02.01.05.999	1062040	DT RG 9992/2024 + DECRETO RG 10706/2024 (MODIFICA CIG) Affid. a TESTO SPA per la FORNITURA DI STRUMENTI PER LA MISURAZIONE MANUALE E LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE - CIG: B465E22D33 TESTO SPA Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	6.005,94	0,00	0,00	6.005,94	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3903	2.02.02.01.999	10052187	INDENNITA' DI ESPROPRIO INTERVENTI N2-N4-N9 PER N. 02 PROPRIETA' ALFA ROMEO SPA-FERRARIO MAURO DIVERSI Vincolo: 2024PR030.PRIVATI: INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO	232.453,56	0,00	0,00	232.453,56	RO2024 Importo certo, liquido ed esigibile al 31/12/2024. Liquidazione in corso
2024	3908	2.02.01.01.999	9032004	Acquisto di 4 autovetture Fiat Panda MY Hybrid per il Settore Rifiuti e bonifiche da assegnare alle GEV della Città Metropolitana di Milano - CIG B4524C8738 ASTRA SPA Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	RO2024 Consegna autovetture avvenuta entro il 31/12/2024 In attesa di fatturazione
2024	3920	2.03.03.02.001	9062121	Impegno a seguito dell'approvazione della variante al progetto tecnico e al quadro economico dell'intervento di piazza Di Vittorio - CUP I88E22000110001 - collegato ad accertamento n. 4107/2024 CAP HOLDING SPA Vincolo: 2024EL011.COMUNE DI OPERA: COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR MSC2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA	149.945,11	0,00	-101.545,11	48.400,00	
2024	3969	2.02.01.09.003	1052001	DT RG 10248/2024 Affidamento a favore di Fibro Service S.r.l. per Lavori di bonifica pavimenti contenenti amianto presso LS Donatelli-Pascal di V.le Campania – CIG B4601A8CCC - Finanziato da Avanzo destinato FIBRO SERVICE SRL Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	22.115,40	0,00	0,00	22.115,40	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	3982	2.03.01.02.003	15012078	Impegno di spesa di € 90.000 a favore del Comune di Abbiategrasso, a titolo di anticipo per per la redazione del PTFE nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'impiego- collegato a PNRR (M5C1, Investimento 1.1) -finanziato dall'Unione europea – Next Generation UE- CUP C41E24000190001 COMUNE DI ABBIATEGRASSO Vincolo: 2019RG031.REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	4025	2.02.01.03.999	9022018	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI FORNITURE DI ARREDI PER INTERNI CONFORMI AI CAM AI FINI DELL' ALLESTIMENTO DI SALA CONFERENZE NELL'AMBITO DI PROGETTO AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE MOBILI ZANNI SRL Vincolo: 2024AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	8.857,20	0,00	0,00	8.857,20	RO2024 Prestazioni rese al 31/12/2024. In attesa di fatturazione per la successiva liquidazione
2024	4045	2.03.01.02.003	4022304	DT RG 10158/2024 Anticipazione 20% contributo Comune di Gorgonzola - Costituzione FPV 2024 e impegno di spesa per l'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi e impianti sportivi di pertinenza delle scuole Argentia-Majorana di Gorgonzola, Bruno di Melzo e CS via Varalli di Bollate ai Comuni di Gorgonzola, Melzo e Bollate COMUNE DI GORGONZOLA Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	RO2024 - LIQUIDAZIONE GIA' EMESSA

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4046	2.03.01.02.003	4022304	DT RG 10158/2024 Anticipazione 20% contributo Comune di Melzo - Costituzione FPV 2024 e impegno di spesa per l'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi e impianti sportivi di pertinenza delle scuole Argentia-Majorana di Gorgonzola, Bruno di Melzo e CS via Varalli di Bollate ai Comuni di Gorgonzola, Melzo e Bollate COMUNE DI MELZO Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	RO2024 - LIQUIDAZIONE GIA' EMESSA
2024	4047	2.03.01.02.003	4022304	DT RG 10158/2024 Anticipazione 20% contributo Comune di Bollate - Costituzione FPV 2024 e impegno di spesa per l'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi e impianti sportivi di pertinenza delle scuole Argentia-Majorana di Gorgonzola, Bruno di Melzo e CS via Varalli di Bollate ai Comuni di Gorgonzola, Melzo e Bollate COMUNE DI BOLLATE Vincolo: 2023VDEST.AVANZO DESTINATO	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	RO2024 - LIQUIDAZIONE GIA' EMESSA
2024	4051	2.02.01.01.999	11012015	Fornitura di n. 8 Lance mod. AWG lunghe (Cod. 42611) CUP J64H24000410002 - CIG B47C39572C FOPPA RESCUE EQUIPMENT SRL Vincolo: 2023RG002.REGIONE: ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	4.591,10	0,00	0,00	4.591,10	RO2024 Consegna avvenuta entro il 31/12/2024 in attesa di fatturazione
2024	4063	2.02.01.07.999	1082006	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE ORDINE SU MEPA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DIGITALE LIS TELLIS (MISURA 1.4.2 DEL PNRR – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU) DIVERSI Vincolo: 2024PNR08.PNRR M1C1-I4.2 DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA'	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	RO2024 da contabilizzare
2024	4076	2.02.01.09.999	1062056	DT10487/2024 Affidamento all'arch. Griletto Andrea servizio di redazione PFTE, progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coord. sicurezza per l'intervento di "Rifacimento del manto di copertura "ALA EST" Castello Mediceo di Melegnano" CUP I79F24000040003 - CIG B4415E8EBB. GRILETTO ANDREA Vincolo: 2022ENCAP.ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.454,27	0,00	0,00	2.454,27	RO2024 - Attività svolta, in attesa di fatturazione
2024	4084	2.02.01.09.003	4022068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: DT RG 10200/2024 (Quota lavori) TOTALE SOMMA Q.E PER NUOVA PALESTRA SUCCURSALE LICERO REBORA 2025PNR06 COLL. ACC 4191/2024 FARRUKU ASTRIT Vincolo: 2024PNR06.PNRR M4C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	RO2024 Mantenere Prestazione eseguita in attesa di fatturazione
2024	4108	2.02.01.07.002	7012001	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 per l'acquisto tramite ordine su MEPA di uno scanner planetario e 1 notebook per il settore Turismo e marketing territoriale CUP I46G24000090002 - aggiudicato a INFOBIT SNC INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T Vincolo: 2024RG001.REGIONE: TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.028,86	0,00	0,00	2.028,86	RO2024 somma liquidata

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4147	2.02.01.09.002	1062055	PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO E DI UN POZZO DI PRESA DALLA FALDA ACQUIFERA NEL BACINO DI IDROSCALO PER I NUOVI UFFICI DI CMM <i>BADOLATO ETTORE</i> <i>Vincolo: 2020AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	2.222,67	0,00	0,00	2.222,67	RO2024: in attesa di fattura - prestazione resa nel 2024
2024	4186	2.02.01.09.003	4022192	DT RG 10583/2024 a favore dell'Impresa GALBIATI S.r.l. per revisione prezzi (SAL 3° bis) per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani della Zona A - Lotto 1 - 5° Contratto Attuativo" discendente dalla proroga dell'Accordo Quadro, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - fondi PNRR - Missione 4, Componente 1, Inv. 3.3 <i>GALBIATI SRL</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	93.916,92	0,00	0,00	93.916,92	RO2024 Mantenere prestazione resa e liquidata con atto RG 688/2025
2024	4187	2.02.01.09.003	4022183	DT RG 10827/2024 - Proroga Tecnica 1° contratto attuativo – Aggiud. a GIELLE di Luigi Galantucci per il servizio di manutenzione straordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM – Lotto 2 - Zona Est - anno 2024 – CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 - Finanziato da Alienazioni patrimoniali realizzate <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	90.559,60	0,00	0,00	90.559,60	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	4188	2.02.01.09.999	1062021	DT RG 10827/2024 - Proroga Tecnica 1° contratto attuativo – Aggiud. a GIELLE di Luigi Galantucci per il servizio di manutenzione straordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM – Lotto 2 - Zona Est - anno 2024 – CUP I59D16000790003 CIG derivato 9065001379 - Finanziato da Alienazioni patrimoniali realizzate <i>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	4189	2.02.01.09.003	4022183	DT RG 10834/2024 Proroga Tecnica 1°contratto attuativo – Aggiud..a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTERM servizio di manutenzione straordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM - Lotto1 - Zona Ovest - anno 2024 - CUP I59D16000790003 CIG derivato 90648506DC - Finanziato da Alienazioni patrimoniali realizzate <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	84.536,45	0,00	0,00	84.536,45	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione
2024	4190	2.02.01.09.999	1062021	DT RG 10834/2024 Proroga Tecnica 1°contratto attuativo – Aggiud..a RTI tra IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL e SYNTERM servizio di manutenzione straordinaria e controlli periodici dei dispositivi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della CMM - Lotto1 - Zona Ovest - anno 2024 - CUP I59D16000790003 CIG derivato 90648506DC - Finanziato da Alienazioni patrimoniali realizzate <i>IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL</i> <i>Vincolo: 2017AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	14.918,20	0,00	0,00	14.918,20	RO2024 prestazione completamente resa in attesa di fatturazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4200	2.02.01.09.003	4022124	DT RG 10866/2024 a favore di MA.MI Srl - Impresa sociale per revisione prezzi (SAL 3bis) per i lavori " Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo Artistico Fontana di Arese", Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR - M.4 - C.1 - Inv. 3.3 - CUP I22E16000080001 - CIG 913503120F MA.MI SRL Impresa sociale Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	124.643,91	0,00	0,00	124.643,91	RO2024 Prestazione eseguita LIQUIDAZIONE IN CORSO FATT 13/2025 DEL 31/01/2025
2024	4201	2.02.01.09.003	4022124	DT RG 10866/2024 a favore di MIRABELLI MARIANO Srl , per revisione prezzi (SAL 3bis) per i lavori " Istituto Russell di Garbagnate Milanese - Nuovo corpo aule presso il Liceo Artistico Fontana di Arese", Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Fondi PNRR - M.4 - C.1 - Inv. 3.3 - CUP I22E16000080001 - CIG 913503120F MIRABELLI MARIANO SRL Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	114.687,72	0,00	0,00	114.687,72	RO2024 Prestazione eseguita ATTO LIQUIDAZ RG 1425/2025
2024	4208	2.02.01.09.012	10052010	EX IMP. 242/2024 PROGETTO DEFINANZIATO DAL MIT: Opere di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella Zona Omogenea Adda Martesana COLLEGATO A IMP. 933/2025 DIVERSI Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.912.950,37	561.318,14	-1.123.388,66	228.243,57	RO2024 VEDASI MOTIVAZIONE DEI SUB IMPEGNI
2024	4216	2.02.01.09.012	10052010	EX IMP. 312/2024 PROGETTO DEFINANZIATO DAL MIT: Opere di riqualificazione piste ciclabili laterali alla ex SP 5 V.le F. Testi nei Comuni di Cinisello B. e Sesto S.G. COLLEGATO A IMP. 874/2025 DIVERSI Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.483.448,81	163.425,25	-1.208.019,10	112.004,46	RO2024 - PRESTAZIONE EFFETTUATE AL 31/12/2024 PER E 6.302,77- IN ATTESA DI FATTURA
2024	4218	2.02.01.09.003	4022027	DT RG 10799/2024 a favore dell'Impresa ICO DI OGLIALORO SRL per il pagamento della rata a saldo per i "Lavori presso il CS Gallarate di Milano, conformemente al Decreto MATTM 11/10/2017 recante i CAM" - CUP I47H20003450003 - CIG 90355736B7 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO ICO DI OGLIALORO SRL Vincolo: 2016RG029.REGIONE: EDILIZIA SCOLASTICA	5.733,29	0,00	0,00	5.733,29	RO2024 Conservare Prestazione eseguita pervenuta fattura n. 6/E / 25 liquidata con RG 1321/2025
2024	4234	2.02.01.09.003	4022189	DT RG 11057/2024 Contratto di partenariato pubblico privato avente ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) - LOTTO 1 - ANNO 2024 - Concessionario RTI SIRAM S.P.A - BETASINT S.R.L- ARCOSERVIZI S.P.A. CIG:7743948C0A. – CUP: I57D18000630003 - collegato Acc. 4381/2024 DIVERSI Vincolo: 2024RG013.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato Acc. 4381/2024 già riscosso
2024	4235	2.02.01.09.003	4022189	DT RG 11058/2024 Contratto di partenariato pubblico privato avente ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) - LOTTO 2 – ANNO 2024 - Concessionario CARBOTERMO S.P.A - CIG: 7745344C0E – CUP: I57D18000630003 collegato Acc. 4381/2024 CARBOTERMO SPA Vincolo: 2024RG013.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato Acc. 4381/2024 già riscosso

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4245	2.02.01.09.003	4022189	DT RG 11059/2024 Contratto di partenariato pubblico privato avente ad oggetto servizi EPC (Energy Performance Contracting) - LOTTO 3- ANNO 2024 - Concessionario 3ENERGY S.P.A - CIG: 77453690B3 – CUP: I57D18000630003 collegato Acc. 4381/2024 <i>3ENERGY SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</i> <i>Vincolo: 2024RG013.REGIONE: SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</i>	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	RO2024 - Prestazione completamente resa in attesa di fatturazione - collegato Acc. 4381/2024 già riscosso
2024	4247	2.03.01.02.003	15012052	Programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l’impiego, previsto dal “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro” e del PNRR (M5C1, Investimento 1.1) e contestuale costituzione di FPV 2024 e 2025 <i>COMUNE DI BOLLATE</i> <i>Vincolo: 2019RG031.REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.</i>	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	4248	2.03.01.02.003	15012046	Impegno di spesa di € 429.000,00 e contestuale costituzione di FPV 2024 e 2025, a favore del Comune di Rho nell’ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l’impiego, previsto dal “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro” e del PNRR - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO <i>COMUNE DI RHO</i> <i>Vincolo: 2019RG031.REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.</i>	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	RO2024 liquidazione in corso
2024	4261	2.02.01.09.003	4022192	DT RG 10404/2024 A FAVORE DI AR.CO. LAVORI S.C.C. PER REVISIONE PREZZI (SAL 1-2-3-4 BIS) DEL 6° C.A. PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IST.TI I SCOLASTICI ZONA B - LOTTO 2", - COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU E AVANZO DESTINATO. CUP: I43G16000420003 - CIG: 912716894C. <i>AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	60.282,40	0,00	0,00	60.282,40	RO2024 Mantenere prestazione resa e liquidata con atto RG 287/2025
2024	4265	2.02.01.09.003	4022192	DT RG 10404/2024 A FAVORE DI BOFFETTI SPA PER REVISIONE PREZZI (SAL 1 -2-3-4 BIS) DEL 6° C.A. PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IST.TI I SCOLASTICI ZONA B - LOTTO 2", - COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU E AVANZO DESTINATO. CUP: I43G16000420003 - CIG: 912716894C. <i>BOFFETTI SPA</i> <i>Vincolo: 2022AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	10.267,15	0,00	0,00	10.267,15	RO2024 Conservare prestazione eseguita, fatturata e liquidata con atto RG 285/2025
2024	4276	2.02.01.03.001	1112041	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di sedute da ufficio, per una spesa complessiva di € 157.014,00 - Costituzione FPV 2024 <i>MOBILI ZANNI SRL</i> <i>Vincolo: 2021AP001.ALIENAZIONI PATRIMONIALI</i>	1.933,70	0,00	0,00	1.933,70	RO2024 - in attesa di fattura
2024	4284	2.02.01.07.999	1082007	PER CONTABILIZZAZIONE SPESA DI € 600,00 RELATIVA AL FINANZIMENTO PNRR – M1C1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – Misura 1.4.4 – ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE – CUP I41F22001870006 coll ad accertamento n 4425/2024 per contabilizzazione vedi anche acc 4423/2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024PNR09.PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	RO2024 da contabilizzare

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4338	2.02.01.09.999	15012082	DT11226/2024 (DT9047/2024) Affidamento all'Arch. Gattia Federico del servizio di Progettazione dello Studio di fattibilità tecnico economica intervento di manutenzione straordinaria, relativa alla Palazzina 2 c/o il Centro per l'impiego di Milano di Via Strozzi (Servizio Occupazione Disabili) CUP I48B24000310001 - CIG B276E5B1D1 GATTIA FEDERICO Vincolo: 2024AL001.AFOL: RECUPERO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	13.592,49	0,00	0,00	13.592,49	RO2024 - in attesa di fatturazione
2024	4339	2.02.01.09.999	15012080	DT11228/2024 (DT9047/2024) Affidamento all'Arch. Gattia Federico del servizio di manutenzione straordinaria relativa agli interni dell'Edificio 13 nell'ambito del Centro per l'Impiego di Milano di Via Strozzi CUP I48B24000300001 - CIG B276E5B1D1 GATTIA FEDERICO Vincolo: 2019RG031.REGIONE: FONDO CAPITALE PER POTENZIAMENTO C.P.I.	20.796,88	0,00	0,00	20.796,88	RO2024 - in attesa di fatturazione
2024	4340	2.02.01.09.999	15012081	DT 11229/2024 (DT9325/2024) Affidamento all'Arch. Enzo Mugione del servizio di redazione PFTE per l'intervento di manutenzione straordinaria, relativo agli esterni dell'Edificio 13, nell'ambito del Centro per l'Impiego di Milano di Via Strozzi Mugione Enzo Vincolo: 2024AL001.AFOL: RECUPERO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1	37.466,61	0,00	0,00	37.466,61	RO2024 - in attesa di fatturazione
2024	4412	2.02.01.09.003	4022163	DT11336/2024 Fondo incentivante per le attività tecniche relative ai "Messa in sicurezza degli elementi non strutturali ai fini della prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici - IPSC T BERTARELLI - C.so di Porta romana 110 - Milano". CUP: J46E10000660001 - CIG: 6491948CF4 - CIG (derivato): 7708835BE0 DIVERSI Vincolo: 2013ST001.STATO: MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI	649,99	0,00	-12,86	637,13	RO2024 Mantenere € 637.13 Incentivi da liquidare RG 11336/2024
2024	4413	2.02.01.09.003	4022007	DT 2252/2025 (DT11337/2024) Contabilizzazione Fondo incentivante per le attività tecniche relative ai "Lavori di messa in sicurezza dei plafoni mediante controsoffittature strutturali anti sfondellamento presso gli istituti ISS Severi-Correnti, ITIS Galvani e LS Bottoni" - CUP J41H13000610003 CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Vincolo: 2019ST001.STATO: PATTO PER MILANO	1.373,45	0,00	0,00	1.373,45	RO2024 Mantenere Incentivi da liquidare RG 11337/2024
2024	4414	2.02.01.09.003	4022007	DT11337/2024 Fondo incentivante per le attività tecniche relative ai "Lavori di messa in sicurezza dei plafoni mediante controsoffittature strutturali anti sfondellamento presso gli istituti ISS Severi-Correnti, ITIS Galvani e LS Bottoni" - CUP J41H13000610003 DIVERSI Vincolo: 2020ST001.STATO: PATTO PER MILANO	2.281,54	0,00	-211,64	2.069,90	RO2024 Mantenere € 2.069,90 Incentivi da liquidare RG 11337/2024
Totale titolo 2					174.744.727,23	46.954.599,25	-78.354.060,69	49.436.067,29	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2011	2316	7.02.04.02.001	99017023	estinzione libretti di risparmio seles s.a.s. <i>DIVERSI</i>	9.987,24	0,00	0,00	9.987,24	RO2024 - In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
2015	2513	7.02.01.01.001	99017008	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO Collegato acc. n 1550 /2015 <i>COMUNE DI VIGNATE</i>	287,86	0,00	0,00	287,86	RO2024 - In attesa riscontro dal Comune di Vignate, il quale potrebbe non richiedere la restituzione.
2015	2514	7.02.01.02.001	99017031	RIMBORSO CONTRIBUTO PER LA SEGRETERIA TECNICA PATTO NORD OVEST Collegato acc.1551 /2015 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	499,95	0,00	0,00	499,95	RO2024 - Verifiche in corso, quelle già effettuate non consentono l'individuazione se l'importo è di CMM.
2017	101	7.01.02.99.999	99017012	TELEFONIA MOBILE - QUOTA DIPENDENTE - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.82/2017 <i>DIVERSI</i>	227,59	0,00	0,00	227,59	RO2024 - Importo da contabilizzare a favore di CMM
2017	2023	7.02.01.02.001	99017031	versamento add comunale irpef 2016 <i>DIRIGENTE TRIBUNALE DI MILANO</i>	6,76	0,00	0,00	6,76	RO2024 - Verifiche in corso, quelle già effettuate non consentono l'individuazione se l'importo è di CMM.
2017	2024	7.02.01.02.001	99017031	ERRATO VERSAMENTO PER SALDO FT LUGLIO 2016 <i>AZ. USL. N. 19 ASTI</i>	161,00	0,00	0,00	161,00	RO2024 - Verifiche in corso con Azienda USL n.19 Asti per restituzione.
2017	2026	7.02.01.02.001	99017031	ERRATO VERSAMENTO DA RESTITUIRE <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	140,30	0,00	0,00	140,30	RO2024 - Verifiche in corso, quelle già effettuate non consentono l'individuazione se l'importo è di CMM.
2018	2224	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2844/2018 <i>COMUNE DI SAN VITTORE OLONA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	RO2023 - Scadenza della concessione di durata massima 10 anni.
2018	2228	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE collegato ad ACC. N. 2846/2018 <i>COMUNE DI VANZAGO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	RO2023 - Scadenza della concessione di durata massima 10 anni.
2019	2364	7.02.04.02.001	99017023	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N.2942/2019 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	11.143,87	0,00	0,00	11.143,87	RO2024 - Trattandosi di deposito cauzionale, mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG3481/2011 e variante RG 4018/2015 rettifica RG4465/2015

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	2365	7.02.04.02.001	99017023	PER LA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CORRELATO AD ACC. N. 2944/2019 COMUNE DI CERRO MAGGIORE	7.497,70	0,00	0,00	7.497,70	RO2024 - Trattandosi di deposito cauzionale, mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG3483/2011 e variante RG 935/2015.
2019	2366	7.01.99.01.001	99017013	IMPORTO DA CONTABILIZZARE DA RESTITUIRE A CASSA DD.PP. - MUTUO BEI Regione Lombardia - per Lavori realizz. edificio uso laboratori Istituto VESPUCCI Milano.- collegato accertamento 2962/2019 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	RO2024 - Verifiche in corso per la definizione del mantenimento del residuo.
2019	2383	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 3417 14/06/2019 MARCA DA BOLLO - DEPOSITO C.A. REALIZZAZ. FABBRICATO COMMERCIALE TRXID011906140QWH8C 10024 MONCALIERITO STRADA DEL REDENT OSSOLA FRANCESCO	16,00	0,00	0,00	16,00	RO2024 - Sono in corso verifiche per eventuale restituzione.
2019	2384	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 4675 12/08/2019 POSIZIONE COMUNE DI MILANO RIF.PROT. N. 5597-2010 - MMISSIONEALLA MASSA PASSI COLL ACC N 3120 COMUNE DI GASPERINA	9,28	0,00	0,00	9,28	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2019	2390	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N. 8386 31/12/2019 FT. 01201900102720 EL 9.10.20191596567Q0503427/12/2019T070220 TRXID 011912310XWOCOVIA VINCENZO DA SEREGNO 19 20161 COLL AC CONDOMINIO PALAZZI SALICI 1889	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2020	2271	7.01.99.99.999	99017054	TRIBUTO PROVINCIALE ERRONEAMENTE VERSATO DAL COMUNE DI LACCHIARELLA COLLEGATO ACCERTAMENTO N 2526 COMUNE DI LACCHIARELLA	7.588,51	0,00	0,00	7.588,51	RO2024 - Versamento d'importo superiore al dovuto. In fase di contabilizzazione.
2020	2277	7.02.01.02.001	99017031	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2532/20) BRZUSZKIEWICZ SARA	58,13	0,00	0,00	58,13	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2020	2312	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5397 DEL 23 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2614 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 - In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
2020	2313	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5158 DEL 14 10 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2615 2020 NADY YAKUB GHEBRIA THERESA	86,00	0,00	0,00	86,00	RO2024 - In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
2020	2315	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6502 24 11 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2617 2020 IMMOBILIARE BELPI SRL	33,00	0,00	0,00	33,00	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	2316	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 7380 15 12 2020 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COLL ACC N 2618 2020 <i>GOOGLE IRELAND LIMITED</i>	0,27	0,00	0,00	0,27	RO2024 - In corso verifiche per eventuale contabilizzazione.
2020	2317	7.01.99.99.999	99017054	CONTABILITA' SPECIALE ORDINARIA FRUTTIFERA PROVV N 8263 28 12 2020 VERSAMENTO DI IMPORTO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE COLL ACC N 2619 2020 <i>COMUNE DI LOREO</i>	11,76	0,00	0,00	11,76	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2020	2321	7.02.01.02.001	99017031	QUALE IMPEGNO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER PAGAMENTO VERBALE (COLLEGATO AD ACC. N. 2629/20) <i>BISCIOTTI RAFFAELA</i>	99,68	0,00	0,00	99,68	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2020	2329	7.02.01.02.001	99017031	IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CMM ORDINE DEI GEOMETRI COLLEGATO AL PROVVISORIO N 2274 DEL 22 04 2020 <i>SANTORO MARCO</i>	12,00	0,00	0,00	12,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione.
2021	2198	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE CON VARIANTE NON SOSTANZIALE PER RISERVA E DEPOSITO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON-INTEGRAZIONE DEPOSITO BOLLETTA RD N. 1500357 DE <i>COMUNE DI MAGNAGO</i>	4.874,72	0,00	0,00	4.874,72	RO2024 - Integrazione deposito 2015 effettuato con bolletta n. 1500357 del 09/12/2015RG5078/2011 variante n. 3766 e 6573/2021 nuova autorizzazione.
2021	2771	7.01.99.99.999	99017054	IMPEGNO D'UFFICIO NON DI COMPETENZA DELLA CM IN ATTESA DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE PER VERSAMENTO PERVENUTO CON PROVVISORIO N 7008 DEL 17/12/2021 DA PARTE DEL COMUNE DI ISERNIA. COLL ACC N 2194/2021 <i>COMUNE DI ISERNIA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Già contattato al fine della restituzione.
2021	2795	7.02.01.02.001	99017031	IMP COLLEGATO AD ACC N 2283 VERSAMENTO AREA RISCOSSIONE COATTIVA PROVV 2557 <i>IMMOBILIARE CARRO COSTRUZIONI</i>	4.907,00	0,00	0,00	4.907,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2021	2796	7.02.01.02.001	99017031	IMP COLLEGATO AD ACC 2284 PAGAMENTO VERBALE 3219 2021 NOTIFICATO IL 14 04 2021 PROVV 3094 <i>SANASI ANTONIO BAMBOZZI LAURA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	2301	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PIATTAFORME COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COLLEGATO AD ACC N 2158 2022 <i>COMUNE DI CERRO MAGGIORE</i>	614,29	0,00	0,00	614,29	RO2024 - Trattandosi di deposito cauzionale, mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG 7558/2022
2022	3209	7.01.99.99.999	99017054	impegno per versamento pervenuto con provv. n. 493 per pagamento verbale violazione amm.va n. 09/PAS/2022 a carico di Damiani S. per SCIA spettante al Comune di Milano - collegato ad acc. n. 2820/22 <i>COMUNE DI MILANO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3408	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 23 STARS IMMOBILIARE SRL PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM-COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 2993/2022 STARS IMMOBILIARE SRL	99,00	0,00	0,00	99,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3417	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1395 SCHSTER STEFANIE PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 2996/2022 SCHUSTER STEFANIE	64,43	0,00	0,00	64,43	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3418	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1403PAOLA SOLDAN PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 2997/2022 SOLDAN PAOLA	206,67	0,00	0,00	206,67	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3419	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 1993 TRICERRI NADIA PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 3003/2022 TRICERRI NADIA	74,78	0,00	0,00	74,78	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3420	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 2345 GIOFFREDA GIANFRANCO PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3004/22 GIOFFREDA GIANFRANCO	74,78	0,00	0,00	74,78	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3422	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 3898 GRAPPASONNI VALERIO PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3006/22 GRAPPASONNI VALERIO	35,73	0,00	0,00	35,73	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3423	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 4657 MOLINARI FRANCO GALLIONE PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3007/22 MOLINARI FRANCO	36,24	0,00	0,00	36,24	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3425	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 6659 FERRARI MARCO PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3009/22 FERRARI MARCO	600,00	0,00	0,00	600,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3427	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 13684 PLAY SAS ZHANG RENFEI PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC N 3011/22 PLAY SAS	450,00	0,00	0,00	450,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2022	3491	7.01.99.99.999	99017054	ROVV N 9689 RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COMUNE DI ISERNIA	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2022	3492	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 4537 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI POLIZIA LOCALE AD ALTRI ENTI 1^ SEM 2022 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM COMUNE DI VELLETRI	47,04	0,00	0,00	47,04	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	3493	7.01.99.99.999	99017054	ROVV N 15248 97239870583 VERS.ADD.LE REG.LOMBARDIA PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM <i>DIVERSI</i>	235,04	0,00	0,00	235,04	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2022	3494	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 5585 VERS. SCIA PER NUOVA RECINZIONE E PISCINA IN VIA SAN NOVO 5 VIA CANALETTO 15 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI DIWALD DEBORA DALINE <i>DIVERSI</i>	206,94	0,00	0,00	206,94	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2022	3495	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6840 PAGAMENTO DECADENZA RATEAZIONE PER ASSENZA CODICE AVVISO PAGOPATRXID: 0122100333507897 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI ZUCCA MASSIMO CESARE <i>DIVERSI</i>	2.596,99	0,00	0,00	2.596,99	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. Sono in atto ricerche per contattare versante al fine della restituzione.
2022	3506	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO PROVV 15553 B.C. PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO PER SANZIONE NON RICONDUCEBILE A SETTORI DI CMM COLLEGATO ACC 3195/2022 <i>B.C. SRL</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 SOMMA DA CONTABILIZZARE CON ACCERTAMENTO N. 3189/2022 CAPITULO 30001010 DI PARI IMPORTO
2022	3535	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA A TEFA COMUNE DI MILANO PER DUPLICAZIONE RIVERSAMENTO PAGOPA <i>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</i>	1.393,16	0,00	0,00	1.393,16	RO2024 - Effettuati i controlli è in corso la liquidazione.
2023	3738	7.01.99.01.001	99017013	Restituzione di somme per rimborsi non andati a buon fine causa di IBAN errati come da DT RG 10706/2023 collegato accertamento n. 3570/2023 <i>DIVERSI</i>	287,00	82,00	0,00	205,00	RO2024 - Somme da restituire non appena saranno comunicati da parte dei beneficiari gli esatti IBAN (DT RG 10706/2023)
2023	3908	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO SOMMA DI COMPETENZA DI TERZI DA CONTABILIZZARE A FAVORE DI CMM 2023 GALATANU COLLEGATO ACC 3765/2023 PARTE PROV 32866 <i>DIVERSI</i>	87,05	0,00	0,00	87,05	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	3915	7.02.01.02.001	99017031	IMPEGNO DI SOMMA DA CONTABILIZZARE A FAVORE DI CMM 2023 PARTE PROVV 19864-PROVV 27690-33692 GENERAL COLOR COLLEGATO ACC N 3769/2023 <i>DIVERSI</i>	415,93	0,00	0,00	415,93	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	3929	7.02.01.02.001	99017031	PARTI SOSPESO DI ENTRATA N. 17317/2023 PER VARIANTE DI CASSANO PER MANCATE INDICAZIONI DA PARTE DEL SETTORE STRADE DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACCERTAMENTO N. 3837/2023 <i>CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	30.335,71	0,00	0,00	30.335,71	RO2024 Da contabilizzare con parte accertamento n. 251/2021 capitolo 40000054 ST105
2023	3930	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 1091 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AGLI ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE COMUNE DI VERGATO <i>Comune di Vergato</i>	15,06	0,00	0,00	15,06	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3931	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 2464 ESAME PREPOSTO MERCI - REVO DOC 1 TRXID: 0123020108690285 VIA DEI CADUTI 106 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SULLO CARMINE DIVERSI	77,00	0,00	0,00	77,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3932	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 2756 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2022 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI COMUNE DI VELLETRI COMUNE DI VELLETRI	20,94	0,00	0,00	20,94	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3933	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 3964 CIG-CUP//OP/1101001047/BSF0020059270-01 5800007308 PER CONTO DI TRENITALIA SPA 6900012310 TRXID: 0123022208047064 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI TRENITALIA S.P.A TRENITALIA	105,00	0,00	0,00	105,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3934	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6611 RILASCIO LIBRETTO PORTO ARMI TRXID: 0123041740214750 VIA SAN BARTOLOMEO 39 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI GUARNERI ALESSANDRO DIVERSI	1,27	0,00	0,00	1,27	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3935	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 14119 CIG Z1536AE041 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE 202 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COM. NOVIGLIO COMUNE DI NOVIGLIO	84,00	0,00	0,00	84,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3936	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 19009 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 7301990189644977500093 TRXID: 0123090630533992 VIA ROMA 20 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SARONNO SERVIZI SPA DIVERSI	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3937	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 25951 FLL-1051928 COMUNICAZIONE SCIA COMMERCIALE - PV 1008 JW ARCO DI POGLIANO MILANESE - CP. 1 BO96/BL502 TRXID: 0123110837599011 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI DIROMEX DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3938	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 27101 PAGAMENTO SPONTANEO DIRITTI ATTESTATO IN DISPENSA PER PAOLILLO MICHELE TRXID: 0123111558853493 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI PAOLILLO GIACINTO E FIGLI DI P DIVERSI	13,43	0,00	0,00	13,43	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3939	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 27573 PRATICA 06596130960-15112023-1415 - LEA CAR S.R.L. TRXID: 0123111710541180 VIA PIO XI 60 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCTIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE D IC.E.D.A.G. - S.R.L. DIVERSI	20,00	0,00	0,00	20,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3940	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 28641 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PER PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COMUNE DI MONTECASSIANO COMUNE DI MONTECASSIANO	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3941	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 29910 90000025PAG MANCATO BOLLO CZ119DJ DATA ATTO09/05/17 TRXID: 0123120457199176 VIALE CA' GRANDA 32 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI RUSSO RAFFAELE, GIORDO MARIA DIVERSI	351,00	0,00	0,00	351,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	3942	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 34717 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PER SPESE DI GIUSTIZIA CITTA VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DI SIRACUSA DIRIGENTE PROCURAREPUBBLICA TRIBUNALE Tribunale di Siracusa	0,33	0,00	0,00	0,33	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2023	4183	7.01.99.99.999	99017054	SOMMA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER MAGGIORE ENTRATA SOPRAGGIUNTA E NON DOVUTA COLL IN PARTE AL PROV N 33544 E COLL AD ACC N. 3905/2023 COLLEGATA AL VERSAMENTO COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 - Liquidazione in corso al Comune per l'importo erroneamente versato.
2023	4184	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 6552/2023 - CRISTINA DESILANI - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3955 DIVERSI	306,63	0,00	0,00	306,63	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4193	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 22649/2023 - PROCEDURA DA SOVRINDEBITAMENTOIZZO - VENTURA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3963/2023 DIVERSI	3,60	0,00	0,00	3,60	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione.
2023	4197	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 19381/2023 CFM SRL DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3964/2023 DIVERSI	28,16	0,00	0,00	28,16	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4203	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 19146/2023 NISI MANLIO DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3962/2023 DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4212	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 18854/2023 HANNA SHENOUDA DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3961/2023 DIVERSI	170,00	0,00	0,00	170,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4214	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 26352/2023 - OTTOBELLI GIANLUCA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3967/2023 DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4215	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 16136/2023 DI FILIPPO CIS29985N DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3960/2023 DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4216	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 15786/2023 CRISTAURO ALESSANDRA DA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3959/2023 DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	4218	7.02.01.02.001	99017031	PROVV N 143682023 MOLINARI GALLIONEDA CONTABILIZZARE COLLEGATO ACC N 3957/2023 DIVERSI	18,12	0,00	0,00	18,12	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4223	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 30814/2023 - saronno servizi SPA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3970/2023 DIVERSI	10,65	0,00	0,00	10,65	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4227	7.02.01.02.001	99017031	Provv. n. 31865/2023 - GUIDA GIOVANNI DE VITA - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3971/2023 DIVERSI	3.109,48	0,00	0,00	3.109,48	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4240	7.01.99.99.999	99017054	Provv. n. 28235/2023 - ALCESTE CANTONI SRL - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3972/2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4241	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 9398 DIMORE S.S. COLLEGATO AD ACC. N. 3973 2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4242	7.01.99.99.999	99017054	Provv. n. 28443/2023 - HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZIS.R.L - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3974/2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4243	7.01.99.99.999	99017054	Provv. n. 32833/2023 - LAB68 S.R.L. - da contabilizzare collegato ad accertamento n. 3975/2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	130,00	0,00	0,00	130,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4244	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14503 ROSA RINNOVABILI COLLEGATO A ACC. N. 3976 2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4245	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14590 BD 27 COLLEGATO A ACC. N. 3977 2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4246	7.01.99.99.999	99017054	PROV n. 14810. ROSA RINNOVABILI COLLEGATO A ACC 3978 2023 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2023	4273	7.01.99.99.999	99017054	Impegno versamenti PAGO PA 2023 erroneamente versati ad oggetto imposta di bollo - collegato accertamento n 4004/2023 DIVERSI	112,00	0,00	0,00	112,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine di accertare idoneo capitolo di entrata.
2024	744	7.01.01.02.001	99017050	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT CITTA METROPOLITANA COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N.531/2024 DIVERSI	10.000.000,00	26.132.518,74	18.826.635,64	2.694.116,90	RO2024 - Importo già liquidato, mandato n. 599/2025.
2024	745	7.01.01.01.001	99017003	RITENUTA SU CONTRIBUTI CODICE 1045 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N 532/2024 DIVERSI	350.000,00	282.166,84	-52.379,55	15.453,61	RO2024 - Liquidazione avvenuta nell'anno 2025
2024	747	7.01.03.01.001	99017016	RITENUTA SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 534 E 535 /2024 DIVERSI	370.000,00	328.416,04	14.949,37	56.533,33	RO2024 - Liquidazione avvenuta nell'anno 2025
2024	751	7.01.02.01.001	99017005	ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 538/2024 DIVERSI	200.000,00	210.593,38	10.799,99	206,61	RO2024 - Liquidazione avvenuta nell'anno 2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	752	7.01.02.01.001	99017001	CEDOLARE SECCA DA MODELLO730 ANNO 2024 COLLEGATA AD ACCERTAMENTO N 539/2024 DIVERSI	100.000,00	65.103,31	-31.795,34	3.101,35	RO2024 - Liquidazione avvenuta nell'anno 2025
2024	753	7.01.02.01.001	99017001	RITENUTA PER ACCONTI IRPEF DA MODELLO 730 TRATTENUTE SUGLI EMOLUMENTI ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 540/2024 DIVERSI	20.000,00	26.926,17	7.317,71	391,54	RO2024 - Liquidazione avvenuta nell'anno 2025
2024	1010	7.01.02.01.001	99017032	RITENUTE IRPEF CODICE 1001 TRATTENUTA SUGLI EMULUMENTI 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 542/20242024 DIVERSI	6.000.000,00	4.516.657,84	-853.278,76	630.063,40	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1011	7.01.02.01.001	99017032	RITENUTA IRPEF TASSAZIONE SEPARATA COD 1002 ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 543/2024 DIVERSI	50.000,00	15.555,02	-34.401,97	43,01	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1017	7.01.02.01.001	99017029	ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA NELL'ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 549/2024 DIVERSI	400.000,00	407.148,42	10.386,81	3.238,39	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1019	7.01.02.02.001	99017007	RICONGIUNZIONI E RISCATTI ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 553/2024 DIVERSI	35.000,00	49.501,39	19.742,81	5.241,42	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1020	7.01.02.02.001	99017007	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 554/2024 DIVERSI	4.000.000,00	1.847.279,71	-1.816.916,34	335.803,95	RO2024 - Liquidazione emessa nel 2025
2024	1023	7.01.02.99.999	99017012	PIGNORAMENTI CAUTELATIVI TRATTENUTI AI DIPENDENTI ANNO 2024 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N 557/2024 DIVERSI	5.000,00	1.698,42	-1.949,16	1.352,42	RO2024 - Liquidazioni in corso
2024	1103	7.02.05.01.001	99017014	IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA € 200,00 E IMPOSTA DI BOLLO IN BASE ALLA TABELLA DELL' ART 18 COMMA 10 DEL D. LGS 31 MARZO 2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - PER L'ANNO 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio Territoriale di Milano 1	304,00	3.506,00	3.692,00	490,00	RO2024 Importo per pagamento imposta di bollo e di registro dei contratti in corso di stipulazione (correlata al cap. di entrata 90000580)
2024	2947	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 6508 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI I E II SEMESTRE ANN PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc 2408/2024 COMUNE DI AFRAGOLA	45,18	0,00	0,00	45,18	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	2948	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 7819 VERSAMENTO ERRATO DA STORNARE RIMB MESSI VS N STATUS 1367 NOST ZT00003793 t g DX759AR 402325421293494555311 TRXID: 0124032134480675 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc n 2409/2024 SARONNO SERVIZI S.P.A.	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	2950	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 7820 VERSAMENTO ERRATO DA STORNARE RIMB MESSI VS N STATUS 1368 NOST ZT00004568 t g DX759AR 762515421342727066421 TRXID: 0124032134479578 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc 2410/2024 SARONNO SERVIZI S.P.A.	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	2951	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 10158 VERSAMENTO ERRATO DA STORNARE RIMBORSO SPESE MESSI VS N 174/2023 NS: INF 671 Z TL/20 C.S. 227798 181877748288391208222 TRXID: 0124041650779822 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM coll acc 2411/2024 SARONNO SERVIZI S.P.A.	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	2952	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 10481 VERSAMENTO ERRATO DA STORNARE RIMBORSO SPESE MESSI VERSO DELVECCHIO ANTONELLA N S: ING 1418 ZTL/23 C.S. 229618 172998005908740580818 TRXID: 0124041905050593 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM SARONNO SERVIZI S.P.A.	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	2954	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 7823 VERSAMENTO ERRATO DA STORNARE RIMB MESSI VS N STATUS 1369 NOST ZT00004549 t g DX759AR 209405421371042511533 TRXID: 0124032134479650 PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM SARONNO SERVIZI S.P.A.	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	3596	7.01.99.01.001	99017013	DT RG 8960/2024 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO VERSATO SU CONTO CORRENTE ERRATO DALLA SOCIETÀ GATE VOLLEY MILANO – COLLEGATO ALL' ACCERTAMENTO N. 3589/2024 GATE VOLLEY MILANO	278,39	278,39	0,14	0,14	
2024	4353	7.02.04.02.001	99017023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI COMUNE DI RHO	44.473,15	0,00	0,00	44.473,15	RO2024 - Trattandosi di deposito cauzionale, mantenere a residuo per un anno oltre la scadenza dell'autorizzazione decennale RG 11218/2024
2024	4370	7.01.99.99.999	99017054	PROVV. N. 3005 -ST080 A2A AMBIENTE SPA A2A-2400039730 TRXID: 0124012646169840 collegato acc. 4575/2024 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2024	4371	7.01.99.99.999	99017054	PROVV. N.9012-ST080 - Sett. Pian. terr. gen. - CMM - Autor. paes. ord. - CAMPARI ANNA TRXID: 0124040416925526 BRESCIANI MAURO COLLEGATO ACC. 5476/2024 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2024	4372	7.02.01.02.001	99017031	provv. n.13303 -Autorizzazione paesaggistica - Procedimento Semplificato per gli interventi di lieve entita (D.P.R. n. 31/2017) TRXID: 0124051730608104 ASSOCIAZIONE WWF OA MARTESANA- SUD MIL COLLEGATO ACC. 4577/2024 DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2024	4373	7.01.99.01.001	99017013	impegno di spese da contabilizzare non andate a buon fine 2024 provv 8445-36892 collegato ad acc 4578/2024 DIVERSI	104,10	0,00	0,00	104,10	RO2024 ATTO DI LIQUIDAZIONE LQ 1000/2025 MANDATI 1052-1053/2025
2024	4374	7.02.01.02.001	99017031	Impegno per importi da contabilizzare relativi a verbali nn 02781510-02797942-03314429/2024 pagati da Pagliato provv 1979-2240-5810 collegati ad acc n 4584/2024 DIVERSI	229,71	0,00	0,00	229,71	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione.

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4375	7.02.01.02.001	99017031	Impegno per rimborso versamento verbale n 8294445/2024 da contabilizzare provv 19115 collegato ad acc 4585/2024 DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione.
2024	4376	7.01.99.99.999	99017054	Restituzione di € 2.888,00 al Comune di Arluno quali somme erroneamente versate alla Città metropolitana di Milano - ACC. 4586/2024 COMUNE DI ARLUNO	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4377	7.02.01.02.001	99017031	Impegno per saldo verbali n 669.966.222.5352024 da contabilizzare - telecomunicazioni ZTE provv 26304 collegato ad acc 4587 DIVERSI	502,32	0,00	0,00	502,32	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione.
2024	4378	7.01.99.06.001	99017053	COMPENSAZIONE PER GLI INTERESSI SU SOMME NON EROGATE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CON CDP DAL CONTO CORRENTE VINCOLATO C/O IL TESORIERE AL CONTO ORDINARIO (COLL AD ACC N 4588) CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.132.591,50	0,00	0,00	1.132.591,50	RO 2024 - Mantenere, in attesa di perfezionamento mandato Determinazione dirigenziale RG 11241/2024 del 23/12/2024.
2024	4379	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 43359 SPESE NOTIFICA ATTO INGIUNTIVO PER COMUNE DI MELPIGNANO VS. RICH. PROT. 21399 DEL 19/09/241733737829171BUJHDEF TRXID 0124121155192910 VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE ITALTRAFF S.R.L. COLL ACC. N 4594 DIVERSI	10,18	0,00	0,00	10,18	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4380	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N 41989 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI I E II SEMESTRE VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCIBILE AD ACCERTAMENTI ED ATTIVITA DELLA CM DA PARTE DEL COMUNE DI AFRAGOLA . COLL ACC. N 4596 COMUNE DI AFRAGOLA	5,88	0,00	0,00	5,88	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4385	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DELLA MAGGIORE SOMMA VERSATA A CMM E NON DOVUTA (VEDI ACC N 4605/2024 PER INCASSO) MAZZITELLI LUCIANO	30,00	0,00	0,00	30,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4386	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A CMM E NON DOVUTA QUALE QUOTA FISSA ANNUA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA SUA MB-CMM (VEDI ACC N 4610/2024 PER INCASSO) COMUNE DI CALVIGNASCO	500,00	0,00	0,00	500,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4387	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A CMM E NON DOVUTA QUALE QUOTA FISSA ANNUA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA SUA MB-CMM (VEDI ACC N 4612/2024 PER INCASSO) COMUNE DI OPERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4392	7.01.99.99.999	99017054	PROV. N. 26490 B.V. HODING SRL COLLEGATO A ACC. N. 4623/2024 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	100,00	0,00	0,00	100,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2024	4393	7.01.99.99.999	99017054	PROV. N. 34331 CAP HOLDING SPA COLLEGATO A ACC N. 4624 /2024 DIVERSI ONERI AUT. PAESAGGISTICHE	150,00	0,00	0,00	150,00	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	4394	7.01.99.99.999	99017054	PROV. N. 32528 CONDOMINIO S. BERNARDO COLLEGATO A ACC. N. 4627 /2024 DIVERSI	60,19	0,00	0,00	60,19	RO2024 - Verifiche in corso al fine della relativa contabilizzazione
2024	4397	7.02.01.02.001	99017031	PROVV. N. 43796 RESTITUZIONE MONETIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL CAMBIO DI DESTINAZION - (CAMBIO LINEA 12) - COLLEGATO ACC. 4691/2024 DIVERSI	22.078,70	0,00	0,00	22.078,70	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, in corso ulteriori verifiche per la restituzione.
2024	4411	7.01.99.99.999	99017054	RESTITUZIONE DI UNA SOMMA NON DOVUTA DA PARTE DEL HAMMERS ASD PER ERRORE DI PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 123-2C DEL 30/12/2024 - COLL. ACC. 4706/2024 HAMMERS ASD	6,00	0,00	0,00	6,00	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4577	7.01.99.99.999	99017054	PROVV N° 44458 BANKIT CUP I34J22000010006 CUP I34J22000010006. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFID - PRESUNTO VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM COLLEGATO ACCERTAMENTO N 4717/2024 COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	6.404,45	0,00	0,00	6.404,45	RO2024 - Versamento non di competenza di CMM, sono in atto verifiche al fine della restituzione.
2024	4580	7.01.99.99.999	99017054	ELENCO INTROITI N ° 32/2025 VERSAMENTO ERRONEO CON MOTIVAZIONE NON RICONDUCEBILE AD ATTIVITA DELLA CM DA PARTE ICIM GROUP S.R.L. (TARIFFA DOVUTA RILASCIO CERTIFICAZ ASCENSORI RIFERIMENTO ALL’ART. 47 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52, A FAVORE DEL MINISTERO DEL LAVORO) COLL ACC. N 4798/2024 ICIM GROUP S.R.L.	41,98	0,00	0,00	41,98	RO2024 - Versamento non di competenza della CMM. E' in corso atto per la restituzione.
Totale titolo 7					23.002.412,72	33.887.431,67	16.102.803,35	5.217.784,40	
Totale					647.935.789,97	182.904.761,25	-28.827.073,25	436.203.955,47	